

**В Диссертационный совет 02.1.002.02
при ФГНИУ «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Феде-
рации»**

117218, г. Москва, ул. Большая Черемуш-
кинская, д. 34

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Иваняна Христофора Викторовича на тему:
«Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий
иностранных государств», представленной на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (госу-
дарственно-правовые) науки

Известно, что валютно-денежная сфера играет ключевую роль в функ-
ционировании финансовой системы государства и имеет определяющее зна-
чение для обеспечения устойчивости национальной валюты, управляемости
денежных потоков и исполнения денежных обязательств с иностранным эле-
ментом. При этом в условиях внешнего ограничительного воздействия особен-
ное внимание уделяется вопросам публично-правового регулирования ва-
лютно-денежных отношений, а также правовым средствам защиты финансо-
вого суверенитета Российской Федерации.

Однако в финансово-правовой доктрине комплексное исследование ва-
лютно-денежных правоотношений как единой публично-правовой категории,
возникающей под воздействием внешнего принуждения, до настоящего вре-
мени не проводилось. Имеющиеся по этой тематике работы носят преимуще-
ственно фрагментарный характер. В связи с этим избранная диссертантом
тема исследования является актуальной и имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение.

Поставленная автором цель исследования – разработать теоретико-правовую модель валютно-денежных правоотношений, возникающих в условиях недружественных действий иностранных государств, а также обосновать специальный валютно-денежный режим как публично-правовую конструкцию, обеспечивающую защиту финансового суверенитета, устойчивости национальной валюты, управляемости денежных потоков и гарантий участников валютно-денежных правоотношений, а также определенные для нее задачи – позволила сформировать целостную и логичную структуру работы.

Методологически верным является подход, избранный автором, к определению понятия и юридической природы валютно-денежных правоотношений, их элементного состава и видового многообразия, что позволило сформулировать основополагающие понятия для представленного исследования.

В автореферате обоснованно указывается, что недружественные действия иностранных государств в валютно-денежной сфере выступают формой внешнего принуждения и юридическим фактом, порождающим возникновение валютно-денежных правоотношений, а также оказывают юридическое воздействие на валютные операции, исполнение денежных обязательств, платежную инфраструктуру и правовое положение валютных резидентов и нерезидентов.

Интересной является позиция автора о том, что специальный валютно-денежный режим представляет собой ситуационную публично-правовую конструкцию реализации валютно-денежных правоотношений, в рамках которой государство определяет юридически значимое поведение участников посредством введения валютных ограничений, разрешительных процедур, счетов особого типа, корректировки контрольных полномочий, системы финансового мониторинга и мер юридической ответственности.

Заслуживает внимания выделенный в автореферате тезис о нормативной модели специального валютно-денежного режима, которая характеризуется многоуровневостью, сочетанием законодательного основания и подзаконной детализации, реактивностью, нормативной рассредоточенностью и

процедурной недостаточностью. Данные признаки, как справедливо отмечает автор, объясняют оперативность режима, но одновременно требуют законодательного закрепления его устойчивых элементов.

Следует поддержать вывод автора о том, что правовые инструменты специального валютно-денежного режима образуют функционально связанную систему, включающую валютные ограничения, разрешительные процедуры и счета особого типа, причем счета особого типа представляют собой самостоятельную публично-правовую конструкцию, выполняющую одновременно платежную, блокирующую и обеспечительную функции.

При общей высокой оценке представленного исследования необходимо обратить внимание на отдельные положения, которые, как представляется, нуждаются в дополнительной аргументации.

Во-первых, автор последовательно проводит идею о необходимости законодательного закрепления устойчивых элементов специального валютно-денежного режима. Однако в автореферате не обозначены критерии, по которым тот или иной элемент режима может быть отнесен к числу устойчивых. Было бы полезно уточнить, что именно автор понимает под устойчивыми элементами: воспроизводимость в правоприменительной практике, длительность действия, универсальность для круга участников или что-то иное. Без таких критериев предложение о законодательной стабилизации режима приобретает несколько декларативный характер.

Во-вторых, значительное место в работе занимает анализ специальных счетов. Автор обоснованно рассматривает их как публично-правовую конструкцию, однако за рамками автореферата остается вопрос о том, как предлагается обеспечивать баланс между императивным режимом таких счетов и имущественными интересами их владельцев, прежде всего иностранных кредиторов. Представляется, что этот аспект заслуживает более развернутого освещения, поскольку непосредственно связан с гарантийной составляющей специального режима.

Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Христофора Викторовича Иваняна на тему: «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств» соответствует специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, обладает внутренним единством, является научно-квалификационной работой, отвечающей всем требованиям, установленным в Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор – Иванян Христофор Викторович – заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Профессор кафедры финансового права
юридического факультета

Пауль Алексей Георгиевич

e-mail: pag@law.vsu.ru



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Подпись А. П. А. П.

Сверяю начальник Отдела кадров
ближностью,
Т. В. Зарудная 0510 2018
подпись, расшифровка подписи