

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Монография

3-е издание, переработанное и дополненное

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Н.Г. Доронина

Москва ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ» 2021 УДК 341.9 ББК 67.93 О18

> Одобрено на заседании секции «Частное право» ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Рецензенты:

Вилкова Н.Г. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли;

Соловьева С.В. — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве: о18 монография / Марышева Н.И., Лазарева Т.П., Шестакова М.П. и др.; отв. ред. Н.Г. Доронина; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2021. — 432 с.

ISBN 978-5-6045252-0-3

Настоящее исследование представляет собой третье издание монографии, посвященной обязательствам в международном частном праве. За последние годы значительно расширилась область непосредственного общения между субъектами гражданского права различных стран, появились разнообразные международноправовые средства содействия трансграничному обмену товаров и услуг, свободному передвижению людей и имущества.

В монографии исследуются новые виды обязательств в сфере имущественных отношений как в области рыночных отношений (на финансовом рынке), так и в области семейного права (брачный договор). Особое внимание уделено проблемам унификации, гармонизации, сближения законодательства различных государств. Материал подготовлен на основе анализа международных договоров, актов международного «мягкого права», национального законодательства, судебной и арбитражной практики, отечественной и зарубежной доктрины.

Для научных работников и практикующих юристов, преподавателей, студентов и аспирантов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами международного частного права.

УДК 341.9 ББК 67.93

CERTAIN TYPES OF OBLIGATIONS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Monograph

Third Edition, Revised and Enlarged

Editor
Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the Russian Federation
N.G. Doronina

Moscow LAW FIRM CONTRACT 2021

Approved at the section "Private law" of the scientific council of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

Reviewers:

Vilkova N.G. — Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Professor of the Department of Private International Law of the Russian Foreign Trade Academy;

Solovyova S.V. — Candidate of Law, Leading research fellow of the Department of Civil Legislation of Foreign States of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation.

Certain types of obligations in private international law: Monograph / Marysheva N.I., Lazareva T.P., Shestakova M.P. и др.; ed. by Doronina N.G.; The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. — Third edition, revised and enlarged. — M.: LAW FIRM CONTRACT, 2021. - 432 p.

ISBN 978-5-6045252-0-3

This study is the third edition of a monograph on obligations in private international law. In recent years, the area of direct communication between subjects of civil law of different countries has significantly expanded, a variety of international legal means have appeared to facilitate the cross-border exchange of goods and services, the free movement of people and property.

The monograph examines new types of obligations in the field of property relations both in the field of market relations (in the financial market) and in the field of family law (marriage contract). Particular attention is paid to the problems of unification, harmonization, approximation of the legislation of various states. The material was prepared on the basis of an analysis of international treaties, acts of international «soft law», national legislation, judicial and arbitration practice, domestic and foreign doctrine.

For researchers and practicing lawyers, teachers, students and post-graduate students, as well as for a wide range of readers interested in issues of private international law.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

- **Марышева Н.И.** главный научный сотрудник отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее ИЗиСП), доктор юридических наук, заслуженный деятельнауки РФ гл. 13 (в соавторстве с О.В. Сергеевой);
- **Лазарева Т.П.** ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук гл. 3; гл. 4; гл. 5; гл. 6;
- **Шестакова М.П.** ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук гл. 1;
- **Борисов В.Н.** научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП гл. 10 (в соавторстве с И.О. Хлестовой); гл.12;
- **Власова Н.В.** научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП гл. 2;
- **Доронина Н.Г.** заведующий отделом международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист $P\Phi$ введение, гл. 7;
- **Егиазаров В.А.** главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ гл. 11;
- **Семилютина Н.Г.** заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор юридических наук гл. 9;
- **Сергеева О.В.** старший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук гл. 13 (в соавторстве с Марышевой Н.И.);
- **Хлестова И.О.** главный научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, заслуженный юрист $P\Phi$ гл. 10 (в соавторстве с В.Н. Борисовым);
- **Цирина М.А.** ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат юридических наук гл. 8.

AUTHORS

- **Marysheva N.I.** Chief research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation Ch. 13 (co-authored with Sergeeva O.V.);
- **Lazareva T.P.** Leading research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Candidate of Law Ch. 3, 4, 5, 6;
- **Shestakova M.P.** Leading research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Candidate of Law Ch. 1;
- **Borisov V.N.** Research fellow of the Department of Private International Law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (hereinafter the Institute) Chapter 10 (co-authored with Klestova I.O.); Ch. 12;
- **Vlasova N.V.** Research fellow of the Department of Private International Law of the Institute Ch. 2;
- **Doronina N.G.** Head of the Department of Private International Law of the Institute, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation Introduction, Ch. 7;
- **Egiazarov V.A.** Chief research fellow of the Department of Civil Legislation and Procedure, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation Ch. 11;
- **Semilyutina N.G.** Head of the Department of Civil Legislation of Foreign States of the Institute, Doctor of Law Ch. 9;
- **Sergeeva O.V.** Senior research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Candidate of Law Ch. 13 (co-authored with Marysheva N.I.);
- **Khlestova I.O.** Chief research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Doctor of Law, Honored Lawyer of the Russian Federation Ch. 10 (co-authored with Borisov V.N.);
- **Tsirina M.A.** Leading research fellow of the Department of Private International Law of the Institute, Candidate of Law Ch. 8.

содержание

ВВЕДЕНИЕ
<mark>Глава 1</mark> ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ) 17
Глава 2 АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ67
Глава 3 ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 108
Глава 4 ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКТОРИНГА. УСТУПКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ133
Глава 5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ КОНТРАКТАМ153
Глава 6 ГАРАНТИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ183
Глава 7 КОНЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Глава 8 ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ241
Глава 9 ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ285
Глава 10 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК314
Глава 11 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Глава 12 ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Глава 13 БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

CONTENTS

INTRODUCTION11
Chapter 1 CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (SOURCES AND PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION)
Chapter 2 AGENCY AGREEMENT IN INTERNATIONAL COMMERCE 67
Chapter 3 INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING AGREEMENT 108
Chapter 4 INTERNATIONAL FACTORING AGREEMENT. ASSIGNMENT OF RECEIVABLES
Chapter 5 SETTLEMENT AND CREDIT RELATIONS OBLIGATIONS ON FOREIGN ECONOMIC CONTRACTS
Chapter 6 DEMAND GUARANTEE IN INTERNATIONAL COMMERCE
Chapter 7 CONCESSION AGREEMENT IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Chapter 8 FRANCHISE AGREEMENT IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Chapter 9 CONTRACT AS AN INSTRUMENT OF LEGAL REGULATION OF PORTFOLIO INVESTMENTS
Chapter 10 INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (LEGAL REGULATION)314
Chapter 11 INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY RAIL 357
Chapter 12 CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD
Chapter 13 MARRIAGE CONTRACT IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем третьем издании монографии учитывается бурное развитие и придание черт глобализации международным экономическим отношениям вносят свои коррективы в правовое регулирование отдельных видов обязательств в том или ином государстве.

Правовое регулирование отдельных видов обязательств учитывает развитие новых тенденций, заставляющих по-новому взглянуть на проблему унификации обязательственного права. Хотя предметом регулирования по-прежнему являются отношения, характеризуемые наличием иностранного элемента, а основным правовым методом регулирования этих отношений — все тот же коллизионный метод регулирования, однако благодаря появлению новых инструментов международного права происходит усиление воздействия международного сообщества на частные правоотношения. Коллизионный метод регулирования все чаще дополняется методом прямого регулирования. При этом влияние международного права осуществляется не только путем применения унифицированных норм международных договоров и конвенций, но и действием нормативных актов региональных объединений типа регламентов Евросоюза, а также посредством воздействия рекомендательных международных документов на национального законодателя.

Сформулированные в международных конвенциях и соглашениях принципы регулирования отдельных сделок, рекомендательные международные документы, влияющие на волю законодательных органов отдельных государств, судебная практика международных судов и арбитражей, а также типовые условия отдельных гражданскоправовых договоров, издаваемых Международной торговой палатой (МТП), — все эти международно-правовые источники непосредственно воздействуют на волю участников рыночных отношений (субъектов гражданского права), предопределяя их выбор применимого права. Благодаря новым международным источникам правового регулирования происходит гармоничное взаимодействие национальных правовых систем в части правового регулирования международного коммерческого оборота, а коллизионным нормам в национальном праве придается решающее значение в защите национальных интересов.

В международном частном праве важным элементом правового регулирования по-прежнему является обращение к единообразным материально-правовым или коллизионным нормам, содержащимся

в международных договорах. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации»¹. Обращение к нормам международных договоров в литературе часто именуется материально-правовым или прямым, а также субстантивным методом регулирования². Таким образом, коллизионные и материально-правовые нормы составляют содержание международного частного права. При этом именно коллизионным нормам, т.е. выбору применимого права сторонами гражданского правоотношения, в настоящее время придается особое значение. Коллизионное право, даже если и не отождествляется с понятием «международное частное право», все равно «рассматривается в качестве его исходной, обязательной, нередко «титулообразующей» составляющей»³.

В представленном издании выявлены новые тенденции коллизионного и прямого методов правового регулирования международного коммерческого оборота относительно отдельных видов обязательств. Благодаря этим тенденциям коммерческий оборот в международном частном праве стал в полной мере отвечать признакам «трансграничного оборота», который характеризуется применением новых инструментов международно-правового регулирования в отношениях между субъектами гражданского права различных государств. С появлением новых источников регулирования коллизионный метод, основанный на принципе автономии воли сторон, расширяет сферу своего применения. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в разд. VI Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в сентябре 2013 г.

Особенностями трансграничных обязательственных отношений являются усложнение связей между субъектами гражданского права и обращение к гражданскому договору долгосрочного действия с элементами организационного характера. Организационный характер гражданского договора проявляется в создании цепочки договорных связей для реализации цели, с которой он был заключен. Цепь взаимосвязанных обязательств, именуемая «автономной правовой

¹ БВС РФ. 2019. № 10.

² Cm.: Symeonidis S.C. Private International Law at The End of The 20-th Century: Progress or Regress. General Report. XVth International Congress of Comparative Law. Bristol. July. 1998 (Symeonidis S.C. Report).

³ Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 9.

системой», стала характерным признаком гражданско-правовых договоров, заключаемых на длительные сроки¹.

Автономные правовые системы (или contractual networks) как новое явление в гражданском законодательстве было отмечено и в зарубежной литературе. При этом возможность существования «автономных правовых систем договоров» допускалась как в международном праве², так и в национальных правовых системах. Кейптаунская конвенция 2001 г. (о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и три Протокола к ней) может быть дополнена примером Всемирной торговой организации (ВТО). Правила международной торговли содержатся в обязательных к подписанию международных соглашениях ВТО.

Об использовании автономной правовой системы свидетельствует и национальное регулирование обязательственных отношений, обеспечивающее современный трансграничный оборот товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. В настоящее время все большую роль в трансграничном обороте играют международные конвенции, посвященные таким договорам организационного характера, как, например, договор франчайзинга (коммерческой концессии в Российской Федерации), договор финансового лизинга, дистрибьюторский договор, агентский договор, договоры о совместной деятельности (joint venture agreements), концессионный договор.

Обязательства в сфере финансирования предпринимательской деятельности охватывают разнообразные договоры, так как связаны с участием банков и иных финансовых организаций. Это обязательства, вытекающие из традиционного договора кредитования, залога, поручительства, отдельных форм международных расчетов и «коммерческого кредитования» — финансового лизинга, факторинга, гарантии и т.д. Общим для них является то, что так или иначе эти обязательства бывают тесно связаны с другими международными коммерческими сделками, в частности с договором международной купли-продажи, в целях исполнения которых они и заключаются. Материал, обобщающий правовое регулирование банковских обязательств, структурирован в соответствии с рассматриваемыми вопросами: финансирование оборота материальных ценностей, финансирование долгосрочных гражданско-правовых договоров.

¹ Cm.: Ugleša Grušić. Contractual Networks in European Private International Law // International and Comparative Law Quarterly. 2016. Vol. 65. Part 3. P. 581.

² Cm.: Goode R. Private Commercial Law Conventions and Public and Private International Law: The Radical Approach of the Cape Town Convention 2001 and Its Pronocols // International and Comparative Law Quarterly, 2016. Vol. 65. Part 3. P. 615.

Впервые в данном издании рассматривается анализ норм так называемого мягкого права в правовом регулировании обязательств в международном частном праве. Особенно выделяется в этом плане глава, посвященная обязательствам, возникающим из договора международной купли-продажи. На современном этапе, известном как период глобализации финансовых и товарных рынков, широко используется такой юридико-технический прием, как стандартизация правового регулирования. Так, принятые МТП документы в области расчетно-кредитных отношений не только оказали влияние на развитие международной банковской практики, но и способствовали гармонизации национального законодательства стран с различными правовыми системами.

Каждая национально-правовая система выявляет свои национальные особенности в части финансирования предпринимательской деятельности, поскольку, как подчеркивается в представленном новом издании монографии и в зарубежной литературе, договорные связи между банками, поставщиками и покупателями, агентами и иными посредниками несут в себе отпечаток правовой культуры и исторического развития каждого государства¹. Появление автономных правовых систем взаимосвязанных договоров, направленных на достижение определенных экономических целей, в наибольшей степени отвечает национальным интересам экономического развития государства. Использование автономных правовых систем в области реализации инфраструктурных проектов связано с обращением к новым международно-правовым способам унификации национального правового регулирования в целях развития трансграничного оборота.

До середины XX столетия работа по унификации национального права касалась преимущественно поиска формулировок коллизионных норм, с помощью которых предполагалось достичь предсказуемости в решении коллизионных вопросов, в какой бы стране они ни ставились. Работа над унификацией материально-правового регулирования отношений XX века должна была помочь избежать постановки коллизионных вопросов вовсе. Это направление получило преимущественное развитие после Второй мировой войны. Именно в этот период развитие международно-договорной унификации права и привело к распространению прямого, или субстантивного, метода регулирования. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров является воплощением этой идеи, так как пред-

¹ См., например: Kozolchyk B. Comparative Commercial Contracts Law. Culture and Economic Development. West Academic Publishers. St Paul. MN, 2014.

ставляет собой систему унифицированных норм по важнейшим аспектам заключения и исполнения контрактов¹. Сложности в реализации этого направления привели к тому, что достижением в развитии международного частного права стало принятие международных документов, адресованных непосредственно законодательным органам государств.

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА), а также неправительственные организации, осуществляющие кодификацию сложившихся на практике деловых обычаев, Гаагская конференция по международному частному праву широко применяют Рекомендации и Типовые (модельные) законы как современный способ унификации права.

Гаагские принципы о праве, применимом к коммерческим контрактам 2015 г.², Модельные правила договорных отношений, а также международное частное право Европейского Союза, состоящее из международных конвенций и регламентов о договорных и внедоговорных обязательствах, брачно-семейных отношениях, — эти новые инструменты гармонизации правового регулирования трансграничного коммерческого оборота являются предметом анализа в представленном читателю новом переработанном и дополненном издании монографии «Отдельные виды обязательств в международном частном праве».

См.: Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции / пер. с англ.; под ред. Н.Г. Вилковой. 4-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2011.

² См.: Гаагская конференция по международному частному праву «Принципы выбора права, применимого к международным коммерческим договорам» (приняты 19 марта 2015 г.).

Глава 1 ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

1. Общие положения. Тенденции развития внешнеэкономического сотрудничества в последние десятилетия получили отражение в регламентации международных коммерческих контрактов, центральное место среди которых занимает договор международной куплипродажи товаров.

Создание общих правил и единообразных правовых режимов взаимодействия — одна из ключевых предпосылок дальнейшего развития международного товарообмена на условиях, в равной мере отвечающих интересам продавцов и покупателей.

Активная работа по унификации правил международной куплипродажи товаров началась с середины 50-х гг. прошлого столетия¹. Этот процесс затронул все известные современному международному частному праву формы и методы, а соответственно, и источники правового регулирования внешнеэкономических отношений.

Можно выделить три основных направления в развитии этого процесса. Первое — выработка единых подходов при использовании коллизионного метода регулирования, обеспечивающих наиболее рациональный и предсказуемый выбор норм иностранного права, подлежащих применению к конкретным отношениям.

Подробнее об этом см.: Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002; Звеков В.П. Международное частное право: учебник. 2-е изд. М., 2004; Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983; Его же. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1984; Розенберг М.Г. Договор международной купли-продажи: Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М., 2001; Его же. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. М., 2006; Садиков О.Н. Коллизионные нормы в международном частном праве // Советский ежегодник международного права. М., 1983; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002; Международное частное право: учебник / под ред. Н.И. Марышевой. М., 2018; Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012; Проблемы унификации международного частного права / под ред. А.Л. Маковского и И.О. Хлестовой, М., 2012; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2019; и др.

Научное издание

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Монография

3-е изд., перераб. и доп.

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации *Н.Г. Доронина*

Подписано в печать 24.12.2020. Формат $60\times90/16$. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. Печать цифровая. Усл. печ. л. 27,0. Уч.-изд. л. 26,2. Тираж 500 экз. (1-й з-д — 1—50 экз.). Заказ № .

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»

Москва, ул. Б. Ордынка, дом 29, стр. 1, офис 001

Тел.: (495)953-44-65 E-mail: hinchukv@mail.ru Наш сайт: www.izdatkontrakt.ru

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации