

**ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

Лабина Дмитрия Константиновича на диссертацию Матвеева Владимира Владимировича «Международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций: проблемы современной институционализации», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.5. Международно-правовые науки (юридические науки).

Актуальность избранной темы диссертационного исследования Матвеева Владимира Владимировича состоит в необходимости формирования целостной современной нормативной правовой базы в сфере иностранных инвестиций с целью установления предсказуемого и стабильного правового режима осуществления инвестиционной деятельности. Основу такой нормативной правовой базы составляют межгосударственные соглашения о защите и поощрении инвестиций (капиталовложений), региональные экономические соглашения, включающие международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций, глобальные соглашения, направленные на защиту иностранных инвестиций в государствах-реципиентах капиталовложений.

Автор справедливо подчеркивает практическую актуальность своего исследования позициями Президента Российской Федерации (стр. 3) и деятельностью органов международных межправительственных организаций (стр. 5). Важную роль в исследовании играет процесс реформирования механизма урегулирования споров между инвестором и государством. В 2017 г. была сформирована Рабочая группа III ЮНСИТРАЛ, работа которой направлена на комплексную реформу механизма урегулирования споров между иностранным инвестором и принимающими государствами (далее – УСИГ).

Множество факторов стимулировало государства начать пересмотр подхода к УСИГ, что уже отразилось на двустороннем и региональном межгосударственных уровнях. Среди актуальных научных проблем реформы

УСИГ можно выделить фрагментарность международного инвестиционного правопорядка, обусловленную современным состоянием международных инвестиционных правоотношений. Поэтому автор не ограничивает свое внимание исключительно вопросами организационного и процессуального реформирования, а ставит свою цель исследования шире и выражает ее в разработке научных положений о современной институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций с учетом общих тенденций развития международно-правового регулирования.

Диссертант ставит перед собой ряд интересных задач, например, «выявить тенденции институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций в контексте резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (стр. 9) и «доказать межотраслевое взаимовлияние международного права прав человека, международного экологического права, международно-правового регулирования противодействия коррупции на институционализацию механизмов защиты иностранных инвестиций» (стр. 9). В дальнейшем эти задачи находят решения в положениях № 4, 5 и 7, выносимых на защиту.

Постановка указанных задач нетипична для такого рода исследований, что подчеркивает оригинальность работы и значимость положений диссертации для международно-правовых наук. Исходя из этого, автор выстраивает логическую структуру своей работы.

В первой главе «Международный правопорядок в сфере иностранных инвестиций» (стр. 20-60) рассматриваются понятийный аппарат международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций, предмет международно-правового регулирования рассматриваемой сферы и исторический аспект институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций. На основании изложенного в главе даются авторские определения понятий «механизмы защиты иностранных инвестиций» и «институционализация международно-правовых

механизмов защиты иностранных инвестиций», выделяется уникальная периодизация институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций.

Во второй главе «Тенденции международного права и механизмы защиты иностранных инвестиций» (стр. 61-103) сделан вывод об усилении межотраслевого взаимовлияния международного права прав человека, международного экологического права, международно-правового регулирования противодействия коррупции на институционализацию международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций, а также влиянии регионализации международных экономических отношений на процессы институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций.

В третьей главе «Процессуально – организационная институционализация механизмов защиты иностранных инвестиций» (стр. 104-131) рассматривается процессуально-процедурная проблематика международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций, в частности, вопросы формы, содержания и инкорпорации концепции «права на регулирование» в международные инвестиционные соглашения, организационного и процессуального реформирования механизма УСИГ.

Таким образом, представленная работа обладает внутренним единством, а материал изложен четко, логично, аргументированно и последовательно.

Опираясь на структуру, поставленные цели и задачи исследования, используя большой массив международно-правовых актов, научной юридической литературы и аналитических материалов, автор приходит к ряду интересных выводов.

Рассматривая коррупциогенные факторы международных инвестиционных правоотношений, автор формулирует положение № 7 (стр. 15-16), выносимое на защиту, показывая важность межотраслевого влияния международно-правового регулирования противодействия коррупции на

институционализацию международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций, и раскрывая процессуальные проблемы, которые влекут наличие коррупционного элемента в инвестиционных правоотношениях.

Аргументируя опасность коррупционных проявлений, показывая их особенности в международных инвестиционных правоотношениях, диссертант ссылается на большой объем отечественной юридической литературы, практику международных инвестиционных арбитражей и материалы Управления ООН по наркотикам и преступности (стр. 92-103).

В результате соискатель приходит к выводам о природе коррупции в международных инвестиционных правоотношениях, её влиянии на функционирование и институционализацию международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций, об опасности фактора «фаворитизма» в инвестиционном арбитражном процессе (стр. 101), о влиянии коррупционных правонарушений при заключении инвестиционных соглашений (стр. 96-100).

Следует поддержать вывод о том, что «разрешение этой проблемы видится в четком соблюдении государствами и инвесторами Конвенции ООН против коррупции и развитии антикоррупционных стандартов деятельности механизмов по защите иностранных инвестиций» (стр. 16).

Заслуживает внимание вопрос, поднятый в положении № 8 (стр. 16-17), выносимом на защиту, где автор говорит о том, что «создание постоянных многосторонних инвестиционных судебных учреждений можно охарактеризовать как закономерный этап институционализации международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций» и о проблемах, которые актуализируют вопрос создания таких учреждений в настоящее время, например: «недостаточность средств защиты после вынесения арбитражного решения; спорность юрисдикции после суброгации права требования инвестора в пользу международной страховой организации или государства; недостаточность антикоррупционного режима

международного инвестиционного арбитража; отсутствие единообразия толкования положений международного права в практике международных инвестиционных арбитражей».

В тоже время автор обращает внимание на возможные последствия создания постоянных многосторонних инвестиционных судебных учреждений, что потенциально может привести к «дальнейшей фрагментации международного инвестиционного правопорядка и механизмов защиты иностранных инвестиций, поскольку данные процессы протекают преимущественно на региональном уровне, а создание такого учреждения на универсальном уровне может привести к формированию замкнутых международно-правовых режимов защиты иностранных инвестиций вследствие малой поддержки государств и не взаимосвязанности универсального и региональных процессов» (стр. 16-17).

Сделанные диссертантом выводы базируются на фундаментальных научных разработках, выводах и предложениях ведущих ученых об эволюции международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций и основываются на всестороннем исследовании международно-правовых актов и практики международных инвестиционных арбитражей.

Все вышесказанное подчеркивает высокую *степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизну.*

Можно заключить, что диссертация В.В. Матвеева характеризуется *научной новизной и актуальностью, обладает теоретической и практической значимостью*, содержит выводы и положения, имеющие значение для науки международного права, является самостоятельным и творческим исследованием.

Несмотря на высокую научную оценку работы, диссертационное исследование В.В. Матвеева, как и любое научное исследование, не лишено недостатков и дискуссионных вопросов:

1. Важную роль в деятельности по реформированию и созданию новых международно-правовых механизмов защиты иностранных инвестиций играет Рабочая группа ШЮНСИТРАЛ. Однако автором уделяется ограниченное внимание роли и предложениям Рабочей группы ШЮНСИТРАЛ: один абзац на стр. 45; предлагаемым вариантам реформы отведено несколько строк на стр. 59; один абзац на стр. 124; различным вариантам апелляционной инстанции посвящено полстраницы на стр. 119; идее постоянного инвестиционного суда две страницы(стр. 130-131).

Представляется необходимым авторское пояснение критериев выбора материалов и вопросов для рассмотрения.

2. Требуется конкретизация авторского подхода к пониманию концепции «апелляции» в международном инвестиционном арбитраже, отраженной во втором параграфе третьей главы. Диссертант говорит о том, что в сокращенном варианте апелляционный механизм присутствует в международном инвестиционном арбитраже (стр. 114). В тоже время, имеющийся процессуальный инструментарий нельзя охарактеризовать как апелляционный механизм.

3. В работе есть ссылки на различные споры между инвесторами и государствами, рассмотренным инвестиционными арбитражами. Однако не всегда арбитражные (процессуальные) акты и позиции сторон спора, используемые автором носят окончательный характер, в частности, по делам: *Perenco Ecuador Ltd v. Republic of Ecuador*, *Bilcon of Delaware Inc. v. Government of Canada*, *Vattenfall v. Germany (II)*. Рекомендуется в ходе публичной защиты озвучить причину, по которой в работе были рассмотрены промежуточные арбитражные(процессуальные) акты или неокончательные позиции сторон спора и арбитража.

4. Диссертантом в работе рассмотрены различные варианты реформы механизма УСИГ: создание специального апелляционного органа или универсального международного инвестиционного судебного учреждения, региональных инвестиционных судебных учреждений. Однако автор не

рассматривает в работе имеющуюся тенденцию отказа от включения положений о механизме УСИГ в двух сторонние и многосторонние инвестиционные соглашения, что на наш взгляд, является упущением.

5. Автором в третьем параграфе первой главы проведена большая работа по систематизации научных взглядов по вопросу соотношения механизмов дипломатической защиты иностранных инвестиций, страхования иностранных инвестиций и УСИГ. Представляется необходимым прояснить в данном контексте позицию автора по вопросу «зонтичной оговорки» и ее относимости к тому или иному механизму защиты иностранных инвестиций.

Указанные замечания носят уточняющий и рекомендательный характер, могут быть пояснены в ходе публичной защиты и дальнейших научных исследованиях по указанной тематике и не влияют на положительную оценку работы и научную ценность проведенного диссертационного исследования.

Диссертационная работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и обоснованные положения, которые свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку международного права.

Публикации В.В. Матвеева представляют собой самостоятельные научные исследования: научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных юридических журналах, научную статью в сборнике материалов международной научно-практической конференции, индексируемом в базе SCOPUS, а также индивидуальный параграф в коллективной монографии. Публикации соискателя посвящены проблемам, поднятым в диссертационной работе, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В публикациях достаточно полно отражены содержащиеся в диссертации материалы, прежде всего основные выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании.

Автореферат диссертации полно отражает содержание работы и соответствует предъявляемым требованиям.

Диссертационное исследование и публикации В.В. Матвеева, в которых проведена апробация исследования, соответствуют паспорту специальности 5.1.5. Международно-правовые науки (юридические науки).

Таким образом, диссертационное исследование Матвеева Владимира Владимировича на тему «Международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций: проблемы современной институционализации» в полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее автор – Матвеев Владимир Владимирович – заслуживает присуждение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.5. Международно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

профессор кафедры международного права,
главный научный сотрудник
Лаборатории международно-правовых исследований
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
доктор юридических наук
(по специальности: 12.00.10
Международное право;
Европейское право)

Дмитрий Константинович Лабин

«29» ноября 2023 года



Федеральный государственный институт
международных отношений
(университет) МИД России

Заместитель начальника управления В.А. Николаенко
484-02-30