

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
Юридический институт

ПАВЛОВ
Андрей Валерьевич

**ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ РОССИЙСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСУДАРСТВ**

Специальность 12.00.03 – Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Научный доклад
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

Москва – 2018

Научно-квалификационная работа подготовлена на кафедре «Гражданское право и гражданский процесс» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Научный руководитель –

Корякин Виктор Михайлович,
доктор юридических наук, профессор

Рецензенты:

Борисова Светлана Валентиновна,
кандидат юридических наук, доцент
Козлов Вадим Викторович,
кандидат юридических наук

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования. Характерной особенностью современной экономической деятельности Российской Федерации, в том числе с участием частных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, является то обстоятельство, что указанная деятельность осуществляется в условиях активного применения к нашей стране в целом, а также к отдельным физическим и юридическим лицам так называемых экономических санкций, направленных на ограничение экономических и торговых связей России с другими государствами с целью ослабления нашей экономики, изменения внешнеполитического курса страны и недопущения возрождения России как сильного, независимого от внешних влияний государства, стремления помешать ее политической и экономической интеграции с другими государствами. Как указывается в научной литературе, «... санкции в их истинном, идеальном смысле выступают важным стимулом правомерного поведения государств и других субъектов права. Однако, как показывает практика, санкции могут носить нелегитимный характер и использоваться отдельными государствами и группами государств для достижения политических, неправовых целей»¹ (что и наблюдается сегодня в отношении Российской Федерации).

По своей природе подобного рода действия – экономические санкции и ответные меры – представляют собой один из новых элементов предпринимательского риска, который является, в свою очередь, одновременно и экономическим, и правовым явлением. Под риском в предпринимательстве понимается вероятность того, что субъект предпринимательской деятельности понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.

Применение санкционных мер в достижении политических и экономических целей становится обыденной практикой в современном мире, привнося немало проблем в работу предпринимательских структур, вовлеченных в международную торговлю. Как правило, санкции вводятся без

¹ Корякин В.М. Невоенные санкции против России : монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 218.

предварительного оповещения, носят все больше экстерриториальный характер, в особенности санкции, применяемые Соединенными Штатами Америки, и являются кластерными по своей сути, т.е. санкционный режим устанавливается почти одновременно целым рядом государств в отношении одних и тех же стран, секторов экономики или отдельных физических лиц.

Как показывает современная практика, любое введение Соединенными Штатами и Европейским союзом санкционных ограничений, затрагивающих международные торговые отношения, априори приводит к череде судебных разбирательств в самих странах, инициировавших введение санкций, и к запросам за разъяснениями в различные международные экономические организации.

Результаты социологических исследований и опросов свидетельствуют, что санкции оказывают довольно серьезное влияние на российский бизнес. Так, в ходе ноябрьского раунда опроса «Индекс деловой среды РСПП» (2015 г.)¹ участникам были заданы вопросы на тему последствий введения санкций для российского бизнеса. 48,1 % компаний, принявших участие в опросе, считают, что экономические санкции оказывают влияние на деятельность предприятий. 38,9 % отрицают влияние санкций на их компании, а 13 % затруднились с ответом на данный вопрос.

Наиболее критичным для российского бизнеса стал рост цен на сырьё, оборудование, комплектующие, связанный с введением санкций со стороны стран ЕС, США, Японии и других стран — об этом заявили 64,6 % респондентов. 20,8 % организаций отметили, что воздействие по данному направлению незначительно. В то же время 14,6 % не испытывают на себе роста цен на сырьё, оборудование, комплектующие из-за санкций.

Снижение доступности кредитов оказывает воздействие на деятельность почти половины компаний-участниц опроса (48,9 %), а 17 % компаний отметили, что по данному направлению введение санкций оказывает воздействие незначительно или не в полной мере. Об уменьшении инвестиций как последствии введения санкций заявило 35,4 % организаций, на деятельность 27,1 % компаний уменьшение инвестиций в связи с санкциями оказывает незначительное влияние.

¹ Результаты опроса «Последствия введения санкций для российского бизнеса» // <http://xn--o1aabe.xn--p1ai/library/view/104>.

Для 29,2 % представителей бизнеса, принявших участие в опросе, негативным результатом введения санкций стала невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг. 35,4 % респондентов ощущает воздействие санкций по данному направлению как незначительное, и то же число компаний не испытывают подобного воздействия на деятельность компаний.

18,8 % респондентов указали, что значимым последствием, связанным с введением санкций, стало появление трудностей в работе со смежными организациями – получателями продукции/услуг, в случае 27,1 % компаний такого рода трудности оказывают незначительное влияние на деятельность.

Таким образом, разработка научных проблем гражданско-правовой защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения экономических санкций и ответных мер является исключительно актуальной темой научных исследований в рамках современной цивилистики.

Актуальность и недостаточная разработанность данных вопросов в гражданско-правовой науке предопределили выбор темы, объекта, предмета, цели и задач настоящего исследования, а также позволили сформулировать **научную задачу**, на решение которой оно направлено: научное обоснование применения наиболее эффективных гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций. Решение указанной научной задачи имеет существенное значение для укрепления экономической системы Российского государства, для развития гражданского права.

Степень научной разработанности темы настоящего исследования характеризуется наличием довольно большого числа научных работ как по гражданскому, так и по иным отраслям правовой науки, предметом научного анализа которых являются различные аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности (см., например, научные работы А.Е. Зимина, Г.Б. Зубовского, Е.В. Клочковой, А.Ю. Прохорской и др.)¹, а

¹ Зимин А.Е. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях экономического кризиса : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017; Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав предпринимателей в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Клочкова Е.В. Правовое регулирование

также защиты прав и законных интересов субъектов данной деятельности (исследования А.Л. Гусевой, Е.А. Добролюбовой, М.С. Кораблевой, С.Р. Миникаева, В.Ю. Савватеева, И.Е. Соловьевой и др.)¹.

В последние годы появились монографические исследования, связанные с рассмотрением проблем применения экономических санкций в межгосударственных отношениях. Сюда можно отнести работы С.А. Амирреза, В.В. Гребеника, В.М. Корякина, И.Н. Крючковой, М.Р. Рыжовой², ряда других авторов. Однако проблемы осуществления предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций и защиты законных прав и интересов предпринимателей в данных условиях представлены лишь на уровне отдельных научных статей³. Специального, комплексного исследования

деятельности и статус субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 2013; Прохорская А.Ю. Правовое регулирование деятельности субъектов среднего предпринимательства : автореф. дис. ... кад. юрид. наук. М., 2018.

¹ Гусева А.Л. Конституционно-правовой механизм защиты права на свободу предпринимательской деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012; Добролюбова Е.А. Медиация в системе способов защиты прав предпринимателей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012; Кораблева М.С. Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Миникаев С.Р. Гражданско-правовая защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005; Савватеев В.Ю. Гражданско-правовая защита прав участников предпринимательских отношений : дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2007; Соловьева И.Е. Процессуальные средства защиты частных интересов субъектов малого предпринимательства в России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015.

² Амирреза С.А. Развитие межрегиональной торговли в условиях режима санкции (на материалах Исламской Республики Иран) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Душанбе, 2014; Корякин В.М. Невоенные санкции против России : монография. М.: Юрлитинформ, 2015; Крючкова И.Н. Экономические санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в международном публичном праве и международном частном праве : монография. М., 2005; Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического кризиса и санкционного давления западных стран : монография / под ред. В.В. Гребеника. М.: ООО «Научный консультант», 2017; Рыжова М.В. Экономические санкции в современном международном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.

³ См., например: Гелета И.В., Коваленко В.С. Функционирование и развитие предпринимательства в условиях санкционного режима // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 4; Гончарова О.Ю. Санкции как стимулирующий механизм предпринимательской деятельности // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 2; Кешнер М.В. Легитимность односторонних санкций в современном международном праве // Международное право и современные теории международных отношений: аспекты сочетаемости (Материалы VII Конвента РАМИ, сентябрь 2012 г.) : Научное издание / Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: ЗАО Изд. «Аспект Пресс», Изд.

данных проблем до сих пор не проводилось. В связи с этим имеется настоятельная потребность в научном осмыслении проблем, связанных с негативным воздействием международных экономических санкций на предпринимательскую деятельность в нашей стране, а также в научном обосновании наиболее эффективных гражданско-правовых средств защиты прав предпринимателей в условиях действия санкций иностранных государств и ответных мер, предупреждения предпринимательских рисков в данной области общественных отношений и минимизации их негативных последствий. Результаты настоящего исследования призваны в определенной степени восполнить этот пробел в науке гражданского права.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций и ответных мер Российской Федерации.

Предметом исследования выступают нормы и институты гражданского и предпринимательского права, регулирующие вопросы применения гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций и ответных мер Российской Федерации.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей осуществления предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций, оценке возникающих в связи с этим предпринимательских рисков и в выработке на этой основе научно обоснованных предложений и рекомендаций по применению гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов предпринимателей в этих условиях, а также по совершенствованию законодательства в указанной области общественных отношений.

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие **задачи**:

МГИМО-Университет, 2013; Крючкова И.Н. Правовые последствия применения экономических санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для исполнения частноправовых договоров международного характера // Международное публичное и частное право. 2005. № 5; Пронин А.В. О правовой природе санкций ЕС в отношении Российской Федерации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2; Южанин Н.В. Соотношение понятия односторонних правозащитных мер с понятием юридической ответственности и санкций // Гражданское право. 2014. № 2.

— дать правовую характеристику международным экономическим санкциям как специальному правовому режиму предпринимательской деятельности;

— раскрыть сущность и содержание гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

— охарактеризовать основные формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

— выявить особенности применения предусмотренных гражданским законодательством способов защиты гражданских прав в условиях действия международных санкций и ответных мер Российской Федерации;

— обосновать понятие, сущность и особенности санкционной оговорки в предпринимательском договоре;

— показать основные пути применения судебной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций.

Методологию исследования составило применение системы общенаучных, специальных системных и сравнительных методов анализа: системно-структурного – при уяснении сущности международных экономических санкций и ответных мер России; конкретно-социологического – при исследовании вопросов последствий воздействия санкций на предпринимательский климат в нашей стране; историко-целевого подхода – при изучении генезиса международных экономических санкций и особенностей их применения к нашей стране в различные периоды. Кроме того, использованы специальные правовые методы исследования: формально-юридический (при изучении сложившейся системы правового регулирования предпринимательской деятельности), сравнительно-правовой (при сопоставлении норм национального и международного права, регулирующих вопросы применения экономических санкций), другие методы.

Применение комплекса указанных методов позволило исследовать объект и предмет научного исследования во всех их взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить определённые тенденции, сделать обобщения и выводы. При написании работы использован междисциплинарный подход, который заключается в рассмотрении вопросов защиты прав и законных интересов предпринимателей в условиях применения санкций как с позиций

различных юридических наук (теории права, гражданского, предпринимательского, международного, гражданского процессуального права и др.), так и иных сфер гуманитарного знания (экономики, истории, социологи и др.).

Эмпирическую базу исследования составили данные правоприменительной, в том числе судебной практики, связанной с предпринимательской деятельностью в условиях санкций, а также статистические данные и результаты опросов и социологических исследований по данному вопросу

Научная новизна исследования заключается:

– *во-первых*, в том, что настоящая работа является одним из первых исследований монографического характера, посвященных обоснованию применения гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов предпринимателей в условиях применения международных экономических санкций;

– *во-вторых*, в комплексном подходе к научно-теоретическому анализу вопросов, связанных с применением гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов предпринимателей в условиях применения международных экономических санкций;

– *в-третьих*, в рассмотрении экономических санкций как специального правового режима предпринимательской деятельности, в обосновании системы гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций, в выработке научного определения понятия «санкционная оговорка в гражданско-правовом договоре».

Взятые в совокупности, указанные новые научные результаты способствует приращению научного знания о феномене защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций и ответных мер Российской Федерации.

Кроме того, научная новизна настоящего исследования нашла свое отражение в следующих его **основных результатах, выносимых на защиту**:

1. Обоснован вывод о том, что широко применяемая в отношении нашей страны с другими государствами практика международных экономических санкций и ответных мер Российской Федерации создает

специфические условия для осуществления предпринимательской деятельности российскими коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим имеются все основания вести речь о специальном правовом режиме осуществления предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей в условиях действия таких режимов является одной из актуальных проблем современного гражданского и предпринимательского права.

2. Сформулировано авторское определение режима предпринимательской деятельности в условиях международных санкций и ответных мер. Являясь особой разновидностью общего правового режима, такой режим представляет собой установленный специальным законодательством порядок регулирования предпринимательской деятельности, отличающийся высокой степенью определенности и четкости правового воздействия, заключающийся в особом сочетании юридических средств, состоящих в дополнительных запретах или обязываниях, направленных на упорядочение специфических процессов, явлений и отношений в сфере предпринимательской деятельности.

3. Представлена общая характеристика гражданско-правовых средств, способов и форм защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и сформулированы их определения:

– *гражданско-правовые средства защиты* прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности представляют собой комплекс возможных юридически значимых действий, установленных законом и/или договором, направленных на беспрепятственное достижение указанными субъектами уставных целей и задач, удовлетворение их интересов;

– *способы защиты* прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности – это предусмотренные законодательством материально-правовые меры, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений прав предпринимателей, их восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права;

– *формы защиты* прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности – определенная законом деятельность как самих субъектов предпринимательской деятельности по защите своего права (неюрисдикционные формы), так и компетентных органов и должностных лиц

по защите прав и законных интересов указанных субъектов (юрисдикционные формы).

4. Выявлена специфика применения гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения экономических санкций зарубежных государств и ответных мер Российской Федерации. Эта специфика проявляется в двойном смысле:

– *во-первых*, в преобладании юрисдикционных форм защиты, основной из которых является обращение заинтересованных лиц в судебные органы, как в национальные, так и в международные. Применение неюрисдикционных форм, в частности, самозащиты права затруднено тем, что объектами ограничительных санкционных мер чаще всего выступают субъекты предпринимательства, имеющие различную национальную (государственную) принадлежность. В связи с этим возникают проблемы, связанные с применимостью иностранного права к конкретным правоотношениям, возникающим при исполнении договоров (контрактов);

– *во-вторых*, в возрастании роли государственного регулирования в сфере предпринимательства, государственной поддержки и государственной защиты отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые несут убытки и иные издержки экономического характера в связи с применением экономических санкций и ответных мер.

5. Доказано, что экономические санкции, вводимые иностранными государствами в отношении нашей страны, ее юридических и физических лиц, и ответные меры экономического характера, предпринимаемые Российской Федерацией, обладают всеми квалифицирующими признаками обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): чрезвычайность, непредотвратимость, внешний характер, непредвидимость. В связи с этим, если экономические санкции и ответные меры введены после заключения договора (контракта), то эти обстоятельства влекут освобождение сторон от гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств за неисполнение обязательств по договору (контракту).

6. Обоснована необходимость законодательного закрепления официального определения понятия «непреодолимая сила» а также нормативного закрепления в гражданском законодательстве конкретных

обстоятельств ее наступления. В этих целях предлагается п. 3 ст. 401 ГК РФ изложить в следующей редакции:

«3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, имеющие внешний характер по отношению к деятельности должника, возникшие после заключения договора и влекущие за собой нарушение договорного обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожары, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, инфляция и иное обесценивание денег и неполучение экспортной или импортной лицензии при существующей системе лицензирования».

7. Установлено, что одним из правовых инструментов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности является включение в предпринимательские договоры (контракты) санкционной оговорки, представляющей собой такие положения гражданско-правового договора, которые определяют порядок действий сторон в случае неблагоприятного воздействия на условия исполнения договора экономических санкций и иных ограничительных мер и предусматривают возможность освобождения сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возможность расторжения такого договора в случае распространения санкций и ответных мер хотя бы на одну из его сторон.

Сформулирован авторский вариант типовой санкционной оговорки, рекомендуемой для включения в предпринимательские договоры (контракты).

8. На основе анализа возможностей различных судебных органов по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности обоснован вывод о том, что наиболее приемлемыми судебными органами защиты прав и законных интересов указанных субъектов являются Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, известный как Международный арбитражный суд Стокгольма или Стокгольмский арбитраж, а также Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в приращении научного знания о сущности гражданско-правовых средств защиты субъектов предпринимательской деятельности в условиях санкций и ответных мер; полученные результаты в определенной степени восполняют теоретические пробелы применения указанных средств. Кроме того, теоретическая значимость настоящего исследования заключается в возможности более полно и всесторонне оценить риски, возникающие в сфере предпринимательства в связи с применением санкций и ответных мер, пробелы и противоречия правового регулирования условий и порядка применения гражданско-правовых средств защиты субъектов предпринимательской деятельности, а также выявить наиболее эффективные правовые средства, формы и методы защиты.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что содержащиеся в научной работе выводы и практические рекомендации направлены на совершенствование деятельности по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях санкций. Они могут быть использованы в нормотворческой деятельности государственных органов по совершенствованию системы правового регулирования противодействия негативному воздействию санкций на предпринимательскую деятельность. Кроме того, положения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности по гражданско-правовой проблематике, а также в учебном процессе в образовательных организациях юридического и экономического профиля при преподавании учебных дисциплин «Гражданское право», «Гражданское и торговое право зарубежных стран»,

«Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Международное частное право» и др., а также в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных служащих, работников государственных и муниципальных предприятий.

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования определяется тем, что в ходе его проанализированы более 40 нормативных источников различного уровня – от актов международного права и федеральных законов до ведомственных актов, акты судебной практики, около десятка справочных и энциклопедических изданий, изучено 27 диссертаций и авторефератов диссертаций по проблематике исследования, 25 монографических изданий, более полусотни научных статей и информационных материалов, опубликованных в различных периодических изданиях и в сети Интернет. Все это позволило обеспечить требуемую всесторонность исследования, необходимую научную достоверность и обоснованность полученных научных результатов.

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе их обсуждения на кафедре «Гражданское право и гражданский процесс» Юридического института Российского университета транспорта, в выступлениях автора на научных семинарах и научно-практических конференциях, а также в практической деятельности в качестве советника генерального директора транспортно-логистической компании ООО «Трансойл». Кроме того, основные результаты исследования нашли отражение в 7 научных статьях автора общим объемом более 4 п.л., 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертационных исследований по юридическим наукам.

Структура научной работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение две главы, шесть параграфов, заключение, список использованных источников и приложения.

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

В первой главе **«Теоретические и методологические аспекты гражданско-правовой защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций»** осуществлен комплексный

анализ широкого круга теоретико-правовых проблем, связанных с теоретическим познанием сущности экономических санкций и ответных мер, особенностями применения форм и способов правовой защиты российских юридических лиц в данных специфических условиях.

В первом параграфе данной главы *«Международные экономические санкции как специальный правовой режим предпринимательской деятельности»* осуществлено детальное научное исследование правовой природы экономических санкций, применяемых иностранными государствами к нашей стране, а также ответных мер, к которым вынуждена прибегать в связи с этим Российская Федерация в целях защиты своих национальных интересов.

В работе показано, что санкции в международных отношениях могут быть как легитимными, так и нелегитимными. На основе анализа содержащихся в научной литературе различных подходов к определению понятия «международно-правовые санкции» можно выделены следующие характерные признаки данного явления:

- санкции являются следствием совершения государством (группой государств) международно-правового деликта;
- санкции предусмотрены международным правом и применяются в особом процессуальном порядке;
- санкции заключаются в наступлении для государства-правонарушителя неблагоприятных последствий экономического, политического и военного характера;
- санкции носят принудительный характер.

Однако эти признаки присущи легитимным санкциям, применяемым к государствам-правонарушителям по решению Совета Безопасности ООН. Вместе с тем нередки ситуации, когда санкции сами становятся средством противоправного диктата одного государства (группы государств) по отношению к другим. История содержит немало примеров, подтверждающих данный вывод, и самый свежий из них – санкции США и стран Европейского Союза против России в связи с политическим кризисом на Украине.

Каждое государство, ставшее объектом применения нелегитимных экономических санкций, имеет право на применение ответных мер (контрмер) экономического характера. Возможность применения ответных мер Российской Федерацией закреплена законодательно. Так, согласно ст. 1194 ГК

РФ Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц. Данная основополагающая норма об ответных мерах получила свое развитие в других законодательных и подзаконных правовых актах, в частности, в Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Указанные ограничительные меры вводятся в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и в пределах, необходимых для эффективной защиты экономических интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и российских юридических и физических лиц.

На основе сказанного в работе обосновывается вывод о том, что международные санкции и ответные меры создают особый правовой режим предпринимательской деятельности, который, как представляется, нуждается в научном анализе в целях выработки научно обоснованных предложений по защите прав и законных интересов российских предпринимателей, действующих в условиях санкционных и иных ограничительных режимов.

Режим международных экономических санкций, применяемых к России, и ответных мер, предпринимаемых Российской Федерацией, создает особые, специфические условия для осуществления предпринимательской деятельности, основным содержанием которых является установление дополнительных запретов и ограничений для субъектов такой деятельности. Поэтому в данном случае есть все основания говорить о специальном правовом режиме предпринимательской деятельности в условиях санкций и ответных мер (контрмер).

Режим предпринимательской деятельности в условиях международных санкций и ответных мер, выступая особой разновидностью общего правового режима, представляет собой установленный специальным законодательством порядок регулирования предпринимательской деятельности, отличающийся высокой степенью определенности и четкости правового воздействия, заключающийся в особом сочетании юридических средств, состоящих в дополнительных запретах или обязываниях, направленных на упорядочение

специфических процессов, явлений и отношений в сфере предпринимательской деятельности. Функционирование указанного специального правового режима предпринимательской деятельности в условиях экономических санкций зарубежных государств и ответных мер Российской Федерации обеспечивается применением системы специальных правовых средств.

Во втором параграфе первой главы *«Общая характеристика гражданско-правовых средств, способов и форм защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности»* рассматриваются основные способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ:

1) признание права, которое применяется для защиты вещных, обязательственных, личных неимущественных, интеллектуальных, наследственных и иных гражданских прав;

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

3) признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

4) признание недействительным решения собрания;

5) признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

6) самозащита права;

7) присуждение к исполнению обязанности в натуре;

8) возмещение убытков;

9) взыскание неустойки;

10) компенсация морального вреда;

11) прекращение или изменение правоотношения;

12) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

13) иные способы, предусмотренными законом.

Данные способы защиты гражданских прав могут осуществляться в двух формах – юрисдикционной и неюрисдикционной.

При юрисдикционной форме лицо, охраняемые законом интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за защитой к

государственным или иным уполномоченным органам (суд общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд), которые принимают необходимые меры для пресечения правонарушения.

При неюрисдикционной форме защиты лицо не обращается в государственные или иные компетентные органы, а самостоятельно совершает действия по защите охраняемых законом интересов. Сюда может относиться, например, применение к нарушителю договора оперативных санкций – удержание, отказ от оплаты выполненной некачественной работы, поручение выполнения работы, не сделанной должником, другому лицу за счет должника.

Все эти способы и формы защиты гражданских прав могут применяться российскими субъектами предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций и ответных мер Российской Федерации. Об этом идет речь в третьем параграфе *«Особенности применения гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов предпринимателей в условиях действия международных санкций и ответных мер Российской Федерации»*.

В данном параграфе показано, что предпринимательская деятельность в условиях экономических санкций зарубежных государств и ответных мер, предпринимаемых Россией, требует от субъектов этой деятельности должной осмотрительности и тщательного изучения политической и экономической ситуации при намерении вступить в гражданско-правовые (договорные) отношения с контрагентами из иностранных государств, в отношении которых уже введены или предполагается введение ограничительных мер экономического характера. Такое поведение является превентивной мерой в системе защиты прав и законных интересов российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Специфика применения гражданско-правовых средств защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения экономических санкций зарубежных государств и ответных мер Российской Федерации проявляется, во-первых, в преобладании юрисдикционных форм защиты, основной из которых является обращение заинтересованных лиц в судебные органы, как в национальные, так и в международные. Применение неюрисдикционных форм, в частности, самозащиты права затруднено тем, что объектами ограничительных

санкционных мер чаще всего выступают субъекты предпринимательства, имеющие различную национальную (государственную) принадлежность. В связи с этим возникают проблемы, связанные с применимостью иностранного права к конкретным правоотношениям, возникающим при исполнении договоров (контрактов).

Другая особенность защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в условиях санкций заключается в возрастании роли государственного регулирования в сфере предпринимательства, государственной поддержки и государственной защиты отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые несут убытки и иные издержки экономического характера в связи с применением экономических санкций и ответных мер.

В данном параграфе осуществлен анализ разработанного группой депутатов и внесенного 13 апреля 2018 г. в Государственную Думу законопроекта № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». На основе данного анализа обоснован вывод о необходимости дополнения данного законопроекта нормами о том, что одновременно с принятием решения о введении мер воздействия, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в акте Правительства Российской Федерации о введении этих мер должны предусматриваться меры по государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях компенсации убытков, которые они могут понести в связи с введением ограничительных экономических мер. В этих целях решением Правительства Российской Федерации могут создаваться специальные компенсационные фонды.

Вторая глава исследования носит название **«Правовые проблемы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций»** и посвящена обоснованию некоторых путей повышения эффективности мер защиты законных прав и интересов российских юридических лиц.

В первом параграфе данной главы *«Проблемы квалификации международных экономических санкций и ответных мер в качестве обстоятельств непреодолимой силы в сфере предпринимательской*

деятельности» обосновывается авторская позиция о необходимости и возможности рассмотрения режима санкций в качестве обстоятельства форс-мажора, влекущего возможность освобождения участников договорных отношений от ответственности за неисполнение обязательств по договору. Экономические санкции, введенные иностранными государствами в отношении нашей страны, и ответные меры экономического характера, предпринимаемые Российской Федерацией, обладают всеми квалифицирующими признаками обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) (чрезвычайность, непредотвратимость, внешний характер, непредвидимость). В связи с этим наступление этих обстоятельств может служить основанием для освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств по договору (контракту).

Одним из недостатков действующего правового регулирования вопросов, связанных с применением института непреодолимой силы в предпринимательских отношениях, является отсутствие официального определения данного понятия в гражданском законодательстве, а также нормативного закрепления конкретных обстоятельств их наступления. В связи с этим обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений и дополнения в ст. 401 ГК РФ (в работе представлен авторский законопроект по данному вопросу).

Второй параграф первой главы носит название *«Санкционная оговорка в предпринимательском договоре: понятие, сущность, особенности реализации»*. В нем показано, что одним из правовых инструментов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности является включение в предпринимательские договоры (контракты) санкционной оговорки, которая представляет собой такие положения гражданско-правового договора, которые определяют порядок действий сторон в случае неблагоприятного воздействия на условия исполнения договора экономических санкций и иных ограничительных мер и предусматривают возможность освобождения сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а

также возможность расторжения такого договора в случае распространения санкций и ответных мер хотя бы на одну из его сторон.

Возможность квалификации санкционной оговорки в качестве относительно самостоятельной разновидности оговорок в праве обусловлена, как минимум, тремя обстоятельствами:

– *во-первых*, правовой институт санкций не в полной мере охватывается понятием «действия властей», употребляемым в Типовой форс-мажорной оговорке Международной торговой палаты, поскольку, как показывает практика, решения о санкциях принимаются не только органами государственной власти, но и международными организациями (ООН, НАТО, Европейский Союз, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский банк реконструкции и развития и др.);

– *во-вторых*, действующим законодательством проводится четкое разграничение собственно экономических санкций и реакцией на них российских властей, именуемых ответными мерами. Ответные меры, будучи направленными против государств, применившими санкции против России, косвенным образом затрагивают интересы и отечественных предпринимателей. Поэтому содержание санкционной оговорки охватывает не только сами санкции как таковые, но и ответные ограничительные меры, принимаемые Российской Федерацией;

– *в-третьих*, использование в договоре лишь форс-мажорной оговорки общего характера без упоминания понятия «санкции» создает существенные трудности при судебном рассмотрении споров, связанных с расторжением договоров и освобождения контрагентов от ответственности в связи с применением санкций.

Автором разработан проект стандартной санкционной оговорки, рекомендуемой для включения в предпринимательские договоры, заключаемые с иностранными контрагентами.

В третьем параграфе *«Судебная защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях международных экономических санкций»* доказано, что наиболее эффективным способом защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в условиях применения международных экономических санкций является судебная защита.

В работе осуществлен анализ возможностей таких судебных органов,

как Международный суд ООН; Европейский Суд по правам человека; Суд Европейского союза; Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, известный как Международный арбитражный суд Стокгольма или Стокгольмский арбитраж; Международный трибунал ООН по морскому праву; Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Отдельному рассмотрению подвергнут вопрос об использовании в защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности возможностей Всемирной торговой организации (ВТО).

На основе проведенного анализа обосновывается вывод о том, что наиболее приемлемыми судебными органами защиты прав и законных интересов указанных субъектов являются Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, известный как Международный арбитражный суд Стокгольма или Стокгольмский арбитраж, а также Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Что касается споров, возникающих между российскими субъектами предпринимательской деятельности, то они подсудны арбитражным судам Российской Федерации.

В *заключении* подводятся итоги проведенного исследования, формулируются основные теоретические выводы и практические предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой области общественных отношений.

В качестве *приложений* к научной работе приводятся:

- 1) результаты опроса «Последствия введения санкций для российского бизнеса»;
- 2) проект поправки к законопроекту № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств»;
- 3) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 401 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

По теме исследования автором подготовлено 7 научных публикаций общим объемом более 3 п.л., в том числе:

I. *Публикации в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки России:*

1. Павлов, А.В. Санкции и ответные меры как обстоятельство непреодолимой силы в гражданско-правовых отношениях с участием военных организаций / А.В. Павлов, В.М. Корякин // Военное право. — 2015. — № 4. (03/05 п.л.).

2. Павлов, А.В. Правовые средства защиты прав и законных интересов предприятий ОПК в условиях применения экономических санкций / А.В. Павлов // Военное право. — 2016. — № 2. (0,6 п.л.).

3. Павлов, А.В. Гражданско-правовые средства защиты прав субъектов военно-технического сотрудничества в условиях действия международных экономических санкций / А.В. Павлов // Военное право. — 2017. — № 1. (0,5 п.л.).

4. Павлов, А.В. Санкционная оговорка в гражданско-правовых договорах / А.В. Павлов, В.М. Корякин // Право и государство: теория и практика. — 2017. — № 4. (03/06 п.л.)

5 Павлов, А.В. Международные экономические санкции и ответные меры как специальный правовой режим предпринимательской деятельности / А.В. Павлов // Право и государство: теория и практика. — 2017. — № 5. (0,5 п.л.)

II. Другие публикации:

6. Павлов, А.В. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности за неисполнение договоров в связи с применением международных санкций / А.В. Павлов // Проблемы современного гражданского права: 20 лет принятия части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / сборник научных статей по итогам проведения межвузовской научно-практической конференции (19 ноября 2014 г.). — М.: ЮИ МИИТ, 2014. — С. 162 — 168. (0,4 п.л.).

7. Павлов, А.В. Правовые средства защиты прав и законных интересов предприятий ОПК в условиях применения экономических санкций / А.В. Павлов // Актуальные вопросы правового обеспечения совершенствования и развития военной организации государства: международная научно-практическая конференция / отв. ред. доктор юридических наук А.В. Кудашкин. — М.: За права военнослужащих, 2016. — С. 84 — 88. (0,5 п.л.).