

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**



На правах рукописи

**ШАХОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

Аннотация диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Специальность 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки

Научный руководитель:
доктор юридических наук, доцент
Зайцева Наталья Викторовна

Москва, 2025

Актуальность темы исследования. Участие иностранных граждан в гражданском обороте является неизбежным следствием установления разнообразных контактов между представителями различных государств. Попытки его правовой регламентации предпринимаются с древнейших времен. Причем в одних случаях оно было обусловлено стремлением ограничить присутствие иностранцев в частноправовой сфере, в других, напротив, создать максимально благоприятные условия для их пребывания в стране. В силу этого, содержательные характеристики гражданско-правового статуса иностранных граждан, предопределявшие особенности их участия в гражданских правоотношениях, существенно менялись с временем, демонстрируя принципиально отличающиеся подходы государств к решению данного вопроса. Особое значение здесь стали приобретать процессы массовой миграции населения, вызванные вооруженными конфликтами, природными катастрофами, низким уровнем жизни и другими факторами. Это, однако, не означает, что вопросы, связанные с наличием кровно-родственных связей иностранцев с гражданами тех или иных государств, а также их участием в экономической жизни различных стран утратили свою актуальность.

Особое влияние на содержание гражданско-правового статуса иностранных граждан в настоящее время оказывает политическое противостояние государств, выражающееся, помимо прочего, в принятии решений, зачастую противоречащих принципам гражданско-правового регулирования, что неизбежно поднимает вопрос о поиске баланса между интересами государства и личности в частноправовой сфере, выработке адекватных механизмов их защиты.

Указанные обстоятельства требуют анализа действующего российского и зарубежного законодательства, а также оценки доктринальных подходов к определению специфики гражданско-правового статуса иностранных граждан с целью выявления факторов его формирования, оценки его текущего состояния и перспектив изменения. Это обуславливает необходимость

рассмотрения особенностей их участия в вещных, обязательственных и корпоративных отношениях, оценки специфики осуществления ими прав на результаты интеллектуальной деятельности, осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности на территории той или иной страны.

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы участия иностранцев в гражданских правоотношениях в той или иной мере затрагивались цивилистами еще в дореволюционном законодательстве. В современной юриспруденции данной проблеме также уделяется достаточное внимание. Можно отметить не только фундаментальные исследования проблем гражданской правосубъектности физических лиц (И.А. Михайлова), но и работы, посвященные особенностям реализации иностранными гражданами их прав на земельные участки (М.А. Бобряшова), результаты интеллектуальной деятельности (Д.В. Матвиенко), участия в корпоративных отношениях (А.И. Масляев, С.С. Чекулаев), специфике осуществления ими предпринимательской деятельности (Д.В. Шугаев). Безусловную ценность для данного исследования имеют работы ученых, являющихся специалистами в других отраслях права, прежде всего, конституционного (Т.В. Кочуков, М.Г. Маковецкая).

Наиболее близким по данной проблематике исследованиями являются работы К.А. Янкевича «Особенности правового положения иностранных граждан в российской доктрине международного частного права» (2005) и А.Л. Оганесяна «Гражданская правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства по российскому законодательству» (2006), Ш. Х. Заман «Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, Франции и России» (2009), которые при всей значимости проведенных исследований не отражают произошедших в законодательстве изменений.

Цель и задачи исследования определяются состоянием научной разработанности данной проблемы. Соответственно, его целью стало решение научной задачи, состоящей в определении особенностей участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях с учетом специфики их гражданско-правового статуса, факторов его формирования, включая его изменение в условиях санкционной политики, для определения направлений совершенствования действующего законодательства и практики его применения. Это предопределило постановку следующих **задач**:

1) определение понятия и основных элементов гражданско-правового статуса иностранных граждан;

2) выявление и систематизация факторов, детерминирующих особенности гражданско-правового статуса иностранных граждан, для выявления закономерностей его формирования;

3) определение особенностей реализации прав иностранных граждан в имущественных правоотношениях с учетом предусмотренных законодателем правовых средств их ограничения в части осуществления права собственности и иных вещных прав, специфики реализации принципа свободы договора в случае участия в нем иностранных граждан;

5) оценка специфики нормативного закрепления прав иностранных граждан на результаты интеллектуальной деятельности, а также их защиты в современных условиях;

6) анализ особенностей возникновения и реализации корпоративных прав иностранных граждан, выявление проблем, связанных с осуществлением ими корпоративного контроля, а также применением в отношении них мер ответственности за нарушение корпоративных обязанностей;

7) выявление специфики реализации иностранными гражданами прав на осуществление предпринимательской деятельности и тенденций правового регулирования таких отношений;

8) установление специфики реализации иностранными гражданами прав, обязанностей и ответственности при банкротстве, а также его влияния на их гражданско-правовой статус.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования стали урегулированные нормами гражданского и смежных отраслей права различных государств общественные отношения, возникающие в процессе реализации иностранными гражданами принадлежащих им прав и обязанностей в условиях законодательно установленных гарантий и пределов их осуществления. Исходя из этого, **предметом** диссертационного исследования стали нормы российского и зарубежного законодательства, закрепляющие особенности участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях, обусловленные спецификой их гражданско-правового статуса, и практика их реализации.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составили труды российских и иностранных ученых, посвященные проблемам формирования гражданско-правового статуса иностранных граждан, специфики их участия в гражданских правоотношениях, что позволило продемонстрировать существование различных доктринальных подходов к решению возникающих в рассматриваемой сфере проблем и на основе их анализа сформулировать собственные выводы и предложения. **Методологическая основа исследования** представлена совокупностью общенаучных и частно-научных методов познания. Среди первых ведущая роль отводится диалектическому методу, применение которого позволяет показать правовые явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности с социальными процессами, выявить детерминанты формирования гражданско-правового статуса иностранных граждан. В ходе исследования с использованием системного и структурного подходов осуществлялся анализ нормативной правовой базы, существующих в доктрине теоретических подходов, позволивший на основе синтеза полученных данных сформулировать ряд значимых выводов, обеспечивавших

решение поставленных задач. Необходимость использования иностранного законодательства обусловила применение сравнительно-правового метода. Использование формально-юридического метода позволило, в том числе, позволил выявить пробелы и противоречий в законодательном закреплении гражданско-правового статуса иностранцев и особенностей их участия в гражданских правоотношениях.

Информационную базу исследования образует ряд международных правовых актов, регламентирующих вопросы правового статуса иностранных граждан, в том числе в контексте реализуемой в настоящее время санкционной политики, российское и зарубежное законодательство, регулирующие различные аспекты участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях. Последнее использовалось автором в качестве иллюстрации возможных альтернативных российскому правопорядку законодательных подходов к закреплению гражданско-правового статуса иностранных граждан, в силу чего автором не ставилась задача всестороннего анализа всех правовых институтов применительно к каждому упоминаемому государству. Реализация соответствующих положений обусловила обращение к материалам судебной практики Конституционного Суда РФ, отражающим базовые подходы к пониманию специфики правового положения иностранных граждан и пределов реализации ими своих прав, а также практике российских судов, иногда вынужденных решать сложные вопросы, возникающие вследствие существующих пробелов и противоречий в правовом регулировании данных правоотношений.

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждены методологической и информационной базами исследования. Теоретическая и эмпирическая основы исследования собраны диссертантом в период с 2021 по 2025 гг.

Достоверность полученных результатов подтверждается:

- изучением и анализом широкого круга доктринальных и нормативно-правовых источников и судебной практики, отражающих особенности участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях;

- применением совокупности методов, соответствующих предмету, целям и задачам исследования;

- комплексным анализом особенностей гражданско-правового статуса иностранных граждан, выявлением и критической оценкой факторов его формирования, переосмыслением правовых режимов, устанавливаемых для иностранных граждан, анализом изменений правового регулирования в этой сфере в условиях санкционной политики, позволившим сформулировать взаимосвязанные выводы и логически вытекающие из них предложения;

- апробацией полученных результатов в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки.

В целях обеспечения объективного, системного, всестороннего исследования специфики участия иностранцев в гражданских правоотношениях, осуществлялся сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства, давалась оценка доктринальных подходов к решению проблем, возникающих при участии иностранных граждан в гражданских правоотношениях, осуществлялся критический анализ сформулированных судебно-правовых позиций, что позволяет считать представленный материал репрезентативным, а полученные данные достоверными и обоснованными.

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну.

Новизна проведенного исследования заключается в теоретическом обосновании особенностей участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях с учетом специфики их гражданско-правового статуса, факторов его формирования, включая его изменение в условиях санкционной политики. В частности, автором работы:

- на основе изучения и анализа российского и зарубежного законодательства осуществлена систематизация обстоятельств,

определяющих специфику гражданско-правового статуса иностранных граждан;

- проанализированы особенности индивидуализации иностранных граждан в гражданском обороте;

- обоснована необходимость выделения наряду с национальным режимом, режимом наибольшего благоприятствования и преференциальным режимом санкционного режима;

- систематизированы ограничения и запреты, устанавливаемые для иностранных граждан в вещных, обязательственных и корпоративных отношениях;

- выявлены особенности осуществления иностранными гражданами предпринимательской деятельности без образованию юридического лица;

- дана характеристика форм и специфики их участия в процедурах банкротства;

- сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.

На защиту выносятся следующие положения, имеющие научную новизну:

1. На основе анализа российского и зарубежного законодательства сделан вывод о том, что содержательные характеристики гражданско-правового статуса иностранных граждан определяются системой взаимосвязанных факторов, среди которых можно выделить: *политические*, обусловленных различным характером взаимоотношений государств, которые могут характеризоваться острым противостоянием, быть нейтральными или дружескими, вплоть до установления создания политических, реже экономических, объединений государств, в рамках которых их гражданам предоставляются особые преференции, не характерные для граждан стран, не являющихся их участниками; *экономические*, включающие основания (цель) пребывания иностранных граждан на территории страны, поскольку реализация нескорых прав в гражданском обороте возможна только при

получении права на проживание на территории страны; *социальные*, включая наличие исторических, культурных и иных связей с государством, принадлежность к членам семьи иностранного гражданина; получение статуса беженца. В зависимости от предпосылок возникновения обстоятельств, оказывающих влияние на гражданскую правосубъектность иностранных граждан, можно выделять ординарные и экстраординарные факторы. Первые обусловлены самим фактом наличия правовой связи лица с иностранным государством, являются выражением общепринятой политики государств в этом вопросе, в силу чего характеризуются относительной предсказуемостью. Вторые вызваны нетипичными обстоятельствами политического, экономического или социального характера, обуславливающими принятие нетипичных правовых решений, нарушающих обычную динамику гражданских правоотношений (*положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 31, 32 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»*).

2. Складывающаяся практика правового регулирования дает основание говорить о новом виде правового режима, устанавливаемого для иностранных граждан – санкционном режиме, представляющем собой совокупность норм, устанавливающих запреты и ограничения, обуславливающие формирование специфического гражданско-правового статуса иностранных граждан по признаку их правовой связи с недружественным государством. Его спецификой является: 1) возможность реализации как персонифицированного, так и деперсонифицированного подхода; 2) введение санкций на основе принципа объективного вменения; 3) внесудебный порядок ограничения гражданских прав и свобод (*положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 9, 15 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»*).

3. Выявлено соотношение целей введения ограничений на приобретение права собственности иностранными гражданами со способами их реализации, что позволит упорядочить нормотворческий процесс при их установлении:

1) признание тех или иных объектов гражданских прав национальным достоянием (например, земли) влечет установление запрета на их приобретение в собственность иностранными гражданами;

2) обеспечение интересов национальной безопасности государства осуществляется одним из следующих способов: а) установление запрета на приобретение отдельных видов имущества; б) ограничение на приобретение имущества в случае его нахождения в определенном месте (например, в приграничной зоне); в) соблюдение особого порядка приобретения имущества (например, получение специального разрешения, не требующегося гражданам);

3) защита экономических интересов государства влечет: а) введение ограничений в отношении количества приобретаемого иностранным гражданином имущества; б) закрепление условий приобретения иностранными гражданами тех или иных видов имущества (например, наличие прочной связи с государством, включая брак с гражданином страны пребывания);

4) реализация мер поддержки собственных граждан может быть сопряжена установлением запрета на приобретение имущества в собственность определенными способами (например, в рамках бесплатной приватизации) *(положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 9, 15 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

4. Выявлено отсутствие достаточных оснований для ограничения права иностранных граждан на получение статуса патентного поверенного и арбитражного управляющего, особенно, в условиях существования единого экономического пространства ЕАЭС, что позволило бы повысить эффективность защиты прав граждан и организаций. В отношении граждан иных государств этот вопрос может быть решен на условиях взаимности *(положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 15, 31 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

5. В целях защиты публичных интересов представляется целесообразным ввести механизм обязательного страхования ответственности иностранного гражданина, уполномоченного выступать от имени юридического лица, являющегося членом коллегиальных органов юридического лица либо лицом, определяющим действия корпорации, действующей в финансовой сфере либо стратегически значимых областях, для компенсации убытков, причиненных по его вине юридическому лицу *(положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 12, 31 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

6. Обосновано, что существующая коллизия, связанная с практической реализацией положения о праве иностранного инвестора осуществлять инвестиции на территории России при условии, что это предусмотрено законодательством государства его гражданства при отсутствии нормативно закреплённого механизма установления данного юридического факта должна разрешаться исходя из презумпции допустимости осуществления инвестиций на территории России в соответствии с личным законом инвестора, которая будет действовать, пока не доказано иное *(положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 18 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»)*.

7. Временный характер ограничений, устанавливаемых в связи с производством по делу о банкротстве физического лица, и возможность их преодоления посредством соблюдения установленной законом процедуры, дает основание относить последствия введения процедур несостоятельности к обязательственному статусу сделки и решать вопрос о ее действительности в соответствии с правилами ст. ст. 1210, 1211 ГК РФ. В свою очередь вопрос о правовых последствиях несостоятельности, установленной иностранным судом, касающихся возможности осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности на территории принимающего государства должен решаться в зависимости от признания иностранного судебного решения *(положение, выносимое на защиту,*

соответствует пунктам 9, 31 паспорта научной специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»).

Теоретическая и практическая значимость исследования. проведенного исследования состоит в анализе динамично развивающегося института гражданско-правового статуса иностранных граждан, специфики его правового закрепления в российском и зарубежном законодательстве и анализе практики его применения, выработке теоретических подходов к решению возникающих в этой сфере правовых проблем. Сформулированные в данной работе положения могут послужить теоретической основой для дальнейших исследований в этой сфере. Его практическая значимость заключается в том, что сформулированные диссертантом выводы и предложения позволят создать основу для совершенствования законодательства, регулирующего особенности участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях, устранению противоречий в правоприменительной практике по соответствующей категории дел. Результаты исследования могут применяться в учебном процессе вузов при преподавании гражданского права, предпринимательского права, специальных курсов, при подготовке учебных и учебно-методических пособий.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации нашли свое отражение в трех научных статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов научных исследований; апробированы в ходе научных дискуссий на научно-практических конференциях.

Перечень публикаций автора:

1. Право собственности иностранных граждан на недвижимое имущество: российский и зарубежный опыт // Государственная служба. 2022. Т. 24. № 6 (140). С. 35-39. (0,4 п.л.);

2. Детерминанты гражданско-правового статуса иностранных граждан // Власть Закона. 2023. № 3 (55). С. 365-378. (0,4 п.л.);

3. Приобретение ценных бумаг иностранными гражданами // Юридическая наука. 2024. №9. С. 280-285. (0,4 п.л.).

Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит из логично выстроенной структуры исследования: оглавления, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.