

Аннотация

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук

Веселковой Евгении Евгеньевны

на тему: Правовое регулирование иностранных инвестиций:

цивилистическое исследование

(специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Актуальность темы диссертации сомнений не вызывает. В настоящее время в условиях глобализации ни одна страна в мире не способна развиваться без участия в мировой экономической системе, при этом, чем выше уровень интеграции в мировое хозяйство, тем значительнее степень развития внутренней экономики. Общая тенденция свидетельствует, что чем активнее страна выступает в мировом экономическом сотрудничестве, тем выше и значительнее уровень развития ее внутренней экономики, и наоборот.

В современных условиях одной из отличительных характеристик международного экономического взаимодействия является усиление значения инвестиционного сотрудничества государств. Данное явление продиктовано расширением межгосударственной экономической интеграции и стремлением стран нарастить объемы привлекаемых иностранных капиталовложений в свое народное хозяйство, а также расширить сферу применения иностранного капитала.

Проблема привлечения иностранного капитала приобрела особо серьезное значение для России на этапе развития рыночной экономики в связи с оживлением внешнеэкономической деятельности и вовлечением страны в общемировую систему управления.

По причине высокой уязвимости иностранных предпринимателей первоочередной задачей законодательства, регламентирующего иностранные капиталовложения, является обеспечение эффективной правовой защиты

зарубежной собственности. Важное значение в этом направлении имеет также установление и закрепление четких и понятных правил касательно деятельности иностранных инвесторов на российском внутреннем рынке, регулирование способа допуска зарубежных инвесторов в национальную экономику России, определение организационно-правовых форм реализации зарубежных капиталовложений. Центральную роль в правовом регулировании иностранных инвестиций осуществляет внутреннее право государств, при этом весьма заметна роль международного двустороннего и многостороннего регулирования. Данная проблематика приобретает особую актуальность в связи с политическим курсом на совершенствование народного хозяйства Российской Федерации, на активное привлечение и мобилизацию иностранных капиталовложений с целью ускорения инновационного роста экономики страны.

Для текущего этапа развития глобализации международных экономических отношений характерно наращивание инвестиционного сотрудничества на многосторонней основе, вследствие чего формируются и осуществляются унифицированные международные стандарты и эталоны в сфере иностранного инвестирования. Данный процесс предполагает подготовку и подписание многосторонних международных соглашений, в соответствии с положениями которых страна, участвующая в соглашении, принимает на себя обязательство следовать установленным в международном публичном праве правилам и принципам деятельности по реализации иностранных инвестиций. Принимая во внимание важность участия России в международном сотрудничестве по вопросам иностранного инвестирования, первоочередным направлением в работе по совершенствованию инвестиционного климата и привлечению иностранных капиталовложений должно стать улучшение национального законодательства в отношении правовой защиты иностранных инвестиций, которое в большей степени регламентирует инвестиционные отношения.

Изменившаяся роль и место иностранных инвестиций в экономике России, усиление значения национального законодательства в регулировании иностранных инвестиционных отношений, возросшая потребность в правовой защите зарубежных капиталовложений, насущность осмысления происходящих изменений с позиций науки гражданского, предпринимательского и международного частного права и поиска средств установления оптимального соответствия между ними, дальнейшее совершенствование понятийно-категориального аппарата в указанной области диктуют необходимость проведения новых научных исследований. Этим и другим проблемам посвящена данная работа.

Цель диссертационной работы – осуществить комплексное концептуальное всестороннее исследование упорядочения и определения соотношения международно-правовых и национально-правовых механизмов, обеспечивающих трансграничное движение капиталов с позиций современного взгляда на инновационный путь развития экономики России, разработать теоретические положения и практические рекомендации, направленных на совершенствование правового регулирования иностранных инвестиций.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

- разработать доктринальное определение иностранной инвестиции;
- сформулировать доктринальное определение иностранного инвестирования;
- уточнить круг субъектов иностранного инвестирования и определить критерий обозначения национальности международного юридического лица;
- обосновать модель комплексного понимания правового режима иностранных инвестиций;
- определить правовую природу инвестиционных споров и разработать доктринальное определение данного понятия;

- исследовать институт правовой защиты иностранных инвестиций и сформулировать его доктринальное определение;
- конкретизировать систему правовых форм иностранных инвестиций;
- предложить классификацию инвестиционных соглашений;
- обосновать необходимость принятия нового Федерального закона «Об инвестиционных договорах РФ» и разработать его концепцию;
- подготовить классификацию гарантий прав иностранных инвесторов;
- предложить изменения в Федеральном Законе «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. в отношении гарантий прав иностранных инвесторов;
- мотивировать потребность дальнейшего развития правовой регламентации прямых иностранных инвестиций в РФ в рамках законодательства, регулирующего деятельность отечественных инвесторов;
- исследовать эволюцию международно-правового регулирования иностранных инвестиций и определить его этапы;
- проанализировать развитие правового регулирования иностранных инвестиций в РФ и выявить его периоды;
- выявить тенденции формирования и становления законодательства Российской Федерации в области правового регулирования иностранных капиталовложений.

Степень научной разработанности темы. Проблематике иностранных инвестиций и в отечественной, и в зарубежной доктрине посвящено значительное количество исследований. При этом необходимо подчеркнуть, что сопряженный научный анализ правового регулирования иностранных инвестиций, который позволяет провести мониторинг законодательства России, рассмотреть положительные практики иностранных государств и осмыслить вновь появившиеся направления в правовом регулировании иностранных инвестиций, определившиеся в последнее время, практически не проводился.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений в сфере правовой защиты иностранных инвестиций.

Предметом исследования являются международно-правовые документы, разработанные в рамках ООН, МВФ, МБРР, ЮНКТАД, ОЭСР, СНГ, ЕврАзЭС, ЕС, законодательство Российской Федерации и зарубежных стран (Китай, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) и международные договоры с их участием в области иностранных инвестиций.

Методологическую основу диссертационного исследования составил диалектический метод, который дает возможность проанализировать изучаемые явления и процессы в их эволюции, взаимосвязи и расхождениях друг с другом.

В диссертации широко использовался системный метод, с помощью которого проводился всесторонний анализ проблем, связанных с развитием, формированием и применением инвестиционного законодательства как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации.

В работе при рассмотрении вопросов истории развития международно-правового регулирования иностранных инвестиций и национально-правового регулирования иностранных инвестиций, деятельности ВТО в указанной области, анализе проблем соотношения международного и национального права в области правовой защиты иностранных инвестиций значительное внимание уделялось историческому подходу, и применялись специальные методы - конкретно-исторический, формально-логический и структурно-функциональный.

Отдельное место в ходе исследования принадлежит методам и приемам сравнительного правоведения, с помощью которых выявлялись основные тенденции становления и развития международно-правового и национально-правового регулирования иностранных инвестиций, проводился анализ

понятийно-категориального аппарата в области правовой защиты иностранных инвестиций.

При исследовании правовых форм иностранных инвестиций в Российской Федерации, разработке понятия правовой защиты иностранных инвестиций и исследовании гарантий прав иностранных инвесторов, помимо указанных выше научных методов, активно применялся метод юридического анализа наряду с прочими частно-научными методами.

Теоретические основы диссертации были выработаны в результате аналитического и сравнительно-правового изучения доктринально-правовых материалов и научной литературы по общей теории государства и права, по международному публичному и международному частному праву, по правовому регулированию внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, по проблемам экономики, международных экономических отношений и глобализации, зарубежного и отечественного законодательства в области регулирования иностранного инвестирования, указанные в библиографическом разделе диссертации.

Нормативную основу исследования составили международно-правовые документы, законодательство РФ и зарубежных стран в области иностранных инвестиций.

Информационная база исследования. В диссертации изучены и проанализированы действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты РФ, законодательство зарубежных стран, а также документы международных организаций. В равной мере с нормами действующего законодательства РФ проработаны положения и нормы ранее действовавших на территории России нормативно-правовых актов в области иностранных инвестиций (Закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР» 1991 г., Закон «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 1991 г.).

Проанализированы и рассмотрены данные судебной статистики (Верховный Суд Российской Федерации), в том числе решения и

постановления зарубежных и национальных арбитражных и третейских судебных инстанций (МЦУИС, Экономический суд СНГ, МКАС при ТПП РФ).

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования подтверждены методикой, информационной базой, которая опирается на теоретический и практический материал, собранный на различных этапах исследования с 2007 по 2020 год.

Для обеспечения объективности и всесторонности исследования полученные результаты сопоставлялись по сравниваемым позициям с данными выборочных исследований по стране в целом, а также со сведениями предыдущих исследований. Это позволяет с необходимой долей уверенности считать исследованный материал репрезентативным, а сделанные выводы – обоснованными.

В своих выводах диссертантом были учтены теоретические обоснования и подходы к основным институтам рассматриваемых в диссертации отраслей права, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых, в различной мере затрагивающих исследуемую проблематику.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в отечественной юридической науке представленная работа является комплексным концептуальным всесторонним исследованием упорядочения и определения соотношения международно-правовых и национально-правовых механизмов, обеспечивающих трансграничное движение капиталов с позиций современного взгляда на инновационный путь развития экономики России.

В диссертации разработаны доктринальные определения иностранной инвестиции, иностранного инвестирования, инвестиционных споров; обоснована модель комплексного понимания правового режима иностранных инвестиций; исследован институт правовой защиты иностранных инвестиций и предложено его доктринальное определение; конкретизирована система

правовых форм иностранных инвестиций; предложена классификация инвестиционных соглашений; определен критерий обозначения национальности международного юридического лица; обоснована необходимость принятия нового Федерального закона «Об инвестиционных договорах РФ» и предложена концепция указанного закона; подготовлена классификация гарантий прав иностранных инвесторов; предложены изменения в Федеральном Законе «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. в отношении гарантий прав иностранных инвесторов; мотивирована потребность дальнейшего развития правовой регламентации прямых иностранных инвестиций в РФ в рамках законодательства, регулирующего деятельность отечественных инвесторов; исследована эволюция международно-правового регулирования иностранных инвестиций и правового регулирования иностранных инвестиций в РФ определены их этапы соответственно; выявлены тенденции формирования и становления законодательства Российской Федерации в области правового регулирования иностранных капиталовложений; сформулирована концепция дальнейшего развития инвестиционного законодательства страны.

Новизна исследуемой темы, научная и практическая значимость и актуальность рассматриваемых вопросов и проблем, а также итоги их разрешения, выводы и рекомендации позволяют определить данную диссертационную работу как новое научное направление в отечественном правоведении.

Научная новизна диссертационного исследования состоит также в сформулированных автором теоретических и практических положениях, выносимых на защиту.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и основные положения могут служить основой для дальнейших исследований по международному праву, международному частному праву, инвестиционному праву, общей теории

государства и права, для отраслевых научных работ, касающихся проблематики правового регулирования иностранного инвестирования. Материалы исследования позволяют глубже познать проблемы и получить представление о путях совершенствования правового регулирования иностранного инвестирования, а также взаимозависимости экономики, права и государства.

Содержащиеся в диссертации концептуальные выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в процессе осуществления международных инвестиционных отношений, учтены при теоретической разработке различных концепций инвестиционного права, учтены в процессе текущего законотворчества, при обновлении законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность, смежных отраслей законодательства, приняты во внимание при подготовке подзаконных нормативных актов министерствами и ведомствами, использованы в научных целях при подготовке монографий, диссертаций, статей, научно-методической литературы.

Полученные в диссертации теоретические и практические выводы, обобщенная и систематизированная информация, сведения, рекомендации и наработки могут применяться при разработке и совершенствовании соответствующих учебных курсов (спецкурсов) гражданско-правовой, международно-правовой и экономической направленности, а также в учебном процессе при проведении занятий в профильных высших учебных заведениях.

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в учебных центрах переподготовки и повышения квалификации юристов - международников и экономистов - международников и равным образом быть полезны для практикующих специалистов международных, зарубежных и российских финансово-экономических министерств, организаций, объединений и ведомств.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования обсуждены на кафедре гражданского права Российской академии адвокатуры и нотариата.

Результаты и выводы исследования доложены на Шестой Международной научно-практической конференции «Общество-язык-культура: проблемы взаимодействия в XXI веке» (Москва, 2011г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Анализ законодательства Российской Федерации о поддержке науки и инновационной деятельности: проблемы практики и пути развития» (Санкт-Петербург, 2012 г.), на Международной научно-практической конференции «Социально-экономические перспективы Евразийской интеграции: реалии и проблемы» (Москва, 2015 г.), на Международной научной конференции «Наука и образование: векторы развития в современном мире» (Москва, 2016 г.), на Международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение национальной безопасности и государственного управления: теория и практика» (Москва, 2018 г.), на Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного законодательства» (Москва, 2020 г.).

Материалы исследования применяются в учебном процессе Московской финансово-юридической академии.

Материалы диссертации отражены в публикациях автора общим объемом 230 п.л.

Работа состоит из введения, пяти глав, объединяющих шестнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения.

В первой главе «Генезис и формирование понятийно-категориального аппарата в области правового регулирования иностранных инвестиций», состоящей из трех параграфов, анализируются понятие, признаки и особенности иностранной инвестиции как юридической категории, понятие и регламентация правового статуса иностранного инвестора в законодательстве России, проблематика юридического содержания

правового режима иностранных инвестиций и доктринальные подходы к ее решению в международном частном праве.

Во второй главе «Соотношение правовой защиты и правовых гарантий прав иностранных инвесторов в Российской Федерации», объединяющей два параграфа, анализируются понятие и значение правовой защиты иностранных инвестиций и гарантии прав иностранных инвесторов, некоммерческие риски иностранных инвесторов на российском рынке как основание правовой защиты иностранных инвестиций.

В третьей главе «Сущность и классификация правовых форм иностранных инвестиций в Российской Федерации» содержатся два параграфа, которые посвящены исследованию организационно-правовых и договорно-правовых форм иностранных инвестиций.

Четвертая глава «Механизм правового регулирования иностранных инвестиций в условиях глобализации» включает пять параграфов, в которых рассматриваются история становления международно-правового механизма правового регулирования иностранного инвестирования, универсальный договорно-правовой механизм инвестиционного сотрудничества мирового сообщества, инвестиционное сотрудничество государств на региональном уровне, двусторонний механизм сотрудничества государств в области иностранных инвестиций, особенности национальных систем правового регулирования иностранных инвестиций в зарубежных странах.

В пятой главе «Теоретико-методологические вопросы развития законодательства Российской Федерации в области правового регулирования иностранных инвестиций» в четырех параграфах изучаются эволюция правового регулирования иностранных инвестиций в России, аксиологические основы построения системы законодательства Российской Федерации в сфере правового регулирования иностранных инвестиций, соотношение международного права и внутригосударственного права в правовом регулировании иностранных инвестиций, перспективы изменения

законодательства России в области иностранных инвестиций в результате присоединении к Всемирной Торговой Организации.

В заключении диссертации содержатся выводы, даны рекомендации и определены новые наметившиеся тенденции в правовом регулировании иностранных инвестиций.

В приложении представлена концепция Федерального Закона «Об инвестиционных договорах РФ», основной идеей которого является четкое законодательное регулирование, обособление и классификация инвестиционных договоров Российской Федерации.

Концепция Федерального Закона «Об инвестиционных договорах РФ» помимо основной идеи, включает цели и предмет правового регулирования, задачи закона, круг лиц, на которые распространяется действие закона, их новые права и обязанности, определяет место будущего Закона в системе действующего законодательства с указанием отрасли законодательства, к которой он относится, положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и системообразующих законов Российской Федерации, на реализацию которых направлен данный законопроект, а также значение, которое будет иметь законопроект для правовой системы, дает общую характеристику и оценку правового регулирования соответствующих правоотношений, определяет социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации будущего Закона.