

**В Диссертационный совет
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82**

ОТЗЫВ

**официального оппонента, члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Черкасова Константина Валерьевича
на диссертацию Веселковой Евгении Евгеньевны на тему:
«Правовое регулирование иностранных инвестиций:
цивилистическое исследование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки**

Актуальность диссертационного исследования Е.Е. Веселковой определена ролью и значением иностранных инвестиций в гражданском обороте страны, в развитии социально-экономической основы российского государства, особенно в современных санкционных условиях. На необходимость серьезного повышения количества и уровня инвестиционных проектов с иностранным участием в отечественной экономике неоднократно обращало внимание высшее руководство страны. И даже в период сегодняшней «экономической войны» против нашей родины принципиально позиция не изменилась. Создание благоприятных условий для привлечения средств иностранных инвесторов является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в России. Вместе с тем, действующее законодательство в области иностранных инвестиций не всегда и не во всем отвечает потребностям страны в части активного привлечения инвестиций из внешних источников, а в ряде случаев не в полной мере соответствует интересам экономического развития государства.

Более чем двадцатилетний период действия Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», иных законодательных и подзаконных правовых актов в этой

сфере не только выявил необходимость их оптимизации, но и позволил обозначить перспективы правового регулирования. Вместе с тем, как верно отмечает соискатель, многие вопросы рассматриваемой проблематики до сих пор остаются недостаточно изученными в юридической литературе (С. 9). Между тем, назрело создание современной научно обоснованной и четко выстроенной концепции правового регулирования иностранных инвестиций в России. В этой связи диссертационное исследование Е.Е. Веселковой как актуально, так и своевременно.

Диссертация Е.Е. Веселковой отличается новизной подходов к решению ряда спорных теоретических вопросов и практических задач. Научная новизна работы обусловлена как не разработанностью ряда вопросов рассматриваемой темы, имеющей важное практическое значение, так и внесением автором личного вклада в создание отвечающей потребностям гражданско-правового законодательства регулирования иностранных инвестиций. Новизна темы исследования сочетается с достаточно высоким качеством выполненного соискателем диссертационного сочинения. Работа отличается системностью изложения материала и концептуальностью изысканий. Положения диссертации имеют ценность для частно-правовой науки, а также практики. В цивилистическую науку привнесены принципиально новые обобщения в сфере правового регулирования иностранных инвестиций.

Раскрыты объект и предмет исследования (С. 10). Цель работы достигается посредством решения обозначенных в диссертации исследовательских задач (С. 9-10). Теоретическая основа диссертации представлена современными концепциями цивилистической науки, а также обобщениями и выводами иных отраслей права. Достаточной видится источниковедческая основа работы, включающая как нормативные акты, так и монографические труды, проблемные публикации в периодической литературе, интернет-ресурсы (С. 355-393). Методологическую основу исследования составили современные способы познания, включая как общенаучные, так и специальные методы (С. 10-11). Продемонстрирована

информационная (эмпирическая) база работы (С. 12). Диссертация имеет ценность для частно-правовой науки, что подтверждают основные положения, выносимые на защиту (С. 14-25), прошедшие необходимую апробацию (С. 26-40). Все это позволяет говорить о высокой степени достоверности и обоснованности положений диссертации. Соискателю удалось выявить и показать узловые проблемы, возникающие в процессе привлечения и размещения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также выработать необходимые предложения в данной сфере.

Работа логично структурирована и состоит из введения, пяти глав, восемнадцати параграфов, заключения и списка литературы. Наибольший интерес представляют положения диссертации, в которых раскрывается ее научная новизна и значимость. В первой главе закономерным видится акцентирование внимания соискателя на проблематике генезиса и формирования понятийно-категориального аппарата в области правового регулирования иностранных инвестиций. Удалось должным образом представить понятие, признаки и особенности иностранных инвестиций как юридической категории (С. 41-63); понятие и регламентацию правового статуса иностранного инвестора (С. 64-77). Особое значение автором придано проблеме юридического содержания правового режима иностранных инвестиций и доктринальным подходам к её решению в международном частном праве (С. 78-95).

Во второй главе раскрыты вопросы соотношения правовой защиты иностранных инвестиций и гарантий прав иностранных инвесторов в России. В данном контексте должное внимание соискателем уделено понятию и значению правовой защиты иностранных инвестиций и гарантий прав иностранных инвесторов (С. 96-116). Проанализированы некоммерческие риски иностранных инвесторов на российском рынке как основания правовой защиты иностранных инвестиций (С. 117-129). Третья глава диссертации посвящена сущности и классификации правовых форм иностранных инвестиций в России: раскрыты организационно-правовые (С. 130-151) и

договорно-правовые (С. 152-165) формы иностранных инвестиций; сущность соглашения о разделе продукции (С. 166-180); содержательные аспекты концессионных соглашений (С. 181-189), а также специальных инвестиционных контрактов (С. 190-197).

Важным и весьма объемным направлением исследования стала четвертая глава диссертации, в которой раскрыты вопросы международных договоров как источника норм гражданского законодательства в сфере иностранных инвестиций. Исследована роль международных организаций в правовом регулировании иностранных инвестиций (С. 198-215). Логически верным является обращение автора к пяти моделям правового регулирования инвестиционного сотрудничества на региональном уровне (С. 216-236). Внимание соискателя сконцентрировано и на двусторонних соглашениях как элементе гражданско-правового механизма регулирования иностранных инвестиций (С. 237-247). Положительной оценки заслуживает обозначение автором концептуальных подходов и анализ практики зарубежных государств в установлении правового режима иностранных инвестиций (С. 248-267).

Достоинством работы является рассмотрение в пятой главе диссертации теоретико-методологических аспектов развития отечественного законодательства в области правового регулирования иностранных инвестиций. Интерес вызывают положения, в которых представлены эволюция правового регулирования иностранных инвестиций в России (С. 268-281), теоретические основы построения системы российского законодательства в сфере правового регулирования иностранных инвестиций (С. 282-302), соотношение международного и внутригосударственного права в правовом регулировании иностранных инвестиций (С. 303-321). Значимым выглядит последний параграф работы, в котором определены перспективы изменения законодательства России в области иностранного инвестирования в результате присоединения к ВТО (С. 322-343).

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать ряд теоретических положений, которые составили основу авторских

рекомендаций по совершенствованию современного законодательства и правоприменительной практики в области иностранных инвестиций. Обобщающие выводы и предложения по теме исследования нашли концентрированное закрепление в заключение (С. 344-354).

Предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе Е.Е. Веселковой, носят не только теоретический, но и практический характер. Работа содержит многие интересные положения и выводы, аргументированные суждения. Предложения, полученные в ходе исследования, отражены в многочисленных публикациях соискателя, в том числе, в шести монографиях, в сорока изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Публикации соответствуют теме работы и раскрывают её содержание.

Диссертант сумел подтвердить и проиллюстрировать теоретические положения примерами из практики. Они могут быть использованы для дальнейшего теоретического исследования вопросов обеспечения иностранных инвестиций в России – в процессе оптимизации гражданского законодательства в данной области, а также в практике деятельности соответствующих субъектов права. Отдельные материалы исследования также могут быть применены в учебном процессе в ходе преподавания различных дисциплин гражданско-правового блока, а также при написании учебных и учебно-методических пособий.

Несмотря на многие достоинства диссертационного исследования Е.Е. Веселковой, оно не лишено и определенных спорных, полемических суждений. Некоторые положения требуют авторского пояснения, уточнения. *В этой связи следует высказать ряд критических замечаний и пожеланий, основные из которых заключаются в следующем.*

1) В положении 1, выносимом на защиту, (С. 14) приведено «доктринальное определение понятия *иностранная инвестиция* как правовой категории, подразумевающей *совокупность правовых механизмов* реализации имущественных прав иностранного инвестора с целью получения прибыли,

привлекаемого принимающей стороной для решения социально-экономических задач. Однако подобное восприятие категории «иностранная инвестиция» представляется слишком узким, не отражающим её остальные стороны и аспекты, в том числе, экономические.

2) В положении 4, выносимом на защиту, обозначены основные характеристики правового режима иностранных инвестиций (С. 15-16). Вместе с тем, требует разъяснения следующая выявленная соискателем черта – «правовой режим иностранных инвестиций в РФ можно охарактеризовать как смешанный режим – национальный режим в сочетании с элементами режима наиболее благоприятствуемой нации» (С. 16). Однако из текста работы не совсем понятно, что конкретно вкладывает автор в данную формулировку, что он имеет в виду. Также, к сожалению, не сформулировано авторское определение *правового режима иностранных инвестиций*.

3) В положении 5, выносимом на защиту, (С. 16) *правовая защита иностранных инвестиций* определена как «совокупность методов и средств, определенных материальными нормами, обеспечивающими формирование и поддержание условий по безопасности капиталовложений, и процессуальными нормами, регламентирующими процедуру и порядок разрешения юридических вопросов по поводу иностранных инвестиций». Вместе с тем, данное определение нельзя считать исчерпывающим. Оно не содержит указания на организационные институты и инструменты правовой защиты иностранных инвестиций, без которых эффективная правовая защита недостижима.

4) Требуется пояснения новизна положения 16, выносимого на защиту (С. 23-24). В чём конкретно состоит новизна выделения диссертантом трёх основных периодов эволюции действующего законодательства в сфере правового регулирования иностранных инвестиций в современной России.

5) В процессе публичной защиты диссертации хотелось бы услышать точку зрения соискателя о перспективах оптимизации правового регулирования отечественного механизма обеспечения привлечения

иностранных инвестиций в условиях сегодняшнего и ближайшего беспрецедентного санкционного давления на Россию ряда иностранных государств, а равно объявленного возможного выхода России из Всемирной торговой организации.

6) Нельзя не обратить внимание на недостатки технического характера в части оформления содержательного текста диссертационной работы, нормативных и литературных источников.

Высказанные суждения не умаляют научной значимости проведенного исследования и не влияют на его общую положительную оценку, являются дискуссионными.

Диссертация соответствует современному этапу развития отечественного правоведения, отвечает потребностям юридической практики и науки, является оригинальным, структурно-обоснованным, имеющим внутреннее единство, творческим, самостоятельно выполненным, завершенным трудом. Работа написана на достойном научно-теоретическом уровне, свидетельствует о личном вкладе автора в частно-правовую науку, отличается существенной новизной, содержит совокупность интересных, важных, строго аргументированных и критически оцененных решений в сфере иностранных инвестиций, а равно новые научные результаты и положения, направленные на совершенствование гражданско-правового режима иностранных инвестиций в России. Она включает выдвинутые для публичной защиты положения, предложения и рекомендации по применению полученных научных выводов.

Работа вносит значительный вклад в развитие теории и практики гражданского права, в ней содержится решение научной проблемы, имеющей важное юридическое значение. Она представляет собой научно-квалификационный труд, в котором на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в области цивилистики.

На основании изложенного, диссертационное исследование на тему: «Правовое регулирование иностранных инвестиций: цивилистическое исследование» соответствует требованиям Порядка присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утверждённого Приказом РАНХиГС №02-1336 от 07.12.2021 г., предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора юридических наук, а его автор Веселкова Евгения Евгеньевна заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора юридических наук по специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент
член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой юридических дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»
в г. Домодедово Московской области

Черкасов Константин Валерьевич
«07» апреля 2022 г.

*Подпись Черкасова К.В. удостоверяю.
Директор филиала ФГБОУ ВО «РГГУ»
в г. Домодедово Московской обл.
07.04.2022 г.*



С.Н. Сафонов

142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, корп. 2.
Тел.: (49679) 2-33-62; (49679) 3-13-23
e-mail: kaf_yur@dom-rsuh.ru; ot_kadri@dom-rsuh.ru