

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

доктор экономических наук, профессор
А.М. Марголин

« 06 » 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация Бутаковой Надежды Александровны на тему **«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ»** выполнена на кафедре Правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Бутакова Надежда Александровна 1998 году окончила Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова (в настоящее время Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова) по специальности «Юриспруденция», в 2006 г. – аспирантуру Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ, защитив диссертацию на соискание

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 на тему «Правоотношение в структуре правовой действительности».

С 1998 г. по 2005 г. работала в должности юрисконсульта, а затем начальника отдела договорной работы в ОАО «Северное морское пароходство». С 2005 г. по 2007 г. - в должности юрисконсульта, а затем начальника юридической службы ООО «Северное морское пароходство-Петербург», далее и по настоящее время продолжает консультировать различные коммерческие компании.

После защиты кандидатской диссертации в 2007 г. начала преподавательскую деятельность в Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ на кафедре гражданского и трудового права. В настоящее время читает лекции и проводит семинарские занятия по курсам: «Гражданское право», «Коммерческое право», «Транспортные и экспедиционные обязательства», «Корпоративное право», «Торговое право ЕС», «Предпринимательское право» в Северо-Западном институте управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В период подготовки докторской диссертации являлась докторантом очной формы обучения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по заочной форме обучения.

Диссертация Бутаковой Н.А. состоит из введения, четырех глав, четырнадцати параграфов, заключения и библиографического списка использованных источников.

По итогам обсуждения диссертации «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, принято следующее заключение:

Диссертационная работа Бутаковой Надежды Александровны является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать, как научное достижение в области права, как значительный вклад в эту науку, а равно как успешное, эффективное решение определенных научных проблем, имеющих важное значение для развития правового общества и совершенствования гражданско-правовых отношений в Российской Федерации.

Диссертация Бутаковой Н.А. по степени обоснованности, новизне выводов и рекомендаций в полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года.

Диссертация Бутаковой Н.А. является новым исследованием в современной отечественной правовой науке, посвященных изучению прямых смешанных (мультимодальных) перевозок грузов как явления, имеющего комплексный характер.

Диссертационное исследование Бутаковой Н.А. посвящено одной из актуальных, но не достаточно разработанных тем – теоретическим и практическим вопросам обязательств по прямой смешанной (мультимодальной) перевозке грузов. Одной из актуальных проблем науки гражданского права является анализ института прямой смешанной перевозки грузов, позволяющий наиболее полно раскрыть правовую природу правоотношений из обозначенного договора, его содержание, назначение и порядок заключения. Вопрос о правовой природе, сущности и форме обязательств по прямой смешанной (мультимодальной) перевозке грузов, имеющий важное теоретическое и практическое значение, не нашел достаточной разработки в современной науке гражданского права и его решение непосредственно связано с развитием правового общества и совершенствованием гражданско-правовых отношений в Российской Федерации.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, отражается в структуре, содержании избранной темы, подборе

фактического материала, а также стиле изложения представленного научного исследования, избранной автором методологии, основных положениях, выносимых на защиту, результатах апробации и опубликованных научных работах.

Диссертационная работа Бутаковой Н.А. является самостоятельным научным исследованием, посвященным изучению сущности и особенностей прямой смешанной перевозки грузов, специфики реализации обязательств по мультимодальной перевозке в гражданских правоотношениях, основанный на результатах комплексного анализа гражданско-правовых норм и теоретических концепций.

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований обуславливается изучением и анализом гражданско-правовых норм российского и зарубежного права, регламентирующих отношения по прямой смешанной перевозке грузов, а также практики правоприменения; использованием современной научной методологии и основополагающих концепций отечественных и зарубежных правоведов; изучением монографических и иных научных трудов, предметом которых явились различные вопросы теории прямой смешанной (мультимодальной) перевозки грузов и практики их применения; обоснованностью основных положений и выводов диссертации.

Результаты диссертационного исследования Бутаковой Н.А. прошли апробацию в научных публикациях автора в ведущих периодических изданиях и выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях. Основные положения и выводы диссертации были обсуждены и одобрены на заседании кафедры Правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация представляет собой монографическое исследование, посвященное изучению вопросов правового регулирования прямых смешанных грузовых перевозок. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой, на основании выполненных автором исследований, решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение, разработаны теоретические положения, имеющие значение для науки гражданского и предпринимательского права. На основе научного анализа последних результатов международной унификации правового регулирования перевозок различными видами транспорта, развития российского и зарубежного законодательства, судебной практики, а также права зарубежных государств в этой области, автором разработана научная концепция модернизации, унификации и повышения эффективности правового регулирования мультимодальных перевозок грузов.

В диссертации Бутаковой Н.А. в монографическом плане проводится всесторонний, глубокий научный анализ и оценка созданных в этой области правовых конструкций с учётом их практического применения. Раскрывается существо, преимущества и недостатки современного правового режима мультимодальных перевозок грузов. Выявляются новые тенденции в развитии гражданско-правового регулирования мультимодальных перевозок грузов, стратегические цели и направления совершенствования российского законодательства, в том числе юридические, социально-экономические и политические предпосылки принятия в Российской Федерации закона, регулирующего прямые смешанные перевозки на внутреннем рынке страны, содействовавшего унификации правового режима прямых смешанных перевозок.

Настоящая диссертация отображает концептуальный подход к регулированию прямой смешанной перевозки грузов. В контексте положений международных конвенций и российского законодательства рассматриваются юридическая природа договора прямой смешанной перевозки, вопросы его заключения и прекращения, проблемы, связанные с переходом на электронное оформление перевозочной документации. Проводится анализ правового статуса участников прямой смешанной

перевозки грузов. Рассматриваются проблемы их правовой ответственности на основании международного и российского транспортного законодательства.

Автором предложен научно обоснованный подход к совершенствованию теории и практики организации прямых смешанных (мультимодальных) перевозок с учетом логистического потенциала РФ. При этом в теоретико-методологические построения заложена высокая степень универсальности по отношению к решаемым задачам, позволяющая в зависимости от выделяемых наиболее значимых транспортных факторов в конкурентной среде строить различные модели транспортных коридоров и осуществлять правовое регулирование смешанных перевозок.

Научная новизна диссертации раскрывается и конкретизируется в теоретических положениях, практических выводах, выносимых на защиту.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту:

1. В диссертации прямая смешанная перевозка груза - это договорное отношение, которое включает в себя разнообразные услуги (перевозка, хранение, перевалка и др.), связанные с организацией процесса перевозки груза двумя и более видами транспорта по единому документу. Все эти услуги связаны между собой, последовательны и от точного и своевременного выполнения каждой услуги зависит целостность и полнота выполнения всей перевозки. Такая перевозка представляет собой единый транспортный процесс. Поэтому прямую смешанную перевозку грузов следует рассматривать как комплексное правоотношение, а не набор отдельных услуг, формирующих цепочку различных правоотношений.

2. В диссертации доказано, что значимым признаком прямой смешанной перевозки груза является непрерывность и целостность процесса перевозки. При осуществлении прямой смешанной перевозки происходит такого рода организационное взаимодействие различных видов транспорта, экономической эффективности, которого не может достичь простое сочетание нескольких видов транспорта с оформлением отдельных договоров перевозки. Правовая конструкция прямой смешанной перевозки призвана обеспечить достижение единой

предпринимательской цели разнородных участников перевозки – наиболее эффективную доставку груза из одного места в другое. Структура отношений по прямой смешанной перевозке представляет собой объективное объединение различных перевозочных процессов в структурно упорядоченное целостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования.

3. Правоотношения по прямой смешанной перевозке обладают структурным своеобразием и классифицируются как единое правоотношение, складывающееся из нескольких разновременно возникающих правоотношений. Первым по времени возникновения является правоотношение между сторонами договора – грузоотправителем и оператором прямой смешанной перевозки. Вторыми формируются правоотношения между оператором прямой смешанной перевозки и сторонами-субподрядчиками, которые фактически выполняют функции по прямой смешанной перевозке в порученной им части. Из названных правоотношений первое является основным, вторые носят вспомогательный характер по отношению к основному. Любое из них является комплексным, т.е. состоящим из совокупности простых правоотношений /в содержание простого правоотношения входит одно правомочие и корреспондирующая ему обязанность/.

4. В диссертации обосновано, что регулирование и оформление прямой смешанной перевозки грузов осуществляется на основании гражданско-правового договора, который выступает в качестве единственного правового регулятора правоотношений по прямой смешанной перевозке грузов. Данный договор должен образовывать и координировать правовые связи между участниками договора прямой смешанной перевозки, определять их общие цели, основанные на общих интересах сторон, предмет и содержание договорных отношений, обеспечить защиту прав и законных интересов участников.

5. В диссертации выявлено, что договор прямой смешанной перевозки представляет собой пример организационного договора, так как в нем условие о предмете договора состоит из двух частей: конститутивной – основополагающей

части, содержание которой составляет определяющее условие об организации перемещения груза из начального пункта маршрута в конечный и передачи груза получателю; функциональной, определяющей состав последующих действий, необходимых для достижения цели договора – доставки груза конечному получателю. Заключение договора прямой смешанной перевозки грузов подразумевает факт организации различных перевозочных процессов: своевременной подачи различных видов транспорта, разумное их сочетание, избежание простоев, слаженная деятельность по погрузке/выгрузке/перегрузке. Сделан вывод, что договор прямой смешанной перевозки грузов является организующим договором, а договоры, заключаемые во исполнение прямой смешанной перевозки, - организуемыми. Организационный элемент входит в структуру правоотношения по прямым смешанным перевозкам грузов, как регулятор складывающихся в будущем имущественных правоотношений по фактическому осуществлению прямой смешанной перевозки грузов. Это означает, что договор прямой смешанной перевозки самостоятельно формирует систему транспортных договоров, связанных между собой.

6. В диссертации обосновано, что по своей правовой конструкции договор прямой смешанной перевозки грузов является консенсуальным, так как он основан на предварительном согласовании всех условий прямой смешанной перевозки грузов, видов транспорта, участвующих в прямой смешанной перевозке, мест перевалки и т.д., и заключается в момент достижения соглашения между грузоотправителем и оператором простой смешанной перевозки по всем существенным условиям до передачи груза к перевозке. В связи с чем, дата заключения договора прямой смешанной перевозки и дата фактической передачи груза к перевозке никогда не совпадут.

7. В диссертации обосновано, что по своей правовой природе договор прямой смешанной перевозки грузов является смешанным договором *SuiGeneris*, означающий «уникальная правовая конструкция». Перевозка является частью того набора услуг, который предлагается исполнить в рамках прямой смешанной

перевозки грузов. Сделан вывод, что в обязательстве по прямой смешанной перевозке действия по приему, перегрузке, перевалке, хранению и выдаче груза имеют такое же значение, как и перевозка. Действия по перевозке не имеют приоритета над иными элементами содержания обязательства прямой смешанной перевозки грузов. Поэтому «перевозка», как элемент договора прямой смешанной перевозки груза, не поглощает другие элементы, связанные с началом и окончанием перевозки. Все элементы договора прямой смешанной перевозки груза являются юридически равными.

8. В диссертации разработана «добровольная» модель документа по оформлению прямых смешанных перевозок грузов. В данном документе должно быть отмечено, что документ является мультимодальным, указаны основные данные о грузе, пути следования, грузоотправителе/грузополучателе, операторе перевозки, перевозчиках, участвующих в прямой смешанной перевозке, пунктах погрузки/выгрузки/перевалки, иную необходимую информацию. Так как модель документа является добровольной, согласие на его оформление должны дать все участники прямой смешанной перевозки.

9. В диссертации разработано понятие «Единый электронный транспортный мультимодальный документ». Единый электронный транспортный мультимодальный документ – это документ, который оформляется на всю прямую смешанную перевозку и является неотъемлемой частью мультимодальной электронной фрахтовой системы. Доказано, что необходимым условием применения Единого электронного транспортного мультимодального документа является его использование в мультимодальной электронной фрахтовой системе, которая бы связывала интермодальные и внутренние транспортные сети различных государств. Данная система предназначена для обеспечения легитимности электронного документооборота для всех участников прямой смешанной перевозки на всем протяжении пути.

10. В диссертации определен правовой статус оператора прямой смешанной перевозки грузов. «Оператор прямой смешанной перевозки» является

многофункциональной категорией, поскольку оператор одновременно может действовать в качестве перевозчика, экспедитора и отправителя груза. Оператор прямой смешанной перевозки рассматривается как субъект права, в содержание обязанностей которого входит как организация и осуществление перевозки по договору, так и оказание дополнительных услуг, таких как хранение груза, перегрузка, перевалка и т.д. Оператор вступает в договорные отношения с субподрядчиками и фактическими перевозчиками, осуществляет расчеты с ними за выполненные работы и несет ответственность перед своим клиентом за груз на всем пути следования. Его основной задачей становится установление контроля над грузом. Оператор характеризуется в качестве участника перевозки, принимающего на себя ответственность за соблюдение договорных обязательств, как в отношении фактических перевозчиков, так и в отношении грузоотправителя.

11. В диссертации обосновано, что юридическая ответственность оператора прямой смешанной перевозки за утрату или повреждение груза, а также задержку в доставке регулируется двумя видами правовых режимов: Режим единой системы ответственности; Режим сетевой системы ответственности.

При единой системе ответственности одинаковый режим ответственности оператора применяется ко всей прямой смешанной перевозке, независимо от стадии, на которой произошли утрата, повреждение или задержка доставки груза.

При сетевой системе ответственности ответственность оператора зависит от локализации ущерба, т.е. от того на какой стадии перевозки и на каком виде транспорта произошло причинение ущерба, определяется на основании международных транспортных конвенций или национального законодательства, применимого к тому виду транспорта, на котором причинен ущерб.

Установлено, что в настоящее время ответственность оператора прямой смешанной перевозки за утрату или повреждение груза является сетевой и будет зависеть от того, на какой стадии перевозки возник ущерб.

Доказано, что применение сетевой ответственности оператора прямой смешанной перевозки не способствует ее единообразию, поскольку при заключении

договора прямой смешанной перевозки невозможно предусмотреть конкретный размер ответственности оператора, так как она будет зависеть от того, на каком виде транспорта произошел ущерб.

12. В диссертации установлено, что каталог исключений из ответственности морского перевозчика за несохранность перевозимых грузов приводит к ограничению материальной ответственности перевозчика, что противоречит интересам грузовладельцев, поскольку не покрывает всех их убытков. При наличии указанных в каталоге обстоятельств, бремя доказывания вины перевозчика ложится на грузоотправителя или грузополучателя, тогда как обычная предпринимательская ответственность характеризуется наличием вины предпринимателя, отсутствие которой доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Гаагско-Висбийские Правила, регулирующие морские перевозки грузов, содержат самый большой перечень исключений из ответственности перевозчика, что составляет конкуренцию с нормами, регулирующими перевозки грузов на других видах транспорта. При прямых смешанных перевозках происходит соединение нескольких видов транспорта, что является основанием применения разного по объему перечня исключений из ответственности. Оператор прямой смешанной перевозки не всегда является непосредственным перевозчиком, что может послужить поводом возложения на него полной материальной ответственности, как обычного участника предпринимательской деятельности. Поэтому в диссертации предлагается, во избежание привлечения оператора прямой смешанной перевозки к полной предпринимательской ответственности за утрату или повреждение груза, следует указывать, что оператор вправе воспользоваться каталогом исключений из ответственности перевозчика того вида транспорта, на котором был причинен ущерб.

13. В диссертации содержится обоснование применения транспортных конвенций, регулирующих перевозки на различных видах транспорта, к отношениям по прямой смешанной перевозке грузов. Сделан вывод, что в случае причинения ущерба при исполнении перевозки различными видами транспорта, при

условии, что в транспортном документе, того вида транспорта, который инициировал прямую смешанную перевозку, сделана отметка о мультимодальности перевозки, ответственность оператора прямой смешанной перевозки определяется режимом того вида транспорта, на котором возник ущерб, а не режимом перевозки вида транспорта, который инициировал перевозку на основании выпущенного им документа. Однако, если ущерб не является локализованным, то оператор будет нести ответственность за ущерб по условиям того вида транспорта, который последним участвовал в перевозке и сдал груз получателю. Сделанный вывод показывает на несправедливость применения сетевой ответственности и необходимость формирования единой ответственности.

В диссертационной работе на основе анализа юридической природы и содержания договора прямой смешанной (мультимодальной) перевозки грузов, особенностей его правовой конструкции выявлены причины, препятствующие эффективной реализации прав и интересов сторон данного договора и развитию мультимодальных перевозок грузов, как в России, так и в международном сообщении. Выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в дальнейшем при исследовании проблем прямых смешанных (мультимодальных) перевозок грузов, в учебном процессе преподавания гражданского права в высших учебных заведениях, для подготовки учебных пособий, учебников, практикумов и иной литературы по гражданскому праву. В практическом плане значимость исследования обусловлена тем, что результаты диссертационной работы могут быть использованы при подготовке проектов нормативных правовых актов, а также в правоприменительной практике при возникновении вопросов, связанных с мультимодальными перевозками грузов.

Ценность научных работ соискателя ученой степени доктора юридических

наук определяется актуальностью и новизной сформулированных в научных работах проблем, ориентированностью на развитие теоретических представлений о прямых смешанных (мультимодальных) перевозках грузов, практики их реализации в гражданских правоотношениях. Представленные в научных работах автора результаты исследований помогают получить целостное представление о мультимодальных перевозках грузов, их значимости для участников гражданских правоотношений, формируют необходимую теоретическую базу для дальнейших научных исследований в данной области.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Полученные соискателем научные результаты опубликованы в 91 работах автора, 27 из которых - в ведущих российских рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, в том числе:

1. Бутакова, Н. А. Договор прямой смешанной (мультимодальной) перевозки грузов. СПб: Изд. СЗИУ РАНХиГС, 2015. – 380 с.
2. Бутакова, Н. А. Договор о транспортно-экспедиционной деятельности в структуре мультимодальных отношений/ Н. А. Бутакова //Управленческое консультирование. - Санкт-Петербург: СЗИУРАНХиГС, 2014. № 5. – С. 100-105 (0,6 п.л.).
3. Бутакова, Н. А. Роль и значение организационного начала в структуре правоотношения по мультимодальной перевозке грузов/ Н. А. Бутакова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2014. № 6. часть 1. С. 35-38(0,6п.л.).
4. Бутакова, Н. А. Актуальные проблемы правового регулирования морского судоходства на основе Роттердамских правил/ Н. А. Бутакова // Юрист: Федеральный ежемесячный журнал. – Москва. – 2014. № 10. С. 30-34(0,6п.л.).

5. Бутакова, Н. А. Конструкция договора мультимодальной перевозки груза / Н. А. Бутакова // Юрист: Федеральный ежемесячный журнал. – Москва. – 2014. № 22. С. 38-42. (0,6 п.л.).
6. Бутакова, Н. А. Проблемы правового регулирования договора морской перевозки грузов / Н. А. Бутакова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2015. № 6, часть 2. - С. 37-39. (0,6 п.л.).
7. Бутакова, Н. А. Условие о поставке товара в договоре международной купли-продажи / Н. А. Бутакова // Право и экономика. – Москва. № 3. 2016. С. 30-34(0,6п.л.).
8. Бутакова, Н. А. Проблемы эволюции мультимодальных перевозок в международной торговле / Н. А. Бутакова // Управленческое консультирование. - Санкт-Петербург: СЗИУ РАНХиГС, 2016. № 4. С. 33-41. (0,6 п. л.).
9. Бутакова, Н. А., Иванова, Т.Н. Правовое значение гарантийного письма в торговом мореплавании и его квалификация в судебной практике. / Н. А. Бутакова, Т. Н. Иванова // Вестник Арбитражной практики, 2017. № 2 (69). стр. 26-34.
10. Бутакова, Н. А., Иванова Т. Н. Спасание на море: международные-правовые проблемы / Н. А. Бутакова, Т.Н. Иванова // Право и экономика, 2017. № 7. С. 66-71.
11. Бутакова, Н. А., Иванова Т. Н. Обеспечение предпринимательских рисков при осуществлении экспортно-импортных сделок / Н. А. Бутакова // Право и экономика, 2018. № 7. С. 5-8.
12. Бутакова, Н. А. Общая авария в морском праве // Право и экономика, 2019. № 4. С. 62-65.

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Диссертация Бутаковой Надежды Александровны на тему «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук

по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Заключение принято на заседании кафедры Правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Присутствовало на заседании - 10 чел. Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 15 от «04» июня 2019 года.

Председательствующий на заседании кафедры
Заведующий отделением
«Высшая школа правоведения»

О.В. Зайцев

