

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор

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



д.э.н., профессор Марголин А.М.

«12» сентября 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования**

**«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация «Участие иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях» выполнена на кафедре правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления РАНХиГС.

В период подготовки диссертации соискатель Шахов Антон Викторович работал в:

- Главное управление МВД России по Московской области, в должности начальника управления по вопросам миграции.

В 2007 году Шахов Антон Викторович окончил НОУ ПОО «Московская академия экономики и права» по специальности «Юриспруденция», диплом с отличием ВСА 0558249, регистрационный номер 4051 от 26 июня 2007 г.

Шахов Антон Викторович прикреплен для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук в РАНХиГС (Приказ о прикреплении в качестве лица без освоения программ аспирантуры № 01-9717 от 27 мая 2024 г.).

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается справкой от 18.08.2025 № 13578-000-001-25, выданной РАНХиГС при Президенте Российской

Федерации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Научный руководитель - доктор юридических наук, Зайцева Наталья Викторовна, работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в должности профессора кафедры правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования

Актуальность выбранной Шаховым А.В. темы обусловлена неуклонно расширяющейся практикой участия иностранных граждан в гражданском обороте. В силу этого содержательные характеристики гражданско-правового статуса иностранных граждан существенно меняются, 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. Все это порождает ряд правовых проблем, которые в силу причин политического экономического и социального характера нередко решаются государствами по-разному. Ситуация дополнительно усугубляется возможностью существования *правовой связи лица с несколькими государствами* в случае установления для иностранных граждан особых ограничений или дополнительных преимуществ. Особую актуальность данному исследованию придает политическое противостояние государств, выражающееся, помимо прочего, в принятии решений, зачастую противоречащих принципам гражданско-правового регулирования и существенным образом деформирующих правовой статус иностранных граждан. Указанные обстоятельства требуют анализа как российского, так 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 специфики их участия в вещных, обязательственных и корпоративных отношениях, оценки особенностей осуществления ими прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечения своего коммерческого присутствия на территории той или иной страны. Особое значение при этом имеет оценка и систематизация устанавливаемых преференций, запретов и ограничений на участие иностранцев в гражданских правоотношениях.

Актуальность диссертации А.И. Шахова определяется также тем, что в несмотря на наличие ряда научных исследований гражданской правосубъектности физических лиц в целом и иностранных граждан, в

частности, в современной доктрине не получили всестороннего анализа детерминанты формирования гражданско-правового статуса иностранных граждан, специфика его трансформации в условиях санкционного режима, который в современных условиях стоит рассматривать в качестве особого правового режима.

Положения, выносимые на защиту и 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 некоторых 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 (12, 31).

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, даёт 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 запрещённой 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»*).

Значение результатов исследования для теории и практики

Ценность научного исследования состоит в анализе особенностей участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях, существенно трансформирующихся в современных условиях под влиянием различных факторов. 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 образования юридического лица; дана характеристика форм и специфики их участия в процедурах банкротства; сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.

Практическая значимость диссертационного исследования

Практическое значение диссертационного исследования определяется тем, 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.

Теоретическая значимость диссертационного исследования

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении особенностей участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях, специфики их гражданско-правового статуса, его правового закрепления в российском и зарубежном законодательстве, анализе практики его применения, и выработке на этой основе 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, при преподавании гражданского, предпринимательского и международного частного права, в процессе обучения магистров и аспирантов, при подготовке учебников и учебно-методических пособий по указанным учебным дисциплинам.

Степень достоверности положений и результатов проведённых исследований

Обоснованность и достоверность результатов исследования 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.

Апробация результатов диссертации

По теме диссертации опубликовано 3 работы общим объемом 1,2 п.л., включая:

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:

Статьи в изданиях, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК России для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

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 (0,4 п.л.).

Работа выполнена лично автором.

Рекомендации по использованию результатов исследования.

Диссертация «Участие иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях» соискателя Шахова Антона Викторовича соответствует **паспорту научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки:**

- п. 5 «Частноправовые отношения: понятие, состав и структура. Отношения собственности. Особенности отдельных видов частноправовых отношений: гражданских, семейных, процессуальных и иных отношений»;
- п. 9 «Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, исполнение обязанностей, в том числе через представителя. Пределы осуществления гражданских и иных прав»;
- п. 15 «Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности. Общий, специальные и особые режимы предпринимательской деятельности»;
- п. 18 «Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовой режим иностранных инвестиций»;
- п. 31 «Гражданские, семейные, трудовые, процессуальные и иные отношения, осложненные иностранным элементом. Коллизионное и материальноправовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. Международный гражданский процесс»;

– п. 32 «Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая отношения, связанные с осуществлением субъектами права предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных отношений, процессуальных отношений и иных отношений, в том числе, осложненных иностранным элементом».

Диссертация «Участие иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях» соискателя Шахова Антона Викторовича *рекомендуется* к защите на соискание учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Заключение принято на заседании кафедры правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления РАНХиГС.

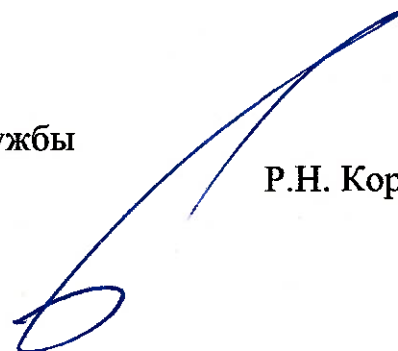
Присутствовало на заседании 21 человек. Результаты голосования: «за» – 21 человек, «против» – 0 человек. Протокол № 6 от «30» июня 2025 года.

Заведующий кафедрой
правового обеспечения
рыночной экономики
Высшая школа правоведения
ИГСУ РАНХиГС
доктор юридических наук, профессор



В.В. Зайцев

Директор института государственной службы
и управления РАНХиГС



Р.Н. Корчагин