

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ  
ЧОУ ВПО «ИСГЗ»**



**0042.05.01**

**Селивановская Ю.И.**

**МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ЧАСТНОЕ ПРАВО**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
для студентов экономического факультета**

*5-е издание, стереотипное*



УДК 341  
ББК 67.412  
С29

*Утверждено решением Учебно-методического совета ИСГЗ  
(протокол №1 заседания УМС ИСГЗ от 01.10.2015).*

**Рецензенты:**

Кафедра права Казанского государственного финансово-экономического института,  
**М.М. Галимов** — к.ю.н, профессор, зав. кафедрой гражданского права и процесса  
Института социальных и гуманитарных знаний

**Селивановская Ю.И.**

**С29** Международное частное право: Учебное пособие для студентов экономического факультета / Селивановская Ю.И. — 5-е изд., стереотип. — Казань: Юниверсум, 2016. — 152 с.  
**ISBN 978-5-9991-0316-1**

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление». Предназначено для студентов и преподавателей экономических факультетов высших учебных заведений.

**УДК 341  
ББК 67.412**

*Учебное издание*

СЕЛИВАНОВСКАЯ Юлия Игоревна  
**МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
для студентов экономического факультета

Корректор *Шамонова А.М.*

Техническое редактирование, оформление *Издательство «Юниверсум»*

Формат 60\*90<sup>1/16</sup>. Бумага газетная. Гарнитура New Roman. Печать офсет. Усл. печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 1600 экз. Заказ №

Издательство «Юниверсум». 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов в типографии ОАО «Щербинская типография». 117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10. Тел. 659-2327

© Селивановская Ю.И., 2010  
© Институт социальных и гуманитарных знаний, 2016  
© Оформление. Издательство «Юниверсум», 2016

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	4
Рабочая программа .....	5
Краткий курс лекций .....	8
Планы семинарских занятий .....	116
Самостоятельная работа студентов .....	132
Контроль знаний студентов .....	147
Литература .....	149

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Цели и задачи дисциплины**

Учебный курс «Международное частное право» создан с целью формирования у студентов понимания процессов правового регулирования международных отношений имущественного и неимущественного характера, сложившихся как на основе взаимодействия государств, так и между частными лицами, имеющими различную государственную принадлежность. Развитие мировых интеграционных процессов невозможно без развития международной торговли. Поэтому сегодня наибольшую актуальность приобретает проблема правового регулирования международных имущественных отношений, как на основе действующих международных конвенций, так и на уровне нормативно-правых актов конкретных государств.

Курс предполагает изучение новейших законодательных актов в области международных имущественных и личных неимущественных отношений. Особое место отводится ознакомлению с важнейшими конвенциями и международными договорами, существующими в сфере внешнеэкономической деятельности. Уделено внимание отдельным видам договоров и проблемам рассмотрения экономических споров участников внешнеэкономической деятельности. В курсе исследуются отношения, субъектами которых выступают иностранные юридические и физические лица, с одной стороны, и российские юридические и физические лица, с другой стороны, а также государство.

Основными задачами курса являются:

- ознакомление со структурой и компетенцией международных экономических организаций;
- получение знаний о действующих международных и внутригосударственных актах;
- получение навыков по применению правовых актов при разрешении поставленных задач.

Изучение курса требует у студентов знаний по таким дисциплинам, как «Правоведение», «Хозяйственное право» «Макроэкономика» и т.п.

### **Требования к уровню освоения содержания дисциплины**

В результате изучения дисциплины **студенты должны:**

- овладеть юридической терминологией и правовыми понятиями;
- ознакомиться с действующим законодательством в соответствующей области;
- уметь понимать и толковать нормативные акты;
- приобрести навыки применения нормативных актов на практике.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права**

Понятие и история возникновения международного частного права. Предмет международного частного права. Правовая природа норм международного частного права. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном частном праве. Система международного частного права. Место международного частного права в системе права.

### **Тема 2. Источники международного частного права**

Понятие источников международного частного права. Виды источников международного частного права.

Международные договоры. Роль международных организаций в международном частном праве. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. Универсальные, региональные и двусторонние договоры.

Внутреннее законодательство государства. Судебные прецеденты. Правовые обычаи и обыкновения. Роль доктрины международного частного права. Право, творимое самими участниками отношений.

### **Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве**

Материально-правовые и коллизионные нормы. Особенности коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка. Основные типы коллизионных привязок.

Сущность проблемы квалификации. Понятие обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. Проблема обхода закона в международном частном праве. Оговорка о публичном порядке. Взаимность и реторсия.

### **Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права**

Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.

Особенности правового положения иностранцев. Правоспособность и дееспособность.

Правовое положение иностранных граждан в российской федерации. Правовое положение российских граждан за рубежом. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.

### **Тема 5. Юридические лица и государство как субъекты международного частного права**

Понятие и признаки юридического лица. Филиал и представительство.

Государственная принадлежность юридических лиц. Определение «национальности» юридического лица.

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.

Особенность правового положения государства. Иммуниет иностранного государства и его виды. Теория функционального (ограниченного) иммунитета.

## **Тема 6. Право собственности в международном частном праве**

Понятие права собственности. Правомочия собственника. Коллизионные вопросы права собственности. Способы перехода права собственности и их признание в международном частном праве. Риск случайной гибели.

Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном праве. Экстерриториальность действия законов о национализации.

Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами права собственности в Российской Федерации. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами права собственности за рубежом. Правовое положение собственности Российской Федерации за рубежом.

## **Тема 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций**

Понятие и содержание иностранных инвестиций. Формы иностранных инвестиций. Международно-правовое и внутренне регулирование иностранных инвестиций. Гарантии защиты и страхование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.

Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.

## **Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок**

Понятие сделки. Договор как вид сделки. Понятие и особенности внешнеэкономической сделки. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы.

Форма внешнеэкономических сделок. Принцип автономии воли. Представительство и доверенность. Исковая давность. Определение содержания внешнеэкономической сделки.

Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового лизинга. Договор подряда. Иные виды договоров, применяемые в международном хозяйственном обороте.

Понятие международных перевозок грузов и пассажиров. Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные морские перевозки.

## **Тема 9. Международные кредитные и расчетные отношения**

Регулирование международных расчетов в международном частном праве.

Виды международных расчетов. Договор банковского вклада. Вексель. Чек. Инкассо. Аккредитив. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах.

Понятие и виды кредитов. Международное кредитование.

## **Тема 10. Обязательства из причинения вреда**

Понятие обязательств из причинения вреда.

Коллизионные вопросы деликатных обязательств. Международно-правовое регулирование деликатных обязательств.

Обязанности по возмещению вреда иностранным гражданам по законодательству Российской Федерации. Возмещение вреда за рубежом.

### **Тема 11. Право интеллектуальной собственности**

Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве.

Авторское и патентное право. Международно-правовое регулирование защиты авторских и смежных прав и промышленной собственности. Национально-правовое регулирование авторских прав иностранцев в Российской Федерации. Охрана произведений российских авторов за рубежом. Правовая охрана товарных знаков. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Лицензионные соглашения на изобретения, ноу-хау и товарные знаки.

### **Тема 12. Семейное и наследственное право**

Понятие брака. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений. Форма брака. Заключение брака. Правоотношения между супругами. Расторжение брака. Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление. Опекунство и попечительство.

Коллизионные вопросы наследования. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Выморочное имущество. Наследование по завещанию. Форма завещания. Наследственные права российских граждан за границей.

### **Тема 13. Трудовое право**

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.

Трудовой договор (контракт). Порядок заключения и основания прекращения трудового договора. Перевод на другую работу. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок рассмотрения трудовых споров.

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом. Социальное обеспечение.

### **Тема 14. Международный гражданский и арбитражный процесс**

Понятие международного гражданского процесса. Международная подсудность. Определение международной подсудности. Пророгационные и дерогационные соглашения. Процессуальное положение иностранных граждан и организаций в Российской Федерации. Процессуальное положение иностранного государства. Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи. Исполнение решений иностранных судов. Нотариальные действия и легализация документов в международном частном праве.

Понятие, значение и способы арбитражного разбирательства. Виды третейских судов. Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража. Процедура арбитражного разбирательства. Установление содержания иностранного права. Доказательства. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Признание и исполнение арбитражных решений.

## КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

### Тема: Понятие, предмет и система международного частного права

*Международное частное право* — система норм, регулирующих гражданско-правовые, семейные и трудовые отношения с иностранным элементом метода преодоления коллизии права.

Международное частное право:

1) регулирует частноправовые отношения (отношения гражданско-правового характера в широком смысле слова), возникающие в условиях международной жизни;

2) имеет свой предмет и свой метод регулирования;

3) является отраслью частного и внутригосударственного права;

4) и гражданское право, т.е. многие институты международного частного права являются как бы продолжением институтов гражданского (семейного, трудового) права, в определенной мере производны от этих институтов, но в силу своего международного происхождения, внутреннего и внешнего своеобразия не сливаются с ними и не растворяются в них;

5) и международное право не является его частью (принципиально важно признание единства исходных начал международного публичного права и международного частного права, все возрастающего значения международно-правового начала для становления и совершенствования институтов международного частного права).

Иногда предмет международного частного права определяется как гражданские (трудовые, семейные) отношения, «пересаженные» на международную «почву». Однако при таком механическом подходе не учитываются сложность и своеобразие рассматриваемых явлений.

Соответствующие проявления иностранного элемента характеризуют, например, отношения, связанные с заключением российским участником внешнеторговой деятельности внешнеторгового контракта, открытием за границей наследства в пользу российского гражданина, постоянно проживающего в России, заключением россиянином брака за рубежом. Заметим, что проявления иностранного элемента могут осложнять отношения, регулируемые международным частным правом как поодиночке, порознь, так и в разных сочетаниях.

В системе международного частного права находят отражение объективные начала регулируемых им отношений, их общие свойства и специфические качества. И первые и вторые принадлежат однородным отношениям, определяют единство системы международного частного права, которое проявляется во взаимозависимости и взаимообусловленности его институтов, отдельных структур и норм.

В своей основе система российского международного частного права близка пандектной системе отечественно-гражданского права с ее общей и особенной частями. Нормы, регламентирующие семейные и трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, формируют подсистему международного частного права. Высокая степень обособления характеризует комплексы норм



международного частного права, действующих в области торгового мореплавания, трудовых отношений. Система международного частного права в общем виде включает в себя нормы, регламентирующие:

- 1) защиту прав и законных интересов российских субъектов права за рубежом;
- 2) правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц и организаций в иной правовой форме как участников международного гражданского оборота;
- 3) участие государства, международных организаций, их представителей и должностных лиц в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом;
- 4) основания возникновения и порядок осуществления вещных прав, включая права на инвестиции;
- 5) договорные и иные обязательства;
- 6) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;
- 7) отношения по наследованию;
- 8) семейные отношения;
- 9) трудовые отношения.

Чтобы понять предмет изучения науки международного частного права, необходимо рассмотреть один вопрос, который в какой-то степени обобщает вышеизложенное и следует из него в качестве общего вывода, — это место международного частного права в юридической системе.

Данный вопрос настолько тесно связан с понятием и природой международного частного права, что порождает неослабевающие дискуссии. Можно выделить три основных подхода: международное частное право относится к международному праву в широком смысле; международное частное право входит в систему внутреннего права государства; международное частное право — это полисистемный комплекс, который частично относится к международному (публичному) праву и частично — к внутригосударственному праву.

В пределах каждого подхода есть также различия. Изложенное позволяет сделать несколько выводов:

- 1) международное частное право, бесспорно, связано как с международным правом, так и с национальным правом государств, прежде всего, с отраслями частного права;
- 2) международное частное право входит в систему внутреннего (национального) права, несмотря на тесную связь с международным правом. Это жестко предопределяется предметом правового регулирования — частноправовыми отношениями. Оно регулирует отношения между такими субъектами (физическими и юридическими лицами), которые находятся под верховенством государства и, следовательно, под действием его внутреннего права. Механизм международно-правового регулирования не приспособлен для регулирования отношений между физическими и юридическими лицами;
- 3) международное частное право не является частью гражданского права (семейного, трудового) в системе внутреннего права. Оно занимает

самостоятельное место в этой системе, является самостоятельной отраслью со своим специфическим предметом и методом регулирования;

4) международное частное право вопреки названию имеет национально-правовую природу. В отличие от международного права, единого для всех государств, международное частное право существует в рамках внутреннего (национального) права каждого государства: российское международное частное право, украинское международное частное право, английское международное частное право и т.д.;

5) российское международное частное право может быть определено исходя из вышеизложенного. Это самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой систему коллизионных (внутренних и договорных) и унифицированных материальных частноправовых норм, регулирующих частноправовые отношения (гражданские, семейно-брачные, трудовые и иные), осложненные иностранным элементом, посредством преодоления коллизии частного права разных государств.

Конечно, национальный характер не исключает наличия в международном частном праве разных государств общих черт. Известно, что в любой отрасли права разных государств встречаются одинаковые или близкие положения и правила. И это понятно: хотя право и относится к области внутренней юрисдикции государств, в процессе их сотрудничества происходит взаимовлияние и в области права.

В изучении международного частного права большое место занимает сравнительное правоведение (компаративистика) — сравнительное изучение и сопоставление соответствующих норм и институтов в праве различных государств. При изучении, например, правовых основ участия иностранных юридических и физических лиц в предпринимательской деятельности на территории России по российскому праву, естественно, возникает вопрос, каковы правовые основы участия в такой деятельности российских физических и юридических лиц за рубежом. Они определяются, главным образом, правом соответствующего иностранного государства.

Расширение законодательного регулирования в области международного частного права характерно для второй половины XX — начала XXI вв. Наглядным свидетельством этой тенденции является собранное и переведенное на русский язык законодательство почти полусотни государств мира. Говоря о внутреннем законодательстве как источнике международного частного права, следует различать две группы государств:

1) в одной из них действуют специальные законы о международном частном праве. Такие законы были приняты в Австрии, Азербайджане, Венгрии, Венесуэле, Грузии, Италии, Лихтенштейне, Польше, Румынии, Словении, Тунисе, Турции, Швейцарии, Эстонии, Югославии. Законы о международном частном праве были приняты также в штате Луизиана (США), провинции Квебек (Канада).

В этих комплексных законах, как правило, содержатся три раздела: общие понятия (квалификация, установление содержания и пределов действия иностранного права, обратная отсылка и др.); определение применимого права

в широкой сфере отношений (в области гражданского, семейного, трудового права); вопросы международного гражданского процессуального права (компетенция судов и иных органов государства при рассмотрении соответствующих дел в сфере международного частного права, процессуальные права иностранных граждан и юридических лиц, признание и исполнение иностранных судебных решений и др.);

2) в другой группе государств нормы международного частного права, иногда достаточно подробные, содержатся в различных законодательных актах.

Приведем основные данные о внутреннем законодательстве по международному частному праву ряда государств, относящихся как к первой, так и ко второй группе.

Венгрия. Закон о международном частном праве был принят в 1979 г. В гл. I «Общие положения» этого Закона регулируются вопросы квалификации, обратной отсылки, установления содержания иностранного права, взаимности, публичного порядка. Глава II посвящена лицам (гражданам, государству как субъекту правоотношения, юридическим лицам); гл. III — праву интеллектуальной собственности; гл. IV — праву собственности; гл. V — обязательствам; гл. VI — наследованию; гл. VII — семейному праву; гл. VIII — трудовому праву; гл. IX — вопросам юрисдикции; гл. X — правилам процесса; гл. XI — признанию и исполнению решений иностранных судов и др. органов.

Польша. Основным источником международного частного права является Закон о международном частном праве 1965 г., содержащий коллизионные нормы гражданского, трудового и семейного права. Наряду с этим Законом в области международного частного права действуют отдельные нормы, содержащиеся в Законе о воздушном праве 1962 г., Законе о морском праве 1961 г. и в ряде других актов. Вопросы процессуального характера подробно регулируются Гражданским процессуальным кодексом 1964 г.

Румыния. В Законе о международном частном праве 1992 г. содержатся 183 статьи.

Словения. Действует Закон о международном частном праве и процессе 1999 г.

Турция. В Законе о международном частном праве и процессе 1982 г. 48 статей. Особое внимание в нем уделено вопросам брака и семьи, а также международного гражданского процесса.

Украина. 16 января 2003 г. были приняты Гражданский кодекс и Хозяйственный кодекс, но поскольку в них не были включены нормы международного частного права, они должны войти в закон о международном частном праве, проект которого подготовлен.

Чехословакия. Закон о международном частном и процессуальном праве 1963 г. подробно регламентирует обязательственные, трудовые, наследственные и семейные отношения с иностранным элементом, а также вопросы процессуального характера. Он сохранил свое действие в Чехии и Словакии.

## Тема: Источники международного частного права

В юридической науке, когда говорят об источниках права, имеют в виду формы, в которых выражена та или иная правовая норма. Источники международного частного права имеют определенную специфику. В области международного частного права очень большое значение придается тем правовым нормам и правилам, которые предусмотрены в различных международных договорах и соглашениях.

Основных видов источников в международном частном праве четыре: международные договоры; внутреннее законодательство; судебная и арбитражная практика; обычаи.

Удельный вес видов источников международного частного права в разных государствах неодинаков. Кроме того, в одной и той же стране в зависимости от того, о каких правоотношениях идет речь, применяются нормы, содержащиеся в различных источниках.

В доктрине неоднократно указывалось, что основная особенность источников международного частного права состоит в их двойственном характере. С одной стороны, источниками являются международные договоры и международные обычаи, а с другой — нормы законодательства и судебная практика отдельных государств и применяемые в них обычаи в области торговли и мореплавания. В первом случае имеется в виду международное регулирование (в том смысле, что одни и те же нормы действуют в двух или нескольких государствах), а во втором — регулирование внутригосударственное. Двойственность источников не означает возможности разделения международного частного права на две части; предметом регулирования в обоих случаях являются одни и те же отношения, а именно гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.

К области семейного права относятся более трети Гаагских конвенций:

- Конвенция о заключении брака и признании его недействительным 1978 г.;
- Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г.;
- Конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970 г.;
- Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г.;
- Конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г.;
- Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г.;
- Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) 1993 г., которая была подписана РФ в 2000 г., и ряд других конвенций о правовом положении детей.

Из конвенций в других областях следует обратить внимание на Конвенцию о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений

1961 г., Конвенцию о праве, применимом к ответственности изготовителя, 1973 г.

УНИДРУА (Международный институт унификации частного права) были разработаны такие конвенции, как

- Женевская конвенция 1956 г. о договоре международной дорожной перевозки грузов;

- Женевская конвенция 1973 г. о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа;

- Женевская конвенция 1976 г. о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям;

- Женевская конвенция 1983 г. о представительстве при международной купле-продаже товаров;

- Оттавская конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге; Оттавская конвенция 1988 г. о международном факторинге;

- Конвенция о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 г.

В 1994 г. Институтом были одобрены Принципы международных коммерческих договоров, опубликованные и на русском языке.

Унификация норм международного частного права может осуществляться и путем принятия на международном или региональном уровне как модельных законов (кодексов), так и директив и иных нормативных актов по тем или иным вопросам (например, постановлений директив ЕС).

Под международными договорами понимаются соглашения, заключенные между государствами. Могут быть проведены различные классификации международных договоров. Обратим внимание на классификации, имеющие значение для международного частного права. К ним относится деление договоров на: многосторонние и двусторонние; универсальные и региональные; самоисполняемые и несамоисполняемые.

Участниками многосторонних договоров могут быть несколько государств. В области международного частного права известны такие многосторонние соглашения, как Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств 1965 г., которую подписали 152 государства (действует для 135 государств), Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (участвуют более 150 государств).

Многосторонние конвенции могут быть универсальными и региональными. Универсальные договоры заключаются государствами, принадлежащими к различным регионам земного шара, к различным социально-политическим и правовым системам.

К универсальным относятся соглашения, имеющие наибольшее практическое значение, например:

- Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., участвуют 62 государства, в т.ч. Россия;

– Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., в которой участвуют 133 государства, в т.ч. Россия.

Под региональными соглашениями обычно понимаются соглашения, которые приняты и действуют в пределах одного региона, как правило, в рамках региональной интеграционной группировки государств (Европейский союз, Содружество Независимых Государств и др.).

Среди двусторонних договоров наибольший интерес представляют для России такие комплексные договоры, как договоры о правовой помощи. В них содержатся положения не только о сотрудничестве органов юстиции, в т.ч. и об исполнении судебных поручений, но и правила о праве, подлежащем применению к соответствующим отношениям в области гражданского и семейного права, и положения о подсудности, о признании и исполнении судебных решений.

Принятые в международной торговой практике обычаи применяются арбитражным судом в тех случаях, когда это обусловлено в договоре, из которого возник спор, и тогда, когда к обычаям отсылает норма права, подлежащего применению к спорному правоотношению, а также, если применение обычая основывается на положениях международного договора, действующего в отношениях между государствами, к которым принадлежат стороны в споре. Кроме того, в арбитражной практике допускается применение торговых обычаев и в случаях, когда в нормах права, подлежащего применению к спорному вопросу, не содержится необходимых указаний, а обращение к торговому обычаю вытекает из характера условия, относящегося к спору, например, условия, обозначенного одним из распространенных в международной торговле терминов «франке», «фоб», «сиф» и т.п. От обычаев следует отличать обыкновения, складывающиеся в практике торговых сделок и определяющие детали этих сделок. С торговыми обыкновениями приходится сталкиваться в области морских перевозок. Они складываются, например, в портах. Обыкновения могут регулировать взаимоотношения сторон только в тех случаях, когда стороны в той или иной форме признали необходимым применение обыкновений какого-либо морского порта.

Согласно Принципам международных коммерческих договоров, разработанных УНИДРУА, стороны в таком договоре связаны обычаем, который широко известен и постоянно соблюдается сторонами в международной торговле. Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимоотношениях.

Источником международного частного права, связанным происхождением с международной жизнью, является обычай. Состав обычных норм, относимых к сфере международного частного права, неоднороден. Различают обычаи, принадлежащие к источникам как международного публичного, так и международного частного права, и обычаи, рассматриваемые лишь в качестве источников международного частного права. Последние именуются в дальнейшем обычаями международного торгового оборота или, более кратко (с известной условностью), торговыми обычаями. Международные обычаи возникают в условиях межгосударственного общения, а происхождение торговых обычаев, включая обычаи торгового мореплавания, связано с интернационализацией

хозяйственной жизни, частноправовой, предпринимательской деятельностью в рамках международного торгового оборота. Понятие «международный», относимое к такому обычаю, имеет, в принципе, то же значение, что и соответствующее понятие в названии отрасли «международное частное право».

Правила, источником которых является обычай, носят преимущественно материально-правовой характер. В коллизионном праве роль международного обычая, за некоторым исключением, ограничивается нормами, непосредственно вытекающими из начала государственного суверенитета.

При формировании торговых обычаев первичными являются поведение самих участников гражданского оборота, их намерение и воля следовать рождаемым деловой жизнью неписаным правилам. Активную роль в становлении обычных норм играют судебно-арбитражная практика, признаваемая и санкционируемая государствами, а также деятельность международных неправительственных организаций по неофициальной кодификации таких норм. Подготавливаемые ими своды правил, будучи факультативными, применяются при наличии ссылки на них в контракте.

К числу наиболее авторитетных кодификаций такого рода принадлежат Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС — документ Международной торговой палаты, находящейся в Париже.

Правилами предусматриваются формулы 13 базисных условий поставки; обозначающие их термины разделены на четыре категории, причем по всем терминам обязательства сторон сгруппированы по десяти основным направлениям (обязанностям продавца зеркально соответствуют обязанности покупателя по тем же направлениям).

В области международной купли-продажи товаров обращение к обычным правилам опирается на конвенционную норму. Статья 9 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. предусматривает, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимоотношениях.

В отсутствие договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли.

Обычай рассматривается как подразумеваемое условие договора и обращение к нему в этом качестве предшествует применению диспозитивной нормы.

О применении торговых обычаев идет речь в положениях Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, Арбитражном регламенте ЕЭК ООН.

Обычай не следует смешивать с обыкновением. Последнее не является источником права. Входя в состав волеизъявления участников сделки, обыкновение определяет ее детали. Впрочем, разграничение обычного правила, образующего норму права, и обычного правила, не являющегося таковой, оказывается на практике нередко затруднительным.

## Тема: Коллизионные нормы в международном частном праве

В литературе конца XIX в. нередко содержались утверждения, согласно которым в коллизионных принципах *lex loci actus* (законе места совершения акта) и *lex rei sitae* (законе местонахождения вещи), или же в принципе автономии воли сторон усматривались нормы международного обычного права.

Выдвинутые крупными юристами-международниками Э. Цительманом и Ф. Каном в конце XIX в. теории такого рода так и остались теоретическими построениями, не получившими подтверждения в международно-правовой практике, поскольку каждое государство устанавливало в своем законодательстве — по каким вопросам должны быть введены коллизионные нормы и каково должно быть содержание таких норм. К. Келлер и К. Сир исходят из того, что такие (якобы обычные) международно-правовые нормы могут в одностороннем порядке изменяться автономным правом отдельного государства или же вообще не применяться.

Таким образом, нельзя утверждать, что в общем международном праве имеются обязательные императивные нормы (*jus cogens*), предписывающие, какое право подлежит применению к правоотношению с иностранным элементом.

Новая ситуация возникла в связи с тем, что экстерриториальное применение картельного, валютного, внешнеэкономического законодательства, в частности, законодательства об экспортном контроле одной страны в другой, вступает в конфликт с законодательством другой страны. В результате такой ситуации, как совершенно справедливо отмечали К. Келлер и К. Сир, свое государство может перестать быть хозяином в собственном доме, в то время как иностранное государство прямым или косвенным образом будет определять внутреннюю хозяйственную политику этого государства. В таких случаях возникает вопрос о нарушении принципа суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

Историческую основу международного частного права всегда составляли коллизионные нормы. Существенная особенность регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом состоит в том, что в ряде случаев нормы международного частного права не содержат прямого ответа, прямого предписания — как нужно решить тот или иной вопрос. Эти нормы указывают лишь, какое законодательство подлежит применению. Нормы такого рода называются коллизионными.

Коллизионные нормы с юридико-технической точки зрения представляют собой наиболее сложные нормы, входящие в область международного частного права. Совокупность таких норм, применяемых каждым государством, составляет коллизионное право. Наша доктрина исходит из того, что международное частное право не может быть сведено только к коллизионному праву. Коллизионное право составляет наиболее сложную и весьма существенную часть международного частного права, но коллизионными вопросами содержание международного частного права отнюдь не исчерпывается.

В сферу международного частного права необходимо включить все нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения с иностранным элементом.



Так следует сделать потому, что определяющее значение имеет сам характер отношений, предмет регулирования, а не метод регулирования. Могут применяться несколько методов, при этом один из них не исключает применения другого. Материально-правовой метод и коллизионный метод — это два способа регулирования отношений с иностранным элементом, причем наиболее совершенным является первый способ, при котором происходит непосредственное применение материальной нормы без обращения к коллизионной норме. Исходя из такого подхода, к международному частному праву должны быть отнесены материально-правовые нормы, унифицированные путем заключения международных соглашений.

Несмотря на все успехи в области унификации права, в современном мире сохраняются существенные различия в регулировании частноправовых отношений в различных странах. В одних областях правового регулирования (в международной торговле, перевозке, охране интеллектуальной собственности), в которых тенденция унификации проявляется более активно, различий становится меньше, в других же (семейной, наследственной) различия сохраняются, поскольку в этих областях существенное влияние на регулирование соответствующих отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности и традиции. Возникает проблема выбора права, подлежащего применению к тому или иному правоотношению. Она получила название коллизионной проблемы (от лат. *collisio* — «столкновение»). Когда говорят о коллизии законов, то имеют в виду необходимость выбора между ними для решения спора или возникшего вопроса в области международного частного права.

Коллизионная норма — это норма, определяющая право какого государства должно быть применено к соответствующему правоотношению. Коллизионная норма носит отсылочный характер, она только отсылает к материальным нормам, предусматривающим решение соответствующего вопроса. Поскольку коллизионная норма — норма отсылочного характера, ею можно пользоваться только вместе с какими-либо материально-правовыми нормами, к которым она отсылает, нормами законодательства, решающими вопрос по существу. Хотя коллизионная норма указывает лишь законы какой страны должны быть применены, ее нельзя рассматривать как имеющую те же функции, что выполняет справочное бюро на вокзале, сообщающее пассажирам, в каком окошечке они могут купить билет и с какого пути отправляется их поезд.

Концепция применения правила, наиболее тесно связанного с правоотношением, получила широкое распространение сначала в странах англо-американской системы права, а затем и в других государствах. Первоначально эта концепция была применена в судебной практике США в области договорного права и деликтных обязательств. Для понимания сущности коллизионных норм, их содержания и пределов их действия необходимо обратиться к классификации коллизионных норм. Имеются коллизионные нормы, установленные национальным правом, и нормы, установленные международным договором. Последние должны толковаться с учетом их международного характера (ст. 18 Римской конвенции 1980 г.).

Классификация коллизионных норм определяется объективным критерием, лежащим в ее основе. Наиболее существенной является классификация по форме коллизионной привязки. По этому признаку определяют односторонние и двусторонние коллизионные нормы.

Односторонняя — прямо указывает право страны, подлежащее применению. Привязка двусторонней нормы не называет право конкретного государства, а формулирует общий признак, используя который можно выбрать право. Поэтому привязку двусторонней нормы называют формулой прикрепления.

По форме выражения воли законодателя коллизионные нормы подразделяются на императивные, диспозитивные, альтернативные.

Императивные — это нормы, которые содержат категорические предписания, касающиеся выбора норм права, и которые не могут быть изменены по усмотрению сторон частного правоотношения.

Диспозитивные — это нормы, которые, устанавливая общие правила о выборе норм права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, заменить другим правилом. Диспозитивные нормы действуют лишь постольку, поскольку стороны своим соглашением не договорились об ином правиле.

Альтернативные — это нормы, которые предусматривают несколько правил по выбору норм права для данного, т.е. указанного в объеме этой нормы, частного правоотношения.

Специфика жестких коллизионных норм проявляется в их структуре. Каждая коллизионная норма состоит из двух частей: объема; коллизионной привязки.

Под объемом понимаются соответствующие правоотношения, к которым применимы эти нормы. Под привязкой понимается указание на право страны (правовую систему), которое подлежит применению к данному виду отношений.

Приведем пример. Статья 156 СК РФ предусматривает, что условия заключения брака для каждого из лиц, вступающих в брак, определяются законодательством государства, гражданином которого это лицо является в момент заключения брака. Объем в данном случае — условия заключения брака, привязка — закон гражданства лица.

В законодательстве, в международных договорах и практике различных государств применяются различные коллизионные привязки (формулы прикрепления), имеющие обычно латинские обозначения.

Приведем наиболее распространенные коллизионные привязки и отношения, к которым они применяются:

— закон гражданства лица (*lex patriae*) и закон местожительства лица (*lex domicilii*). Применяются при регулировании отношений с участием граждан (определение правоспособности и дееспособности) — ст. 1195, 1196, 1197 ГК РФ, ст. 156 СК РФ;

— личный закон юридического лица (*lex societatis*). Указывает на государственную принадлежность юридического лица (обычно условно в международном частном праве говорят о национальности юридического лица — ст. 1202 ГК РФ;

— закон местонахождения вещи (*lex rei sitae*). Применяется в отношении права собственности и иных вещных прав, в области наследования — ст. 1205, 1213, 1224 ГК РФ;

— закон места совершения акта (*lex loci actus*). Применяется в различных вариантах при определении формы договора, формы и сроков действия доверенности, в области наследования и других — ст. 1209, 1217 ГК РФ;

— закон места заключения договора (*lex loci contractus*) и закон места исполнения договора (*lex loci solutionis*). Применяются в области обязательственного права в законодательстве ряда стран;

— закон страны места выполнения работы (*lex loci laboris*). Применяется в законодательстве ряда стран в области трудовых отношений;

— закон места совершения правонарушения (*lex loci delicti commissi*). Применяется в отношении обязательств вследствие причинения вреда — ст. 1219 ГК РФ;

— закон места заключения брака (*lex loci celebrationis*). Применяется в законодательстве ряда стран, регулирующем семейные отношения;

— закон флага (*lex flagi*). Применяется в области торгового мореплавания — ст. 415 КТМ;

— закон, регулирующий существо отношения (*lex causae*). Применяется в ряде стран в основном в области обязательственного права;

— закон страны суда, разрешающего спор (*lex fori*). Применяется в области гражданского процесса. Суд по вопросам гражданско-процессуального характера применяет свое право;

— закон, избранный арбитрами (*lex arbitri*). В ряде стран, в т.ч. и в России, при отсутствии какого-либо указания сторон, международный коммерческий арбитраж применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми, — абз. 2 п. 1 ст. 1186 ГК, ст. 28 Закона РФ о международном коммерческом арбитраже 1993 г.;

— закон местонахождения суда, осуществляющего конкурсное производство (*lex fori concursus*). Применяется в области трансграничного банкротства.

Личный закон физического лица (*lex personalis*): закон гражданства (*lex patriae, lex nationalis*); закон местожительства (*lex domicilii*).

В соответствии с личным законом решаются вопросы гражданско-правового статуса физического лица, его правоспособности и дееспособности, личных прав, прав в области семейных отношений, отношений по наследованию. В случае, когда в качестве личного закона выступает закон гражданства, эти вопросы рассматриваются по праву страны, гражданином которой является данное лицо; применение же закона местожительства влечет подчинение указанных вопросов праву страны, где соответствующее лицо постоянно или преимущественно проживает. Становление принципа гражданства как коллизионного начала связано с преобразованиями в праве, вызванными Великой французской революцией, с принятием Гражданского кодекса Франции 1804 г. Личный закон в форме закона домицилия лица наиболее широко распространен в странах общего права, где его понимание и применение отличаются существенными особенностями. Нельзя не заметить нарастающего влияния *lex domicilii*

и за пределами этих стран. Для некоторых стран характерна смешанная система привязок личного закона. Согласно кодексу Бустаманте (ст. 7) каждое договаривающееся государство будет применять в качестве личных законов закон domicilio или закон гражданства, или те, которые уже приняты, либо будут приняты его внутренним законодательством.

Согласно ч. 3 ГК РФ обращение к закону физического лица сформулировано следующим образом: «если лицо наряду с иностранным гражданством имеет и российское гражданство, его личным законом является российское право».

Представления личного закона, использовавшиеся в отношении физических лиц, в свое время были перенесены и на юридическую фикцию — юридических лиц, вследствие чего к ним по аналогии продолжали применяться понятия «национальность» и «оседлость». Категория «национальность» применительно к юридическим лицам является условной, неточной, поскольку она не имеет исходного содержания, т.е. особой правовой связи с государством, выражаемой в институте гражданства, но используемой в определенной мере лишь в целях удобства, краткости, обиходности употребления, и в юридическом отношении не может рассматриваться как надлежащая для целей обращения к ней при характеристике юридических лиц.

Личный закон юридического лица (*lex societatis*) указывает на принадлежность юридического лица к правовой системе определенного государства и, соответственно, на его государственную принадлежность (и в этом смысле условно на «национальность», отсюда — закон «национальности» юридического лица). Личный закон позволяет решать вопросы, относящиеся к статусу лица, его гражданской правосубъектности: является ли образование юридическим лицом; как возникает и в каком порядке прекращает свою деятельность юридическое лицо, каковы его организационно-правовая форма, объем правоспособности; каким образом строятся отношения внутри юридического лица; как осуществляется его реорганизация и ликвидация. Этим же законом регулируются судьба ликвидационного остатка, правовое положение представительств и филиалов юридического лица. Основы гражданского законодательства (п. 1 ст. 161) в вопросах определения гражданской правоспособности иностранных юридических лиц предпочтение отдали праву страны, где «рождено» юридическое лицо. Приверженность этой коллизионной норме сохраняет модель Гражданского кодекса для стран СНГ: в соответствии со ст. 1211 модели, законом юридического лица считается право страны, где это юридическое лицо учреждено.

Закон местонахождения вещи (*lex rei sitae*) — одна из первых формул прикрепления, сложившаяся в практике международного частного права. Она означает применение права того государства, на территории которого находится вещь, являющаяся объектом частноправовых отношений. Если сущность этой формулы прикрепления не изменилась с древнейших времен, то сфера ее использования серьезно изменилась. Когда-то закон местонахождения вещи применялся исключительно к недвижимости, в настоящее время в сферу его действия включается и движимое имущество.

Сфера применения этого коллизионного начала — вопросы права собственности и других вещных прав. Основы гражданского законодательства (ст. 164) ограничиваются решением коллизионной проблемы права собственности на имущество, устанавливая в качестве основного правило *lex rei sitae* и допуская ряд исключений из него. Более широко проблема рассматривается в модели Гражданского кодекса для стран СНГ, в соответствии с которой (ст. 1219) право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где имущество находится, если иное не предусмотрено законом. По этому же праву определяется принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также осуществляется иная юридическая квалификация имущества. Последующими положениями модели предлагаются правила, предусматривающие отдельные изъятия из закона местонахождения вещи.

Закон страны продавца (*lex venditoris*) означает применение права того государства, к которому относится продавец. Основы гражданского законодательства (п. 1 ст. 166), при существовании соглашения сторон о подлежащем применению права, предписывают применять к внешнеторговому договору купли-продажи (для определения его статута) право страны, где учреждена, имеет

место жительства или основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом, аналогичную субсидиарную коллизионную норму, но к любой купле-продаже, осложненной иностранным элементом (а не только к внешнеторговой), предлагает применять модель Гражданского кодекса для стран СНГ (ст. 1225).

В ряде общих условий поставок товаров к отношениям сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы контрактами или соответствующими общими условиями, предусматривается применение материального права страны продавца.

Конвенция о праве 1955 г., применимом к международной купле-продаже товаров в случаях, когда сторонами не определено право, подлежащее применению, подчиняет продажу регулированию внутренним правом страны, в которой постоянно проживает продавец в момент получения им заказа или находится предприятие продавца, получившее заказ. Регулирующим внутренним правом может быть право страны, где постоянно проживает покупатель или находится предприятие, выдавшее заказ, если заказ был получен в этой стране продавцом либо его представителем.

Из ст. 8 Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. (в силу не вступила) следует, что в отсутствие выбора сторонами права, применимого к договору купли-продажи, договор регулируется правом государства, где продавец на момент заключения договора имеет коммерческое предприятие. При определенных обстоятельствах договор подчиняется праву страны, где на момент заключения договора покупатель имеет коммерческое предприятие, или иному праву, с которым договор имеет явно более тесную связь. В таком вот понимании закон страны продавца закреплен во внутреннем праве разных государств, в т.ч. и в России.

Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны возникает в случаях, когда отечественное право отсылает к иностранному праву, а из коллизионных норм последнего вытекает необходимость обращения вновь к отечественному праву или к праву третьей страны.

В пользу принятия обратной отсылки приводят обычно довод о том, что сама идея коллизионного метода регулирования состоит в выборе правовой системы, с которой данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. Поэтому следует использовать не только ее материальные, но и коллизионные нормы. Позднее стали приводить и довод чисто практического порядка: принятие обратной отсылки ведет к сокращению случаев вынесения судами решений на основе иностранного права, что значительно упрощает их работу по рассмотрению споров.

Против признания выдвигается довод о том, что коллизионная норма страны суда уже решила проблему выбора права. Поэтому отсылку к праву другой страны следует понимать как отсылку исключительно к материально-правовым нормам другой страны, а не к ее коллизионным нормам. Отрицательное отношение к принятию обратной отсылки (точно так же, как и к практике отсылки к закону третьей страны) было проявлено в Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам (ст. 15).

В этой статье предусмотрено, что под правом государства, подлежащим применению в соответствии с Римской конвенцией, понимаются действующие в этом государстве правовые нормы (за исключением норм международного частного права). Законодательная практика и доктрина иностранных государств не дают однозначного ответа на вопрос о применимости обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны.

В ФРГ Вводный закон к германскому гражданскому уложению (ГУ) общим образом признает обратную отсылку и отсылку к третьему закону. Согласно ст. 4 при отсылке к праву какого-либо государства применяется и его международное частное право, если это не противоречит смыслу коллизионной нормы. Если право иностранного государства содержит отсылку к гражданскому праву, то применяются нормы германского материального права (п. 1 ст. 4).

Отрицательное отношение к применению обратной отсылки получило в России впервые законодательное закрепление в Законе о международном коммерческом арбитраже 1993 г. В соответствии с этим Законом третейский суд должен разрешать споры в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. «Любое указание на право или систему права какого-либо государства, — говорится в ст. 28 Закона, — должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам».

В российском гражданском законодательстве вопрос об обратной отсылке впервые был решен в ч. 3 ГК (ст. 1190).

Приведем текст этой статьи:

«1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному,

а не к коллизионному праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица (статьи 1195–1200)».

Из приведенного текста следует, что общее правило неприменения обратной отсылки и отсылки к закону третьей страны установлено не только в отношении договоров. Согласно этому правилу любая отсылка к иностранному праву должна пониматься как отсылка к материальному праву, а не к коллизионному праву соответствующей страны.

В процессе применения коллизионной нормы возникает проблема квалификации юридических понятий, используемых в самой формулировке коллизионной нормы (как объема, так и привязки). В праве различных государств эти понятия («домицилий», «форма сделки», «движимое и недвижимое имущество» и т.д.) не совпадают по своему содержанию. Например, исковая давность рассматривается во Франции (как и в подавляющем большинстве других государств) как понятие гражданского права, а в Великобритании, США и Финляндии — как понятие процессуального права.

Правда, в самой Великобритании в 1984 г. был принят Закон об иностранных сроках исковой давности, в котором было установлено, что правила об этих сроках считаются относящимися к материальному праву, применяемому к договору, а не к процессуальным нормам.

В США также постепенно происходит отход от характеристики этого института как процессуального с целью применения принятого в международном частном праве подхода.

Если французский суд квалифицирует давность не по собственному праву, а по английскому (в случае, когда к сделке подлежит применение английского права), то применить английские правила о сроке давности он не сможет, поскольку суд вообще не применяет иностранные процессуальные законы. Господствующая доктрина западных государств исходит из того, что квалификация юридических понятий должна проводиться по закону страны суда до того, как решена проблема выбора закона, т.е. до того, как применена коллизионная норма. Если на основе коллизионной нормы должен применяться иностранный закон, то всякая дальнейшая квалификация возможна лишь на основе той правовой системы, к которой отсылает коллизионная норма. Следует подчеркнуть, что во всех случаях, когда коллизионная норма права иностранного государства отсылает к нашему закону, суд или иной орган этого государства должен применять российский закон так, как он применяется в России.

В прошлом, до принятия ч. 3 ГК, в нашей стране отсутствовало законодательное регулирование сложных проблем квалификации в области международного частного права. Этот пробел был восполнен принятием ст. 1187 ГК, текст которой гласит следующее.

1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом.

2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации, неизвестны российскому праву или известны в ином словесном обозначении, либо с другим содержанием, и не могут быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное право».

Из текста этой статьи следует, что проблема квалификации в современном российском законодательстве решается в отношении понятий как объема, так и привязки коллизионной нормы, исходя из одних и тех же критериев.

Основным правилом, установленным п. 1 ст. 1187, является правило о толковании юридических понятий в соответствии с российским правом. Из этого основного правила сделаны исключения, а именно: может осуществляться квалификация, как это предусмотрено п. 2 статьи на основе иностранного права; могут применяться иные подходы в самой ч. 3 ГК и в других законах.

Так, в соответствии со ст. 1205 ГК содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество должно определяться по праву страны, где это имущество находится. При таком подходе, допускающем в определенных случаях осуществление квалификации на основе иностранного права, должным образом учтены объективное несовпадение или же существенные различия в правовых системах разных государств.

В ГПК установлено, что суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права (п. 5 ст. 11). Далее развернутая формулировка применяется в АПК РФ. Согласно п. 5 ст. 13 АПК арбитражный суд, в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы иностранного права.

Включение в ч. 3 Гражданского кодекса РФ ст. 1191 «Установление содержания норм иностранного права» имеет принципиальное значение. В п. 1 этой статьи предусмотрено следующее:

«При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве».

Из этого положения ГК РФ, а также из ГПК РФ (п. 5 ст. 11) и АПК РФ (п. 5 ст. 13) следует, что судья обязан применять в соответствующих случаях нормы иностранного права. Однако правило такого рода легче сформулировать в законе, чем применить на практике.

В суде любой страны применение иностранного права связано с большими трудностями, поскольку судей нельзя обязать знать право другого государства.

Сложность применения иностранного права для российских судов объясняется и тем, что до 90-х гг. XX в. практика применения иностранного права в государственных судах (в отличие от международных третейских судов) была крайне незначительной. К тому же она и не публиковалась.

Таким образом, имеются различные способы установления содержания иностранного права, к ним, в частности, относятся следующие: обращение



за содействием и разъяснениями к Министерству юстиции РФ и иным компетентным органам или организациям (например, в Торгово-промышленную палату РФ, научно-исследовательские организации); обращение к органам или организациям иностранных государств; привлечение в качестве экспертов соответствующих специалистов.

Поскольку практика показала недостаточную эффективность использования этих способов для установления содержания иностранного права, в современных условиях проявляется тенденция более активного обращения к сторонам в деле.

Закон, избранный лицом, совершившим сделку (*lex voluntatis*), означает применение права того государства, которое выберут сами стороны — участники частного правоотношения.

Отношение к этой формуле прикрепления в последние годы характеризуют: расширение пределов обращения к началу автономии воли; придание ему большей гибкости; закрепление правила о выборе сторонами контракта применимого права в универсальных и региональных международных договорах; применение этого правила как основного, ведущего в «связке» с системами коллизионных норм, имеющих субсидиарное значение; ограничение автономии воли посредством сверхимперативных норм.

Представляют интерес примеры обращения к началу автономии воли в области отношений, не являющихся для него традиционными:

1) п. 2 ст. 161 Семейного кодекса РФ (об избрании супругами, не имеющими общего гражданства или совместного местожительства, законодательства, подлежащего применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору);

2) ст. 5 Гаагской конвенции о праве, применимом к наследованию имущества умерших, 1989 г. (об автономии воли в отношениях по наследованию);

3) ст. 132 Закона о международном частном праве Швейцарии (о праве сторон деликтного обязательства в любое время после совершения вредоносного действия договориться о применении права суда).

В немалой степени способствовало закрепление данного принципа в международных конвенциях — кодексе Бустаманте, Конвенции о праве, применимом к международной купле-продаже товаров, 1955 г., Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., Конвенции о праве, применимом контрактам, 1994 г. Положения ст. 3 Конвенции 1980 г., озаглавленной «Свобода выбора», в составе других правил Конвенции, нашли отражение в законодательстве стран ЕС — ее участниц.

Российское законодательство исходит из главенствующего значения воли сторон при выборе правопорядка, которому они намерены подчинить права и обязанности по сделке, как внешнеэкономической, так и иной, не относящейся к внешнеэкономической.

Статья 166 Основ гражданского законодательства подчиняет права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в силу последующего соглашения. Права и обязанности сторон по сделке, которая, как это следует из сопоставления

ст. 165 и 166 Основ, не является внешнеэкономической, но осложнена иностранным элементом, определяются по праву места ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон (п. 2 ст. 165 Основ).

Автономия воли рассматривается отечественной доктриной и практикой не как источник коллизионного права, а как одна из коллизионных норм, формирующих основания применения иностранного права.

Как свидетельствует отечественная практика, при разрешении споров, возникавших из внешнеэкономических сделок, во внимание принималась прямо или молчаливо выраженная воля сторон; учитывались также действия, из которых эта воля с несомненностью вытекала. Международный коммерческий арбитражный суд, как и его предшественники (Внешнеторговая арбитражная комиссия, Арбитражный суд) не прибегает к установлению предполагаемой, или гипотетической, воли сторон.

Соглашением сторон может быть определено право, применимое к договорам о производственном сотрудничестве, специализации и кооперировании, выполнении строительных, монтажных и других работ по капитальному строительству. При отсутствии соглашения к таким договорам подлежит применению право страны, где осуществляется указанная деятельность или создаются предусмотренные договором результаты.

Оговорка о публичном порядке относится к числу таких общих понятий международного частного права, при помощи которых может быть ограничено применение норм иностранного права, к которым отсылает коллизионная норма. Итак, путем применения этой оговорки ограничивается действие отечественной коллизионной нормы. Подход такого рода проявился еще в Средние века, но своим развитием оговорка обязана Гражданскому кодексу Франции 1804 г., в ст. 6 которого было сформулировано правило о том, что «нельзя нарушать частными соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и добрые нравы».

Под частными соглашениями понимались соглашения между лицами и имелся ввиду сугубо внутренний публичный порядок. Публичный порядок стал в этом случае именоваться международным публичным порядком. В российском законодательстве основное правило о публичном порядке содержится в ч. 3 ст. 1193 Гражданского кодекса. Приведем текст этой статьи:

«Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) РФ. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы России».

Под публичным порядком Российской Федерации понимаются основы общественного строя российского государства. Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех отдельных случаях, когда применение иностранного

закона могло бы породить результат, недопустимый с точки зрения российского правосознания.

Принцип национального режима следует отнести к одному из основных начал международного частного права. Под национальным режимом понимается приравнивание иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в том, что касается их прав и обязанностей, к отечественным гражданам и юридическим лицам. Поскольку на иностранных физических и юридических лиц распространяются те же права и преимущества, которыми в данной стране пользуются местные физические и юридические лица, все они ставятся в равное положение. Принцип национального режима может быть установлен как во внутреннем законодательстве, так и в международных договорах.

От национального режима следует отличать режим наибольшего благоприятствования. На основании предоставления этого режима иностранные лица пользуются максимумом тех прав, которые предоставлены лицам другого государства, что и объясняет само выражение «наибольшее благоприятствование». В обычном (неюридическом) языке, применяя этот термин, имеют в виду создание для кого-то самых лучших, благоприятных условий. В действительности это не так, режим наибольшего благоприятствования отличается от национального режима тем, что в силу режима наибольшего благоприятствования в равное положение ставятся иностранные организации и иностранные граждане между собой, а в силу национального режима они ставятся в равное положение с отечественными лицами.

Точно также не должно вводить в заблуждение применение в законодательстве об иностранных инвестициях и в соглашениях о защите иностранных инвестиций указаний на то, что им должен предоставляться не менее благоприятный режим, чем правовой режим, предоставляемый отечественным инвесторам, поскольку в данных случаях имеется в виду предоставление национального режима. В отличие от национального режима, принцип наибольшего благоприятствования может быть предусмотрен только в международном договоре.

Проблема взаимности непосредственно связана с такой объективностью современного мира, как взаимозависимость государств. Наше государство неизменно выступает за укрепление экономических, научно-технических, культурных и иных связей с другими странами, если и они стоят за укрепление деловых связей с Россией. Обе стороны должны стремиться к развитию таких связей на началах равноправия. Равноправие находит свое выражение и во взаимном признании государствами действия их законов. Без этого сотрудничество между странами невозможно.

Принцип взаимности в международном частном праве понимается в широком и узком смыслах. Например, российский гражданин поехал отдыхать со своей семьей в Карловы Вары на купленном им в России автомобиле. Право собственности возникло в России, но оно полностью признается и в других государствах, если, конечно, машина не была ранее украдена и незаконно ввезена в Россию. Чешский турист приехал в Санкт-Петербург на своей машине. И в том и другом случаях в одном государстве взаимно признается действие

правовой системы другого государства и тех субъективных прав, которые возникли у лица на основе применения законодательства другого государства. Во всех подобных случаях следует говорить о взаимности в широком смысле. В широком смысле под взаимностью понимается взаимное признание государствами действия их законов и тех прав, которые возникают на основании их законов в иностранном государстве. В более узком смысле под взаимностью понимается предоставление определенного режима (национального или режима наибольшего благоприятствования).

Сущность взаимности состоит в предоставлении физическим и юридическим лицам иностранного государства определенных прав при условии, что физические и юридические лица предоставляющего эти права государства будут пользоваться аналогичными правами в данном иностранном государстве.

Вводя оговорку о взаимности в международный договор, государство преследует цель обеспечить своим организациям и гражданам за границей пользование определенными правами.

Обычно под взаимностью понимается взаимное предоставление государствами отдельных конкретных прав и правомочий и взаимное предоставление национального режима и режима наибольшего благоприятствования.

В области международного частного права различают два вида взаимности: материальную; формальную.

Термины эти часто условные. Они состоят в следующем.

Под материальной взаимностью понимается предоставление иностранным физическим и юридическим лицам тех же конкретных прав, которыми пользуются в данном иностранном государстве отечественные граждане и юридические лица. Материальная взаимность может применяться и в некоторых других случаях.

При формальной взаимности иностранным физическим и юридическим лицам предоставляются те права, которыми пользуются отечественные граждане. С одной стороны, в силу принципа формальной взаимности иностранным гражданам в другой стране могут предоставляться те права, которыми обладают отечественные граждане, в т.ч. и те права, которыми иностранные граждане не пользуются в своем государстве.

С другой стороны, иностранцы не могут требовать предоставления им тех прав, которыми они обладают в своем государстве, если предоставление таких прав не предусмотрено законодательством этого иностранного государства.

Например, если в одной стране на всей ее территории иностранцам не предоставляется право частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения или лесные угодья, то это не означает, что гражданин такого государства не будет пользоваться этими же правами в другом государстве, где подобные ограничения для иностранцев не установлены.

Под реторсией в международном частном праве понимаются правомерные принудительные действия государства, совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства, поставившего в дискриминационные условия физические или юридические лица первого государства.

Целью применения реторсии является восстановление принципа взаимности по отношению к соответствующему государству. Поэтому меры, используемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекращаться с момента восстановления прежнего положения. В соответствии с нормами международного права применение реторсии в отношении определенного иностранного государства не может рассматриваться как нарушение принципа недискриминации.

Часть 3 ГК РФ содержит общее правило по вопросу о реторсии, согласно которому Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц (ст. 1194).

Возможность применения реторсии установлена рядом законодательных актов. Так, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций (п. 4 ст. 398 ГПК РФ). Аналогичное правило установлено п. 4 ст. 254 АПК РФ. Возможность применения ответных ограничений приобретает особое значение в связи с тем, в каком сложном положении оказались после распада СССР в некоторых странах наши соотечественники. Основные направления государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривают в необходимых случаях соответствующие меры, допускаемые современным международным правом и используемые в мировой практике, по отношению к тем государствам, в которых грубо нарушаются права соотечественников. К числу таких мер относятся сокращение торгово-экономических связей, изменение таможенного режима, отмена льгот физическим и юридическим лицам соответствующих государств, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации.

Такой подход получил дальнейшее подтверждение в Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой предусмотрено, что Российская Федерация будет добиваться адекватного обеспечения прав и свобод соотечественников в государствах, где они постоянно проживают.

В Концепции, в частности, подчеркивается, что непременным условием развития отношений с Литвой, Латвией и Эстонией и взаимовыгодного сотрудничества с этими странами является уважение данными государствами российских интересов, в т.ч. в стержневом вопросе о соблюдении прав русскоязычного населения.

В случае принятия иностранным государством мер, нарушающих экономические интересы РФ, субъектов РФ, а также российских физических и юридических лиц, Россия согласно ст. 34 этого Закона вправе вводить ответные меры в области внешнеторговой деятельности. Эти меры должны вводиться в соответствии с общепризнанными нормами международного права и в пределах, необходимых для эффективной защиты, в частности, экономических интересов

российских лиц, под которыми следует понимать юридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством и имеющие местонахождение на территории РФ, а также физические лица, имеющие постоянное или преимущественное местожительство на территории РФ и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

### **Тема: Физические лица как субъекты международного частного права**

Термин «физические лица» применяется в гражданском законодательстве и в международных соглашениях для обозначения людей как субъектов права. Понятие физического лица позволяет отграничить этих субъектов частноправовых отношений от лиц юридических. С позиций МЧП к физическим лицам относятся все участники соответствующих правоотношений независимо от их гражданства. Это могут быть российские граждане, граждане других государств и лица без гражданства. Иностранцами гражданами признаются лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства.

Лицо без гражданства — это лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства. Для проблематики международного частного права имеет значение и определение понятий беженца и переселенца.

Положение иностранцев в России определяется, прежде всего, Конституцией РФ (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).

Согласно Конституции иностранные граждане и лица без гражданства обладают в РФ правами и обязанностями наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ.

Правовое положение беженцев в России определяется Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. и Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 г., а также Федеральным законом «О беженцах».

Под беженцем в Законе «О беженцах» понимается лицо, которое не является российским гражданином и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны, не желает пользоваться защитой этой страны вследствие таких опасений, либо, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.

Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.

Положение иностранцев в Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ 1993 г. В соответствии с ч. 3 ст. 62 иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором.

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Использование иностранными гражданами своих прав в Российской Федерации не должно наносить ущерба интересам общества и государства, правам и законным интересам граждан Российской Федерации и других лиц.

Важное значение для определения правового положения иностранцев в любой стране должны иметь общепризнанные принципы и нормы общего международного права о правах и свободах человека. Общепризнанные принципы и нормы общего международного права зафиксированы в следующих актах:

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина, 1948 г. В этой декларации провозглашаются основные права (право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, политические и гражданские права, право на свободу мысли, совести, религии и другие личные права). Зафиксированы основные принципы: принцип свободы, принцип равенства и др. Всеобщая декларация содержит нормы, носящие декларативный характер, т.е. рекомендательный, но, несмотря на это, декларация играет важную роль в утверждении прав человека.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966г.).

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) и др.

В этих двух актах дается более детализированный перечень прав человека и гражданина по отношению к Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

Иностранный гражданин подчиняется праву своего государства, а также праву государства, на территории которого он находится.

В соответствии со ст. 62 Конституции РФ гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» дает следующие понятия: гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; иное гражданство — гражданство (подданство) иностранного государства; двойное гражданство — наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства.

В соответствии со ст. 6 «Двойное гражданство» гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» предусматривает следующее:

Граждане Российской Федерации и лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых российское, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, являются соотечественниками в силу гражданской принадлежности. Документом (свидетельством), подтверждающим их принадлежность к соотечественникам, служит документ о принадлежности к гражданству Российской Федерации.

Лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых российское, не могут быть ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Закон РФ «О средствах массовой информации» определил ограничения, связанные с учреждением теле-, видеопрограмм и организаций (юридических лиц), осуществляющих телевещание (ст. 19.1.). Такие ограничения заключаются в следующем:

Иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо с иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, не вправе выступать учредителем теле-, видеопрограмм.

Иностранец либо лицо без гражданства и гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо с иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, не вправе учреждать организации (юридические лица), осуществляющие телевещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину и более половины субъектов Российской Федерации, либо территорию, на которой проживает половина и более половины численности населения Российской Федерации.



В соответствии со ст. 1195 Гражданского кодекса РФ личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является российское право. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище.

Данная статья определяет две коллизионные привязки: привязки к закону гражданства лица и привязки к закону места жительства лица.

Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом.

Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности.

Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву.

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его личным законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими законами.

В соответствии со ст. 19 Гражданского кодекса РФ, в случае перемены имени любой гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления об этом своих должников и кредиторов, гражданин несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица.

В соответствии со ст. 1199 Гражданского кодекса РФ опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или попечительство.

Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем).

Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечитель определяется по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более благоприятно для этого лица.

Признание в Российской Федерации физического лица безвестно отсутствующим и объявление физического лица умершим подчиняются российскому праву.

Статья 1201 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

### **Тема: Юридические лица как субъекты международного частного права**

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Под национальностью юридического лица понимается личный закон организации и ее государственная принадлежность.

Критерии определения «национальности» юридических лиц решаются по-разному в различных государствах:

1. Критерий инкорпорации — юридическое лицо принадлежит тому государству, где оно создано.

2. Критерий оседлости — юридическое лицо принадлежит тому государству, где находится его правление, административный центр.

3. Критерий центра эксплуатации — юридическое лицо принадлежит тому государству, где осуществляется его основная хозяйственная деятельность.

Понятие «национальность» юридического лица не имеет и не может иметь того значения, которое оно имеет в применении к физическому лицу. «Национальность» означает в применении к физическому лицу его гражданство — государственную принадлежность.

В соответствии со ст. 1202 Гражданского кодекса РФ:

1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

- статус организации в качестве юридического лица;
- организационно-правовая форма юридического лица;
- требования к наименованию юридического лица;
- вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;
- содержание правоспособности юридического лица;

- порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;
- внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;
- способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена.

К деятельности такой организации, если применимым является российское право, соответственно применяются правила Гражданского кодекса РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа отношения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» иностранным юридическим лицом признается такое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено и которое вправе, в соответствии с законодательством указанного государства, осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации.

Правовое положение иностранных юридических лиц определяется торговыми договорами, договорами об избежании двойного налогообложения и т.д.

Наиболее распространенными правовыми режимами в сфере экономической деятельности для иностранных участников являются национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ определяется как правилами нашего законодательства, так и положениями международных договоров РФ с другими государствами. Основные положения о применении права к юридическим лицам содержатся в п. 1 ст. 1202 ГК. «Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо».

Таким образом, современное российское гражданское законодательство исходит при определении «национальности» юридического лица из критерия инкорпорации.

Согласно п. 2 ст. 1202 на основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

- статус организации в качестве юридического лица;
- организационно-правовая форма юридического лица;
- требования к наименованию юридического лица; вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в т.ч. вопросы правопреемства;
- содержание правоспособности юридического лица;

– порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей.

В торговых договорах с иностранными государствам определяется,

– во-первых, к какому государству относится соответствующее юридическое лицо, поскольку там устанавливается принцип определения «национальности» юридических лиц;

– во-вторых, предусматривается взаимное признание правосубъектности этих юридических лиц;

– в-третьих, содержатся правила о режиме юридических лиц, о режиме наибольшего благоприятствования или национальном режиме. По торговым договорам иностранным юридическим лицам обычно предоставляется режим наибольшего благоприятствования.

### **Тема: Государство как субъект международного частного права**

В системе международных отношений центральное место занимает государство. Во внутренней сфере в силу своей властной природы оно является главным субъектом в системе публично-правовых отношений. Но государство может быть и субъектом частноправовых отношений, которые характеризуются независимостью и равноправием субъектов, свободой их воли и неприкосновенностью частной собственности. С одной стороны, участие государства не меняет сущности частноправовых отношений, но с другой — властная природа и суверенитет государства не могут не сказаться на его правовом положении.

Государство — политическая организация, которая занимает главенствующее положение в международном праве.

Государство характеризуется тремя признаками: определенная территория (пространство, на которое распространяется суверенитет и власть государства); население (индивиды, находящиеся и проживающие в пределах определенной территории); государственная власть, с помощью которой осуществляется государственный суверенитет.

Государство как основной субъект международного частного права обладает суверенитетом. Суверенитет является неотъемлемым свойством государства, который представляет собой верховенство государства на своей территории, независимость на своей территории и равноправие во взаимоотношениях с другими государствами.

Государство обладает универсальной международной правоспособностью: государство создает нормы международного права; устанавливает ответственность за их нарушение; определяет международный правопорядок и т. д.

Государство не пользуется никакими преимуществами и имеет те же права и обязанности, что и другие субъекты (физические лица, юридические лица) гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. Государство имеет права и обязанности:

Основные права: право на независимость; право на мир; право на международное сотрудничество; право на участие в международных договорах

без какой-либо дискриминации; право на коллективную или индивидуальную самооборону и др.

Основные обязанности: суверенное государство должно уважать суверенитет и интересы других суверенных государств; государство не может осуществлять свою власть в отношении другого государства. Это исходит из общего принципа международного права — равный не имеет власти над равным, т.е. государства равны, независимо от величины их территории, населения, экономического и культурного развития и т.д., разрешать все споры мирным путем; не применять силу и угрозы силой против территориальной целостности и политической независимости других государств; выполнять свои международные обязательства; уважать и не нарушать права человека; обязанность поддерживать индивидуально или совместно с другими государствами международный мир и безопасность и др.

Все перечисленные права и обязанности государств находятся в неразрывной связи друг с другом и основываются на принципах международного права.

Государство может участвовать в таких отношениях: покупка в иностранном государстве земельного участка для каких-либо нужд; заключение договора аренды недвижимости на территории иностранного государства; заключение договоров на выполнение подрядных работ для государственных нужд; заключение концессионных договоров с иностранными инвесторами и т.д.

Государства могут быть простыми и сложными: сложные, например, федерация — государство, состоящее из определенных частей (государственных образований), обладающих в той или иной мере государственным суверенитетом; простые, например, унитарное — единое государство, состоящее из административно-территориальных единиц, не обладающих признаками суверенитета.

В соответствии со ст. 124 ГК РФ Российская Федерация, субъекты Федерации, а также муниципальные образования участвуют в гражданско-правовых отношениях «на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами».

Из этой статьи следует три положения:

- государство может быть субъектом гражданско-правовых отношений;
- государство не пользуется никакими преимуществами и имеет те же права и обязанности, что и другие субъекты гражданско-правовых отношений;
- нормы, определяющие участие юридических лиц в этих отношениях (п. 2 ст. 124), по аналогии, применяются и к государству.

Государство в качестве субъекта гражданско-правовых отношений часто становится участником гражданско-правовых отношений международного характера, осложненных иностранным элементом. Например, государство арендует или покупает участок земли для дипломатической миссии либо иных нужд в иностранном государстве, арендует, покупает или строит дома на территории иностранного государства, фрахтует иностранное судно для перевозки своих грузов, заключает договор подряда с иностранной фирмой для строительства или реконструкции своих зданий, государство выступает в качестве наследника,

выпускает облигации на территории иностранного государства, хранит деньги в иностранных банках и т.д.

Отметим такую характерную деталь: с развитием и усложнением международных экономических связей, с процессом интернационализации, тенденций к глобализации экономической жизни происходит значительное увеличение роли государства в управлении экономическими процессами, и, вместе с тем, увеличивается непосредственное участие государства в международных частноправовых отношениях. Наряду с традиционными формами участия, сохраняющими свое значение (например, облигационными займами за рубежом), появляются новые формы, которые могут сыграть положительную роль в развитии национальной экономики. Например, многие государства использовали для развития важных отраслей внутренней экономики концессионные соглашения, заключаемые с иностранными юридическими и физическими лицами, по которым государство на возмездной и срочной основе предоставляет иностранному инвестору право на освоение природных ресурсов. В последние годы концессионные соглашения стали заменяться более прогрессивной формой — соглашениями о разделе продукции. Так же как и в концессионном соглашении, государство передает иностранному инвестору на возмездной и срочной основе право на освоение природных ресурсов, но продукция, полученная в результате деятельности, делится между государством и иностранным инвестором на оговоренных в соглашении условиях.

Таким образом, государства достаточно активно участвуют в различного рода частноправовой деятельности международного характера и выступают субъектами международного частного права. При этом государство, арендуя имущество, заключая иные сделки на территории иностранного государства, пользуется особым правовым режимом, согласно которому государство, его собственность, сделки с его участием не подчиняются власти этого иностранного государства, т.е. его юрисдикции.

Существует два варианта определения иммунитета государства в зависимости от того, с позиций какого государства его рассматривать: либо с позиции государства, осуществляющего деятельность на территории иностранного государства, либо с позиции принимающего государства. В целом это будут две стороны одного и того же явления.

1. Иммунитет — это право государства на освобождение от юрисдикции другого государства, т.е. право на неприменение к нему принудительных мер со стороны судебных, административных и иных органов другого государства.

2. Иммунитет — это частичный отказ государства от осуществления своей юрисдикции при сохранении ограничений в отношении действий и имущества иностранного государства, т.е. отказ от применения принудительных мер своими судебными, административными и другими государственными органами в отношении иностранного государства.

Не во всех случаях участия государства в международных частноправовых отношениях оно обладает правом на иммунитет. Об этом праве можно говорить лишь тогда, когда данное частное правоотношение каким-либо образом связано с территориальной юрисдикцией иностранного государства: или спор

должен быть рассмотрен в иностранном судебном органе, или имущество, на которое нужно наложить арест, находится на территории иностранного государства и т.д.

Иммунитет государства от юрисдикции иностранного государства состоит из следующих элементов: судебного иммунитета; иммунитета от применения мер по предварительному обеспечению иска; иммунитета по принудительному исполнению судебного решения; иммунитета собственности государства; иммунитета от применения иностранного права.

Судебный иммунитет — юрисдикционный иммунитет в узком смысле слова как неподсудность государства суду иностранного государства.

Меры по принудительному исполнению иностранного судебного решения. В отношении государства и его собственности не могут быть приняты какие-либо принудительные меры по исполнению иностранного судебного (арбитражного) решения любыми органами этого и любого другого иностранного государства.

Иммунитет собственности государства означает правовой режим неприкосновенности государственной собственности, находящейся на территории иностранного государства.

Иммунитет от применения иностранного права, который часто называют иммунитетом сделок с участием государства, т.к. он чаще всего возникает по поводу обязательств, вытекающих из сделок.

Функциональный иммунитет. Этот вид иммунитета основан на принципиальном разграничении функций государства на публично-правовую и частно-правовую. Если государство действует как суверен, совершает акт властвования, т.е. выступает как носитель суверенной власти, то оно всегда пользуется иммунитетом, в т.ч. и в частноправовой сфере. Если государство выступает в качестве частного лица, занимается коммерческой деятельностью, то тогда оно иммунитетом не обладает. Следовательно, в зависимости от осуществляемых функций государство может выступать либо в качестве суверена, носителя публичной власти, либо в качестве частного лица.

Ограниченный иммунитет. Уже из названия ясно, что данный вид иммунитета исходит из необходимости ограничения иммунитета. В отличие от функционального, который ограничивает иммунитет на основе общего принципа (критерия) — деления деятельности государства на суверенно-властную и частную, ограниченный иммунитет не использует формальных критериев, а формулирует перечень конкретных случаев, когда государство не пользуется иммунитетом. Эти случаи могут быть сформулированы самими государствами как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в т.ч. универсальной.

Статья 127 Гражданского кодекса РФ гласит, что особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности.

До настоящего момента в России не принят специальный закон об иммунитете государства, нормы об иммунитете государства содержатся в различных

законодательных актах. Например, Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает, что предъявление в суде в Российской Федерации иска к иностранному государству, привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации, и принятие по отношению к этому имуществу иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения решения суда допускаются только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

Статья 23 Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ так определяет иммунитет государства: в соглашениях, заключаемых с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, может быть предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения.

В таких странах, как США, Великобритания (Акт об иммунитете государства), были приняты законы, посвященные вопросам иммунитета.

Закон США «Об иммунитетах иностранного государства», 1976 г., предусматривает, что «иностранное государство обладает иммунитетом от юрисдикции в судах Соединенных Штатов Америки и в судах штатов ...».

### **Тема: Право собственности в международном частном праве**

Право собственности является вещным правом, т.е. объектом этого права является какая-либо вещь.

Право собственности — это наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю — собственнику и только ему определять содержание принадлежащего ему имущества.

Легального определения понятия «собственность» в российском законодательстве нет.

Право собственности раскрывается в ст. 209 Гражданского кодекса РФ через три правомочия собственника: владение; пользование; распоряжение.

В законодательстве других стран каждое из перечисленных правомочий собственника более подробно раскрыто и имеет несколько видов, например, институт двойного владения (Германия).

Российское гражданское законодательство предусматривает, что собственник вещи обязан вести себя должным образом, в противном случае к нему могут быть применены санкции (например, принудительное изъятие у собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ)).



В разделе 6 «Международное частное право» ч. 3 Гражданского кодекса РФ, в статьях 1205, 1206, 1207 определено коллизионно-правовое регулирование отношений собственности.

В соответствии со ст. 1205 содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится.

Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится.

Таким образом, право, подлежащее применению к вещным правам, не регулирует следующие вопросы, являющиеся объемом других коллизионных норм настоящего Кодекса: раздел имущества юридического лица в процессе его ликвидации (подп. 4 п. 2 ст. 1202 ГК РФ); возникновение и прекращение вещных прав (ст. 1206, п. 1 ст. 1210 ГК РФ); вещные права на суда и космические объекты (ст. 1207 ГК РФ); форма сделки в отношении движимого имущества (п. 1 ст. 1209 ГК РФ); форма сделки в отношении недвижимого имущества (п. 3 ст. 1209 ГК РФ); круг вопросов, подлежащих определению из договора в отношении недвижимого имущества (ст. 1213 ГК РФ).

Исходя из одного из признаков вещных прав — права следования, объясняется выбор общего правила определения права, подлежащего применению к вещным правам. Таким правилом, закрепленным в настоящей статье, является право страны, где находится имущество. Причем это правило распространяется как на недвижимые вещи, так и на движимые вещи. Однако Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. сохраняет принцип разделения имущества на недвижимое и движимое при коллизионном регулировании. Согласно ст. 38 Конвенции право собственности на недвижимое имущество определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится недвижимое имущество, а право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные реестры, которые могут рассматриваться как движимое имущество — по праву места регистрации данных транспортных средств.

В соответствии со ст. 1206 возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом.

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом.

Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности.

К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государ-

ственной регистрации, их осуществлению и защите применяется право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы (ст. 1207 Гражданского кодекса РФ).

Для иностранных граждан и юридических лиц установлены ограничения в следующих законодательных актах РФ:

1. В Земельном кодексе РФ. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать по праву собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами (п. 3 ст. 15).

– Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь, расположенные в пределах территории Российской Федерации, земельные участки на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом (п.1 ст.22).

– Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица — собственники зданий, строений, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28 Земельного кодекса РФ. Президент Российской Федерации может установить перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые это правило не распространяется (п. 5 ст. 35).

– Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам земельные участки для строительства могут предоставляться в порядке, установленном настоящей статьей, в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 статьи 28 Земельного кодекса РФ (п. 12 ст. 30).

– Участки недр, континентального шельфа, лесного фонда не могут находиться в собственности иностранных граждан и юридических лиц, они могут быть предоставлены им только на правах пользования или аренды, при условии, что эти лица наделены правом заниматься соответствующей деятельностью;

– В случаях приватизации установлены ограничения в отношении приобретения иностранцами прав на земельные участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в их собственности.

2. В Законе РФ «О средствах массовой информации» в ст. 19.1 определены ограничения, связанные с учреждением теле-, видеопрограмм и организаций (юридических лиц), осуществляющих телевидение.

## Тема: Правовое регулирование иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции — это материальные и нематериальные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам одного государства, находящиеся на территории другого государства с целью извлечения прибыли.

Одно из оснований, по которому можно провести классификацию инвестиций, — имущественный или неимущественный их характер.

Под неимущественными инвестициями следует понимать права на литературные и художественные произведения, в т.ч. звукозаписи; права на изобретения, промышленные образцы, топологии интегральных схем; а также специфические технологические сведения, секреты производства, конфиденциальную коммерческую информацию, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, т.е. на все, что входит в понятие интеллектуальной собственности. Все остальные категории инвестиций относятся к имущественным инвестициям.

Другим основанием классификации инвестиций можно считать участие или неучастие инвестора в управлении объектом инвестирования. По этому основанию инвестиции можно разделить на прямые и косвенные.

Прямые инвестиции осуществляются в виде создания совместных предприятий и предприятий, принадлежащих на 100% иностранному инвестору. При такой форме инвестирования иностранные инвесторы прямо и непосредственно участвуют в управлении предприятием.

Косвенные инвестиции не предусматривают непосредственного участия в управлении предприятием, а предполагают получение иностранными инвесторами дивидендов на акции и иные бумаги, т.е. на капитал, вложенный в эти предприятия в денежной форме.

Как показывает практика, наиболее значительные прямые инвестиции осуществляются в экономику ведущих развитых стран. Это связано, прежде всего, с хорошо отлаженным механизмом правовых гарантий иностранным инвестициям. Но эти страны характеризуются высоким уровнем конкуренции, поэтому более высокий потенциал получения прибыли у стран с развивающейся экономикой, хотя там выше риск для иностранного инвестора. И, наконец, в зависимости от источника финансирования иностранные инвестиции можно разделить на государственные, которые осуществляются в виде кредитов и займов, предоставляемых государствами и международными организациями (МБРР, МВФ, ЕБРР и др.), и частные, осуществляемые иностранными юридическими и физическими лицами.

Закон об иностранных инвестициях от 14 июля 1999 г. понимает под иностранными инвестициями вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в т.ч. денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также услуг и информации (ст. 2).

Правовой режим иностранных инвестиций, а также деятельность иностранных инвесторов по их осуществлению согласно ст. 4 Закона не может быть менее благоприятен, чем режим для имущества, имущественных прав и инвестиционной деятельности юридических лиц и граждан РФ, лишь за некоторым исключением. Изъятия ограничивающего характера для иностранных инвесторов, могут быть установлены федеральными законами только в той мере, какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Из стимулирующего характера для иностранных инвесторов могут быть установлены льготы в интересах социально-экономического развития РФ.

Статья 2 Закона «Об иностранных инвестициях» предусматривает также понятие иностранного инвестора. Под иностранным инвестором понимаются:

- иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

- иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

- иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

- лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

- международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами.

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, представленный российским инвестором, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.

Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» устанавливает гарантии и льготы для иностранных инвесторов, а именно:

1. Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации (ст. 5). Иностранному инвестору на территории Российской Федерации предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов. Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на территории Российской Федерации (ст. 6).

Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Оценка вложения капитала в уставный (складочный) капитал коммерческой организации с иностранными инвестициями производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка вложения капитала осуществляется в валюте Российской Федерации.

3. Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу (ст. 7). Иностранный инвестор в силу договора вправе передать свои права (уступить требования) и обязанности (перевести долг), а на основании закона или решения суда обязан передать свои права (уступить требования) и обязанности (перевести долг) другому лицу в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган производят платеж в пользу иностранного инвестора по гарантии (договору страхования), предоставленной иностранному инвестору в отношении инвестиций, осуществленных им на территории Российской Федерации, и к этому иностранному государству или уполномоченному им государственному органу переходят права (уступаются требования) иностранного инвестора на указанные инвестиции, то в Российской Федерации такой переход прав (уступка требования) признается правомерным.

4. Гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8). Имущество иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации, реквизиции, за исключением случаев и по основаниям, которые установлены федеральным законом или международным договором Российской Федерации. При реквизиции иностранному инвестору или коммерческой организации с иностранными инвестициями выплачивается стоимость реквизируемого имущества. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, иностранный инвестор или

коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе требовать в судебном порядке возврата сохранившегося имущества, но при этом обязаны возратить полученную ими сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества.

При национализации иностранному инвестору или коммерческой организации с иностранными инвестициями возмещаются стоимость национализируемого имущества и другие убытки. Споры о возмещении убытков разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Федерального закона.

5. Гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями законодательства Российской Федерации (ст. 9).

1) В случае, *если* вступают в силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, изменяющие размеры ввозных таможенных пошлин (за исключением таможенных пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации), *если* вносятся в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения и дополнения, которые приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями по реализации приоритетных инвестиционных проектов, *если* устанавливают режим запретов и ограничений в отношении иностранных инвестиций в Российской Федерации по сравнению с совокупной налоговой нагрузкой и режимом, действовавшим в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на день начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта за счет иностранных инвестиций, *то такие новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты* Российской Федерации, а также *изменения и дополнения*, вносимые в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, *не применяются в течение сроков*, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в отношении иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями, осуществляющих приоритетные инвестиционные проекты за счет иностранных инвестиций, при условии, что товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвестициями, используются целевым назначением для реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Положения абзаца первого настоящего пункта распространяются на коммерческую организацию с иностранными инвестициями, если доля, доли (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале такой организации составляют свыше 5 процентов, а также на коммерческую организацию с иностранными инвестициями, реализующую приоритетный инвестиционный

проект, независимо от доли, долей (вклада) иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале такой организаций.

2) Стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет иностранных инвестиций. Дифференциация сроков окупаемости инвестиционных проектов в зависимости от их видов определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг (ст. 13).

Иностранный инвестор вправе приобрести акции, иные ценные бумаги российских коммерческих организаций и государственные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Гарантия участия иностранного инвестора в приватизации (ст. 14).

Иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав собственности на государственное и муниципальное имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале приватизируемой организации на условиях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества.

8. Льготы, предоставляемые иностранному инвестору и коммерческой организации с иностранными инвестициями, по уплате таможенных платежей (ст. 16).

Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются иностранным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями при осуществлении ими приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Льготы и гарантии, предоставляемые иностранному инвестору субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (ст. 17).

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут предоставлять иностранному инвестору льготы и гарантии, осуществлять финансирование и оказывать иные формы поддержки инвестиционного проекта, осуществляемого иностранным инвестором, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.

В России законодательство об инвестициях включает в себя:

1. Гражданский кодекс РФ. В соответствии со статьей 970 части второй «Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования», правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов и страхованию пенсий постольку, поскольку законами об этих видах страхования не установлено иное.

2. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Данный Федеральный закон включает в себя 28 статей, регулирующих правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской Федерации (ст. 3); правовой режим деятельности иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями (ст. 4); гарантию правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации (ст. 5); гарантию использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на территории Российской Федерации (ст. 6) и др.

Названный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории Российской Федерации; не распространяется на отношения, связанные с вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации, которые регулируются, соответственно, законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности и законодательством Российской Федерации о страховании; не распространяется на отношения, связанные с вложением иностранного капитала в некоммерческие организации для достижения определенной общественно полезной цели, в том числе образовательной, благотворительной, научной или религиозной, которые регулируются законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

В настоящее время в ООН зафиксированы более тридцати различных наименований свободных экономических зон, представляющих собой обособленную территорию государства, на которой для решения конкретных экономических задач путем совместного предпринимательства с иностранными инвесторами созданы особые условия хозяйствования.

Понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ) является собирательным и охватывает, в зависимости от целевой, отраслевой направленности такой зоны и от государства, в котором она создается, разные названия. Это могут быть: свободные таможенные зоны (Болгария, Югославия); свободные беспошлинные зоны (Болгария); специальные экономические зоны (Китай); свободные промышленные зоны (страны Азии и Африки); экспортно-производственные зоны (страны Азии и Латинской Америки); зоны свободного предпринимательства (США); свободные порты (Германия); технополисы (США).

Все вышеперечисленные СЭЗ можно условно разделить на три вида: свободные промышленные; внешнеторговые (свободные таможенные зоны и порты, включая зоны экспортного производства, транзитные зоны); функциональные или отраслевые (технопарки, технополисы, туристические, страховые, банковские зоны и др.).

Свободные промышленные зоны преимущественно создаются в странах с развивающейся рыночной экономикой и представляют собой территории, в пределах которых действует льготный правовой режим в области торгового, валютного, налогового и таможенного регулирования для расположенных в них предприятий.



Внешнеторговые зоны имеются практически во всех странах и предназначены в основном для обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет создания консигнационных складов, сдачи в аренду помещений для выставок, перевалки транзитных грузов и т.п. Наибольшее распространение они получили в Западной Европе, в частности в ФРГ, на территории которой находятся шесть городов-портов, являющихся свободными (Бремен, Бремерхафен, Кукехафен, Эмден, Киль, Гамбург). В этих портах можно производить погрузку, разгрузку, перегрузку, хранение, сортировку товаров, заниматься выставочной деятельностью.

Технологические парки и технополисы способствуют ускорению научно-технического прогресса на основе активизации международного сотрудничества в области внедрения результатов фундаментальной науки с целью разработки новых наукоемких технологий и готовой продукции и расширения их экспорта.

В зависимости от целей деятельность СЭЗ можно разделить на два типа: замкнутый (анклавный), полностью ориентированный на экспорт с целью получения прибыли в свободно конвертируемой валюте (например, СЭЗ Китая); интеграционный, тесно связанный не только с внешним рынком, но и с национальной экономикой.

В ряде стран были приняты специальные законы, определяющие единые для всей страны условия создания и функционирования СЭЗ. Такие законы существуют в США (1934 г. с последующими изменениями), Мексике 1946 г, Южной Корее (1970 г.), Румынии (1978 г.), Венгрии (1982 г.), Великобритании (1984 г.), Колумбии (1985 г.), Болгарии (1978–1979 гг.) и в ряде других стран.

Деятельность СЭЗ регулируется не только национальным законодательством, но и международными договорами, например, Международной конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г., а также унифицированными правовыми нормами. В частности, в странах-членах ЕЭС действует постановление Совета Сообщества от 25 июля 1988 г. «О свободных таможенных зонах и складах», которое устанавливает порядок помещения товаров, ввезенных из стран, не являющихся членами ЕС, в подобных зонах и складах, определяя режим деятельности таможенных учреждений, предприятий, организаций страны, на территории которой находится зона.

### **Тема: Правовое регулирование внешнеэкономических сделок**

«Сделки» и «договоры» — не равнозначные термины, но взаимосвязанные, т.к. договор является разновидностью сделки. Известно, что сделки могут быть односторонними, двусторонними или многосторонними (в двух последних случаях сделки именуются договорами). Поэтому законодатель использовал обобщающий термин «сделки», включающий как односторонние сделки, так и договоры.

Новое российское законодательство по международному частному праву (разд. VI ГК) использует оба термина (и сделки, и договоры), причем в полном

соответствии с различием в содержании этих понятий. Термин «делка» употребляется в двух случаях: когда речь идет о всех сделках, включая договоры (ст. 1 209, определяющая форму сделок), и когда речь идет об односторонних сделках (ст. 1217, устанавливающих выбор права к обязательствам, которые вытекают из односторонних сделок). Во всех остальных случаях используется термин «договор», что реально соответствует содержанию этого понятия.

При определении внешнеэкономической сделки следует обратиться к Федеральному закону «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности». В нем нет определения сделки, но дается определение внешнеэкономической деятельности. Это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Отсюда внешнеэкономическая сделка — это сделка, опосредующая предпринимательскую деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью.

Внешнеэкономическая (международная коммерческая) сделка, как и любая гражданско-правовая сделка, может быть односторонней, когда для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (например, доверенность), и двух- или многосторонней, когда для ее совершения необходимо выражение согласованной воли двух или более сторон. Последние являются договорами (контрактами). Примерами двусторонних договоров являются договоры международной купли-продажи, бартера, комиссии и др. Примерами многосторонних могут быть договоры финансового лизинга, факторинга, договоры о совместной деятельности, о кооперации и др.

К международным коммерческим сделкам (или к внешнеэкономическим сделкам) можно отнести сделки, опосредующие предпринимательскую деятельность в сфере международных экономических отношений, совершаемые между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории разных государств. Такое заключение соответствует установившейся международной практике и не противоречит российскому законодательству.

Внешнеэкономическая сделка, в отличие от других сделок, опосредует предпринимательскую, коммерческую деятельность в сфере международных хозяйственных связей. Правда, в международной практике термин «внешнеэкономическая сделка», как правило, не используется. Более распространенные термины — «международная коммерческая сделка» или «международный коммерческий договор». Достаточно привести в качестве примера документ, разработанный Римским институтом унификации частного права в 1994 г и получивший широкое признание в практике, — «Принципы международных коммерческих договоров» (Принципы УНИДРУА). Оба термина равнозначны, хотя некоторое оттеночное различие существует. «Внешнеэкономическая сделка» выражает позицию одного государства: участие России, ее граждан, юридических лиц в международных экономических связях является их внешнеэкономической деятельностью, которая осуществляется в виде внешнеэкономических сделок.

В международном частном праве издавна сложилось правило: форма сделки подчиняется праву места совершения сделки. В связи с тем, что место

совершения сделки может носить случайный характер, в XIX в. сформировалось правило, подчиняющее форму сделки праву страны, которое регулирует само обязательство, вытекающее из сделки, т.е. закон существа сделки, тем более что особенности формы сделки связаны с особенностями содержания сделки. Например, несложный договор купли-продажи часто совершается в устной форме, а договор подряда на строительство промышленного объекта едва ли возможен в устной форме. Однако первоначальная формула закона места совершения сделки сохранилась либо в качестве альтернативной, либо в качестве дополнительной привязки. Например, в швейцарском Законе о международном частном праве 1987 г. эти два правила сформулированы достаточно лаконично: «Договор считается заключенным в надлежащей форме, если она соответствует праву, применимому к договору, или праву места заключения договора» — п. 1 ст. 124. Как видно, обе коллизионные привязки равнозначны, альтернативны: достаточно соблюдения формы договора по одному из правил. Аналогично решен вопрос о форме договора в вступительном законе к ГГУ (ст. 11), в польском Законе о международном частном праве 1965 г. (ст. 12). Иногда используется и третья коллизионная привязка, отсылающая к закону суда, т.е. к собственному праву, например в венгерском Законе о международном частном праве 1979 г.

В отечественном праве коллизионные вопросы формы сделок решены в ст. 1209 ГК, п. 1 которой устанавливает: «Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права». Эти же правила «применяются и к форме доверенности» (абз.2 п. 1).

Как видно, п. 1 ст. 1209 ГК закрепляет традиционное коллизионное правило, отсылающее определение формы сделки к праву страны, где она совершена: если за рубежом, то ее форма должна соответствовать требованиям, установленным в соответствующем иностранном праве; если в России, то форма должна соответствовать российскому праву.

Одновременно устанавливается дополнительная привязка: достаточно, если форма сделки, совершенной за рубежом, будет соответствовать российскому праву. Рассмотренное правило полностью повторяет правило о форме сделок, используемое в предшествующем законодательстве (п. 1 ст. 165 Основ 1991 г.). Оно отвечает нашей давно сложившейся практике. В него лишь включен дополнительный абзац о применении этого правила к форме доверенности, что также присутствовало в Основах, но в качестве самостоятельного (п. 3 ст. 165).

Обратим внимание на несколько обстоятельств:

Во-первых, рассмотренное правило является основной коллизионной нормой, устанавливающей выбор права в отношении формы любых международных гражданско-правовых сделок, в т.ч. доверенности. Два остальных пункта этой статьи являются исключениями из означенного общего правила. Исходя из исключений, установленных в п. 2 и 3, в объем основного правила не входят внешнеэкономические сделки и сделки с недвижимостью. Однако тот факт, что внешнеэкономические сделки вынесены в отдельный пункт, не означает,

что п. 1 охватывает только бытовые сделки для удовлетворения собственных потребностей. Например, иностранное юридическое лицо приобретает мебель для своего офисного помещения в Москве.

Во-вторых, если при совершении сделки за рубежом будут нарушены требования местного права в отношении формы, то при рассмотрении спора в России такая сделка будет действительна, если ее форма удовлетворяет требованиям российского права.

В международных хозяйственных операциях осложняется возможность получения платежей. Продавец не всегда имеет достаточные сведения о покупателе и о порядке получения платежей в соответствии с его национально-правовой системой. Отсюда возникает потребность включения в международные сделки тщательно разработанных условий, связанных с платежом. При этом используются сложившиеся в международной практике обычаи делового оборота. Кроме того, продавец стремится включить в сделку условия по обеспечению платежа, желателен банком собственной страны.

В обязанности покупателя по Венской конвенции входят уплата цены за товар и принятие поставки в соответствии с требованиями договора (ст. 53).

Обычно обязательство покупателя относительно места и времени осуществления платежа указывается в договоре. Но если в договоре купли-продажи отсутствуют такие положения, то покупатель обязан уплатить цену за товар продавцу в местонахождении коммерческого предприятия или в месте передачи товара. Причем покупатель обязан уплатить цену за товар в момент передачи продавцом в распоряжение покупателя либо самого товара, либо товарораспорядительных документов, если не установлен какой-либо конкретный срок для уплаты цены.

При уплате цены покупатель также должен принимать во внимание и условие о переходе риска утраты и повреждения товара. Если утрата или повреждение товара имеет место после того, как риск перешел на покупателя, то последний не освобождается от обязанности уплатить цену. Особое значение в этом случае имеет установление момента перехода риска с продавца на покупателя. Например, при наличии в договоре условия о перевозке товара риск утраты или повреждения определяется в момент передачи товара первому перевозчику для покупателя. Покупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями договора и Венской Конвенции.

Обязательство покупателя уплатить цену включает принятие таких мер и соблюдение таких формальностей, которые могут требоваться, согласно договору или согласно законам и предписаниям для того, чтобы сделать возможным осуществление платежа.

В тех случаях, когда договор был юридически действительным образом заключен, но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена или не предусматривается порядок ее определения, считается, что стороны (при отсутствии какого-либо указания об ином) подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области торговли.

Если покупатель не обязан уплатить цену в какой-либо иной конкретный срок, он должен уплатить ее, когда продавец в соответствии с договором и настоящей Конвенцией передает либо сам товар, либо товарораспорядительные документы в распоряжение покупателя. Продавец может обусловить передачу товара или документов осуществлением такого платежа.

Если договор предусматривает перевозку товара, продавец может отправить его на условиях, в силу которых товар или товарораспорядительные документы не будут переданы покупателю иначе, как против уплаты цены.

Покупатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него не появилась возможность осмотреть товар, за исключением случаев, когда согласованный сторонами порядок поставки или платежа несовместим с ожиданием появления такой возможности.

Покупатель обязан уплатить цену в день, который установлен или может быть определен согласно договору и Конвенции, без необходимости какого-либо запроса или выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца.

МЧП уделяет много внимания ответственности сторон за неисполнение своих обязательств.

1. Ответственность понимается как особый вид правоотношений, которые возникают между сторонами существующего правоотношения, если они нарушили свои первоначальные обязательства, т.е. конвенционная концепция ответственности принципиально отличается от весьма распространенного в нашей доктрине понимания юридической ответственности как санкции, применяемой к стороне, нарушившей свои обязанности.

2. Система дополнительных прав построена на четырех основополагающих правилах.

Первое правило исходит из принципа реального исполнения обязательств. Как продавец, так и покупатель при неисполнении своим контрагентом обязанностей по договору могут воспользоваться мерами, стимулирующими реальное исполнение договора. Например, покупатель может потребовать от продавцамены товара или исправления несоответствия товара условиям контракта, предоставить определенный для исполнения обязанностей или исправить несоответствие товара за свой счет с отнесением расходов на продавца. Продавец в свою очередь имеет право также установить срок разумной продолжительности для исполнения покупателем своих обязанностей.

Второе правило исходит из принципа возможности расторжения договора. Однако потерпевшая сторона вправе заявить о расторжении договора лишь тогда, когда неисполнение обязательств другой стороной является существенным нарушением договора. Причем если сторона потребовала реального исполнения обязательств и назначила дополнительный срок, то неисполнение обязательств в этот дополнительный срок автоматически превращается в существенное нарушение договора;

Третье правило касается возмещения убытков независимо того, каким защитным правом воспользовалась потерпевшая сторона.

Четвертое правило касается оснований ответственности. Ответственность возникает в силу обстоятельств, что соответствует давно сложившемуся миро-

вой практике принципу ответственности без вины в сфере предпринимательской деятельности.

Конвенция предусматривает единственное основание освобождения от ответственности, которое по своему смыслу является непреодолимой силой или форсмажором. Правда, в самой Конвенции ни тот, ни другой термин не используется. Согласно ст. 79 сторона не несет ответственности за неисполнение обязательства, если докажет, что оно было вызвано «препятствием вне ее контроля» и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора, и если докажет, что не смогла избежать или преодолеть это препятствие (ст. 79).

Следовательно, Венская конвенция исходит из презумпции ответственности стороны, не выполнившей свои обязательства, и только тогда, когда сама сторона докажет, что неисполнение было вызвано «препятствием вне ее контроля», она может быть освобождена от ответственности.

Кроме Венской конвенции, важное значение в регулировании международной купли-продажи имеет Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров, принятая в 1974 г. Одновременно с принятием Венской конвенции был принят Протокол об изменении Конвенции об исковой давности. Ряд ее положений, прежде всего касающихся сферы действия, был приведен в соответствие с Венской конвенцией.

Конвенция об исковой давности определяет условия, при которых требования покупателя и продавца друг к другу, вытекающие из договора МКП или связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью, не могут быть осуществлены вследствие истечения определенного периода времени. Такой период времени Конвенция именуется сроком исковой давности (ст. 1).

Существенной чертой внешнеэкономических отношений является объединение в единую систему различных по субъектной структуре отношений, обуславливающих применение различных методов и средств правовой регламентации. Существует два уровня отношений: отношения между государствами и иными субъектами международного права (в частности, между государством и международными организациями) универсального, регионального, локального характера; отношения между физическими и юридическими лицами разных государств (к которым относятся отношения между государством и иностранными физическими и юридическими лицами).

Первые регулируются нормами международного права, вторые — национальным правом каждого государства и, прежде всего, международным частным правом. Однако нормы международного права, регулируя межгосударственные отношения во внешнеэкономической сфере, играют наиболее важную роль в регламентации частноправовых отношений. Отсюда первой отличительной чертой правового регулирования внешнеторговых контрактов является тесное взаимодействие правовых норм различной системной принадлежности, т.е. норм международного и национального права.

Второй отличительной особенностью правового регулирования внешнеторговых контрактов является взаимодействие норм различной отраслевой принадлежности национального права. Свою политику в области внешнеэкономической

ческой деятельности государство проводит, главным образом, через нормы публичного права.

Принципиальные основы государственной деятельности во внешнеэкономической сфере, закрепленные в Конституции РФ, были конкретизированы в ряде специальных законов конституционного характера.

Кроме конституционного права, в регулировании внешнеэкономической деятельности значительную роль играют и другие отрасли публичного права: административное право (прежде всего, такая его подотрасль, как таможенное право), финансовое право (особенно такие его подотрасли, как налоговое, валютное право).

Главным регулятором внешнеэкономических сделок является гражданское право. В силу своей природы внешнеэкономическая сделка связана с гражданским правом разных государств. Отсюда — особая роль международного частного права. Несмотря на значительные успехи, достигнутые мировым сообществом в унификации права международной торговли, коллизионный способ регулирования отношений по внешнеэкономическим сделкам, в т.ч. и посредством национальных коллизионных норм, сохраняет свои позиции.

Третьей особенностью является широкое распространение форм негосударственного регулирования. Главной формой такого регулирования являются контрактные условия: заключая сделку, стороны свободны в установлении взаимных прав и обязанностей по сделке. Однако эта свобода не беспредельна. Она ограничивается, во-первых, нормами публичного права, во-вторых, общей диспозитивностью гражданского права («что не запрещено, то разрешено»), в-третьих, императивными нормами гражданского права. Существенная роль в системе негосударственного регулирования принадлежит обычаям международной торговли. К формам негосударственного регулирования следует отнести также судебную и арбитражную практику. Ее роль заключается в уяснении содержания и толкования норм применимого права (международного и национального) и обычаев международной торговли; в обеспечении единообразного применения унифицированных норм в области международной торговли; в обеспечении согласованного применения правовых норм различной системной и отраслевой принадлежности; в создании предпосылок для развития и совершенствования международно-правовых и национально-правовых норм, регулирующих внешнеторговые контракты.

ИНКОТЕРМС является одним из важнейших международных документов неофициальной кодификации, в котором сформулированы унифицированные правила по толкованию торговых терминов, получивших наиболее широкое распространение в мировой торговле. Под терминами, толкование которых дается в ИНКОТЕРМС, понимаются некоторые типы договоров международной купли-продажи, основанные на определенном, фиксированном распределении прав и обязанностей между торговыми партнерами. По крайней мере, можно выделить три группы вопросов, по которым фиксируются права и обязанности сторон по каждому типу договоров:

- права и обязанности сторон, связанные с перевозкой товаров;

– права и обязанности сторон по осуществлению таможенных формальностей, связанных с вывозом товара с территории одного государства и с ввозом его на территорию другого государства, транзитом через третьи страны, включая уплату таможенных сборов;

– момент перехода рисков с продавца на покупателя в случае гибели или повреждения товара.

В зависимости от того, как распределяются права и обязанности сторон по этим вопросам, сложились определенные типы договоров, известных под определенным названием, например фоб, сиф, франко-перевозчик, доставка с пристани и т.д. Они и функционируют как торговые термины. Поскольку рассмотренные права и обязанности сторон, определяющие специфику конкретного типа договора, во-первых, составляют важную часть содержания этого договора, а во-вторых, влияют на решение других условий договора (например, на условия о цене, на определение места исполнения договора и пр.), их часто называют базисными условиями или базисом поставки.

Торговые термины складывались в практике (некоторые из них, например, сиф, фоб, известны очень давно) и приобрели качество обычаев международной торговли. Однако содержание этих терминов неодинаково в практике разных государств, что приводит к множеству недоразумений. Например, российский импортер, заключив договор поставки с американским экспортером на условиях фас. Американский порт отгрузки, будет уверен в том, что экспортер доставит товар в порт отгрузки и разместит его в месте, удобном для погрузки на борт судна (свободно вдоль борта судна), которое обеспечит российская сторона. Напротив, американский экспортер будет считать, что он выполнил свои обязательства, если погрузил товар на транспортные средства (например, контейнеры погрузил на автомобиль) и отправил его в адрес порта отгрузки. Следовательно, российский импортер должен встретить товар в порту отгрузки, разгрузить прибывший транспорт, обеспечить погрузку на борт судна и пр.

ИНКОТЕРМС 2000 г. уточнил содержание ряда терминов с тем, чтобы обеспечить их согласованное применение и избежать ошибок при их употреблении. Тринадцать толкуемых терминов разделены на четыре группы:

1) термины группы «Е», согласно которым продавец предоставляет товары покупателю в своем коммерческом предприятии;

2) термины группы «F», обязывающие продавца предоставить товары в распоряжение перевозчика, обеспечиваемого покупателем;

3) термины группы «C», согласно которым продавец обязан заключить договор перевозки и отправить товар в адрес покупателя, но не принимая на себя рисков, связанных с возможной гибелью или повреждением товара;

4) термины группы «D», в соответствии с которыми продавец несет все расходы и издержки до момента доставки товара в страну назначения.

Из краткой характеристики каждой группы можно сделать вывод, что разграничение договоров по группам построено на одном классификационном критерии — объеме обязанностей продавца. В первой группе у продавца минимальные обязанности, в последней — максимальные.



## **EXW — франко-завод в указанное место**

Термин «с завода» означает, что продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда он передает товар в распоряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.). В частности, он не отвечает за погрузку товара на транспортное средство, предоставленное покупателем, а также за таможенную очистку товара для ввоза, если не оговорено иное. Покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения. Таким образом, данный термин возлагает на продавца минимальные обязанности. Он не применим, если покупатель не в состоянии осуществить сам или обеспечить выполнение экспортных формальностей. В этом случае должен использоваться термин «франко-перевозчик» (free carrier fca) — FCA.

Продавец обязан:

1) поставить в соответствии с договором купли-продажи товар и представить коммерческий счет или его эквивалент, оформленный с помощью средств компьютерной связи, а также доказательств соответствия товара, если это предусмотрено условиями договора;

2) оказать по просьбе покупателя ему за его счет и риск необходимое содействие в получении экспортной лицензии или иного официального разрешения, необходимого для ввоза товара;

3) по просьбе покупателя оказать ему за его счет и риск полное содействие в получении документов или эквивалентных им документов, выдаваемых электронными средствами связи, выдаваемых в (или передаваемых из) страны поставки и (или) стране происхождения товара, которые могут потребоваться покупателю для вывоза и (или) ввоза товара, а (если необходимо) также для транзитной перевозки через третьи страны;

4) по просьбе покупателя представить ему информацию, необходимую для заключения договора страхования.

Покупатель обязан:

1) уплатить, предусмотренную договором купли-продажи, цену;

2) на свой риск и за свой счет получить необходимые экспортно-импортные лицензии или иное официальное разрешение, а также выполнить таможенные формальности, требуемые для вывоза и ввоза товара, (а также в случае необходимости) его транзита через третьи страны;

3) нести все расходы, падающие на товар с момента предоставления его в распоряжение покупателя в соответствии с пунктом;

4) вправе определить в течение согласованного периода дату и (или) место принятия товара, направить продавцу необходимое извещение об этом;

5) направить продавцу соответствующее доказательство принятия поставки;

6) нести, если в договоре не определено иное, все расходы, связанные с инспектированием товара перед отгрузкой (включая обязательную проверку властями страны экспорта);

7) нести все дополнительные расходы, возникшие вследствие неисполнения покупателем обязанности по принятию товара после того, как он предоставлен в его распоряжение, или вследствие отсутствия необходимых

извещений, при условии, что товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенным образом обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного договора, и т.д.

Переход рисков. Продавец обязан предоставить товар в распоряжение покупателя в указанный в договоре пункт поставки и срок, при отсутствии в договоре таких указаний — в пункт и время, обычные при поставке аналогичных товаров. При невыполнении им предусмотренной обязанности по извещению продавец несет риск утраты или повреждения товара, начиная с даты, когда истек согласованный сторонами срок для принятия товара, при условии, что товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного контракта.

### **FCA — франко-фраховщик (вагон, аэропорт) в указанное место**

Термин «франко-перевозчик» означает, что продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке товара, прошедшего таможенную очистку для ввоза, с момента передачи его в распоряжение перевозчика в обусловленном пункте. При отсутствии указания покупателя о таком пункте продавец вправе определить такой пункт сам среди ряда подобных пунктов, где перевозчик принимает товар в свое распоряжение. В тех случаях, когда согласно коммерческой практике для заключения договора перевозки необходимо содействие продавца (при перевозке товара воздушным или железнодорожным транспортом), он может действовать за счет и на риск покупателя.

Данный термин может быть использован при осуществлении перевозки любым видом транспорта, включая смешанные перевозки.

Термин «перевозчик» означает любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется осуществить или обеспечить перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским или внутренним водным транспортом или в смешанной перевозке. Если покупатель уполномочивает продавца поставить товар лицу, не являющемуся перевозчиком (например, экспедитору), продавец считается выполнившим свою обязанность по поставке товара с момента передачи его на хранение данному лицу.

Транспортный терминал означает железнодорожную станцию, причал, контейнерный терминал или двор, пункт по принятию различных видов грузов, т.е. любых контейнеров и (или) поддонов, независимо от применения ISO, трейлеров, прицепов, оборудования типа ро-ро, igloos, применяемых любыми средствами транспорта.

Продавец обязан:

1) предоставить товар в распоряжение перевозчика или иного лица (например, экспедитора), указанного покупателем или избранного продавцом, в указанном пункте (например, транспортном терминале или ином месте) и в согласованный для поставки период или дату, согласованным способом или способом, который является обычным для данного пункта;

2) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

3) нести все относящиеся к товару расходы до момента передачи его перевозчику;

4) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при вывозе;

5) передать покупателю извещение о передаче товара в распоряжение перевозчика.

В случае непринятия перевозчиком товара в согласованное время продавец обязан также известить покупателя и по просьбе покупателя оказать последнему на его риск и за его счет полное содействие в получении документов или эквивалентных им документов, оформляемых с помощью средств компьютерной связи, выдаваемых в/или передаваемых из страны поставки и (или) происхождения товара, которые могут потребоваться покупателю для вывоза или (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны.

По просьбе покупателя представить ему информацию, необходимую для заключения договора страхования и т.д.

Покупатель обязан:

1) нести все риски утраты или повреждения товара с момента поставки;

2) нести (при выполнении покупателем обязанности надлежащего извещения или в случае непринятия товара перевозчиком, назначенным покупателем) все риски утраты или повреждения товара, начиная с согласованной даты или даты окончания согласованного периода поставки, при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом данного договора;

3) нести все относящиеся расходы с момента поставки в соответствии с пунктом и т.д.

### **FAS — франко у борта судна в указанном порту отгрузки**

«Свободно вдоль борта судна» означает, что продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке, когда товар размещен вдоль борта судна на причале или на лихтерах в согласованном пункте отгрузки. Это означает, что с этого момента покупатель должен нести все расходы и риски гибели или повреждения товара. По условиям фас (FAS) на покупателя возлагается обязанность по очистке товара от пошлин для его вывоза. Данный термин не следует применять, когда покупатель прямо или косвенно не в состоянии обеспечить выполнение таможенных формальностей.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств электронной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) оказать покупателю по его просьбе, на его риск и за его счет полное содействие в получении экспортной лицензии или иного официального разрешения, необходимого для вывоза товара;

3) поставить товар вдоль борта указанного судна, в определенное покупателем место погрузки, в указанном порту отгрузки, в установленную дату или срок и в соответствии с обычаями порта;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента, когда товар поставлен;

5) нести все расходы, падающие на товар до момента его поставки;

6) известить надлежащим образом покупателя о том, что товар поставлен вдоль борта указанного судна;

7) доставить покупателю за свой счет в качестве доказательства поставки товара обычные транспортные документы и т.д.

В случае, если таким доказательством является транспортный документ, оказать покупателю по его просьбе, на его риск и за его счет необходимое содействие в получении транспортного документа (например, оборотного коносамента, необоротной морской накладной или документа, выдаваемого в случае перевозки внутренним водным сообщением).

В случае, если продавец и покупатель договорились об осуществлении электронной связи, документы могут быть заменены эквивалентными им документами, оформляемыми с помощью средств компьютерной связи (EDI).

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену товара;

2) получить на свой риск и за свой счет экспортные, импортные лицензии или иные официальные разрешения, выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза или ввоза товара, а также (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны;

3) заключить за свой счет договор перевозки товара от согласованного порта отгрузки;

4) принять поставку в соответствии с надлежащими условиями;

5) нести все риски утраты или повреждения товара с момента, когда товар поставлен;

6) нести дополнительные риски утраты или повреждения товара при нарушении обязательств, возникших вследствие того, что им не было должным образом дано извещение, а также вследствие того, что указанное покупателем судно не прибывает своевременно или не будет в состоянии принять товар, или прекратит принятие груза до наступления установленной даты, нести все риски утраты, повреждения товара с момента истечения установленной даты поставки или периода поставки при условии, что товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом договора;

7) нести все расходы, падающие на товар, с момента его поставки;

8) уплатить все налоги, сборы и иные сборы, а также расходы по выполнению таможенных формальностей, необходимых для вывоза и ввоза товара, а также (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны и т.д.

### **FOB — франко на борту судна в указанном порту отгрузки**

«Свободно на борту» означает, что продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке с момента перехода товара через поручни судна в порту отгрузки. Это означает, что с этого момента покупатель должен нести все расходы и риски гибели или повреждения товара. По условиям FOB на покупателя возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин для его экспорта.

Данный термин может применяться лишь при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара через поручни судна не имеет практического значения (например, при перевозках на условиях ролл-он или ролл-офф или при перевозках в контейнерах), более целесообразно применение термина FAS.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств электронной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для экспорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара;

3) погрузить товар на борт судна, названного покупателем, в указанном порту отгрузки, в установленную дату или срок и в соответствии с обычаями порта;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента фактического перехода товара через поручни судна в порту отгрузки;

5) нести все расходы, падающие на товар, до момента фактического перехода товара через поручни судна в указанном порту отгрузки;

6) нести все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, а также уплатой всех пошлин, налогов и иных сборов, необходимых при вывозе;

7) доставить покупателю за свой счет в качестве доказательства поставки товара обычные транспортные документы.

В случае, если таким доказательством является транспортный документ, оказать покупателю по его просьбе, на его риск и за его счет необходимое содействие в получении транспортного документа (например, оборотного коносамента, необоротной морской накладной, документа, выдаваемого в случае внутреннего воздушного сообщения или документа, выдаваемого в случае смешанной перевозки). Покупатель обязан:

1) уплатить, предусмотренную договором купли-продажи, цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, а в случае необходимости — для транзитной перевозки через третьи страны;

3) заключить за свой счет договор перевозки товара от согласованного порта отгрузки; принять поставку в соответствии с надлежащими условиями;

4) нести все риски утраты или повреждения товара с момента фактического перехода товара через поручни судна в указанном порту отгрузки;

5) нести все риски утраты или повреждения товара с момента фактического перехода товара через поручни судна в указанном порту отгрузки;

б) нести все риски утраты или повреждения товара при нарушении обязательств, возникших вследствие того, что им не было должным образом дано извещение, а также вследствие того, что указанное покупателем судно не прибывает своевременно или не будет в состоянии принять товар или прекратит принятие груза до наступления установленной даты, и нести все риски утраты или повреждения товара с момента истечения установленной даты поставки или периода поставки при условии, что товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом договора.

### **CFR — стоимость и фрахт указаны в порту назначения**

«Стоимость и фрахт» означает, что продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт назначения, однако риск утраты или повреждения товара, а также риск любого увеличения расходов, возникающих после перехода товаром борта судна, переходит с продавца на покупателя в момент перехода товара через поручни судна в порту отгрузки. По условиям СРР на продавца возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин для его вывоза.

Данный термин может применяться лишь при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара через поручни судна не имеет практического значения (например при перевозках на условиях ролл-он или ролл-офф или при перевозках в контейнерах), более целесообразно применение термина СРТ.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств компьютерной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для экспорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара;

3) заключить за свой счет на обычных условиях договор перевозки товара до согласованного порта назначения по обычно принятому направлению на морском судне (или на подходящем судне внутреннего водного сообщения) такого типа, который обычно используется для перевозки товаров, аналогичных товару, указанному в договоре купли-продажи; погрузить товар на борт судна в порту отгрузки в установленную дату или срок;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента фактического перехода товара через поручни судна в порту отгрузки;

5) нести все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, а также оплатой всех пошлин, налогов и иных сборов, необходимых при вывозе;

6) известить надлежащим образом покупателя о том, что товар погружен на борт судна, а также направить покупателю иные извещения, требующиеся ему для осуществления необходимых мер для принятия товара;

7) если не согласовано иное, незамедлительно представить покупателю за свой счет обычный транспортный документ, выписанный на согласованный порт назначения.

Данный документ (например, оборотный коносамент, необоротная морская накладная или документ о перевозке во внутреннем водном сообщении) должен распространять свое действие на проданный товар, быть датированным в пределах срока, согласованного для отгрузки товара, и предусматривать возможность выдачи товара перевозчиком в порту назначения по приказу покупателя или, если не согласовано иное, возможность для покупателя продать третьему лицу товар в течение транзитной перевозки путем передаточной надписи (оборотного коносамента) или путем извещения перевозчика.

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, (а в случае необходимости) и для транзитной перевозки через третьи страны;

3) принять поставку товара и получить товар от перевозчика в порту назначения; нести все риски утраты или повреждения товара с момента фактического перехода товара через поручни судна в указанном порту отгрузки и т.д.

### **СРТ — фрахт оплачен до указанного места назначения**

«Перевозка оплачена до...» означает, что продавец оплачивает фрахт за перевозку товара до указанного места назначения.

Риск гибели или повреждения товара, а также любого увеличения издержек, возникающего после передачи товара перевозчику, переходит с продавца на покупателя, когда товар передан в распоряжение перевозчика.

Перевозчик означает любое лицо, которое согласно договору перевозки обязуется осуществить перевозку или организовать перевозку морским или воздушным путем, железнодорожным или автомобильным транспортом, по внутренним водным линиям или путем смешанной перевозки.

При осуществлении перевозки несколькими перевозчиками в согласованном направлении риск гибели или повреждения переходит, когда товар передан в распоряжение первого перевозчика.

Согласно термину СРТ в обязанности продавца входит осуществление необходимой для вывоза таможенной очистки товара.

Данный термин может применяться для всех видов перевозки, включая смешанные перевозки.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств компьютерной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для экспорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара;

3) передать товар в распоряжение перевозчика, а при наличии нескольких последовательных перевозчиков первому из них для его транспортировки в согласованный пункт назначения в установленную дату или согласованный период;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

5) нести все относящиеся к товару расходы до момента его поставки, расходы по оплате фрахта и иные издержки, включая расходы по погрузке товара и любые издержки при выгрузке товара в пункте назначения, которые включены во фрахт или возлагаются на продавца при заключении договора перевозки;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при вывозе;

7) известить надлежащим образом покупателя о поставке товара, а также направить покупателю иные извещения, требующиеся ему для осуществления необходимых мер для принятия товара;

8) представить покупателю за свой счет, если это обычно принято, обычный транспортный документ (например, оборотный коносамент, необоротную морскую накладную, документ о перевозке во внутреннем водном сообщении, воздушную накладную, железнодорожную или автомобильную накладную или накладную смешанной перевозки) и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить, предусмотренную договором купли-продажи, цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, а в случае необходимости, и для транзитной перевозки через третьи страны;

3) принять поставку товара и получить товар от перевозчика в согласованном пункте назначения;

4) нести все риски утраты или повреждения товара с момента его поставки;

5) нести (при невыполнении покупателем обязанности надлежащего извещения) все риски, падающие на товар, начиная с согласованной даты или с даты окончания согласованного периода поставки, при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного контракта, и т.д.



## **СІР — фрахт и страхование оплачены до указанного места назначения**

«Провозная плата и страхование оплачены до» означает, что продавец несет те же обязанности, что и согласно термину СРТ, но с тем дополнением, что продавец должен обеспечить транспортное страхование от рисков гибели или повреждения товара во время перевозки. Продавец заключает договор страхования и оплачивает страховую премию. Покупатель должен принять к сведению, что согласно термину СІР от продавца требуется лишь обеспечение страхования на минимальных условиях.

Согласно данным условиям продавец обязан обеспечить таможенную очистку товара для экспорта. Данный термин может использоваться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного документа, оформленного с помощью средств электронной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) заключить за свой счет договор перевозки товара на обычных условиях и по обычно принятому направлению до согласованного пункта в месте назначения. Если такой пункт не согласован или если он не может быть определен на основе обычая, продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт в месте назначения;

3) обеспечить за свой счет, как это предусмотрено в договоре купли-продажи, страхование груза на условиях, позволяющих покупателю или иному лицу, обладающему страховым интересом, обратиться непосредственно к страховщику, а также передать покупателю страховой полис или иное доказательство заключения договора страхования. Страхование должно быть произведено у пользующихся хорошей репутацией страховщиков или в страховых компаниях на условиях «свободно от частной аварии» согласно правилам Института по разработке грузовых терминов (Институт Лондонских страховщиков) или на иных подобных условиях;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

5) нести все относящиеся к товару расходы до момента его поставки, расходы по оплате фрахта и иные издержки, включая расходы по погрузке товара и любые издержки при выгрузке товара в пункте назначения, которые включены во фрахт или возлагаются на продавца при заключении договора перевозки;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате налогов, пошлин и иных сборов, уплачиваемых при вывозе и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить, предусмотренную договором купли-продажи, цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, а в случае необходимости и для транзитной перевозки через третьи страны;

3) нести все риски утраты или повреждения товара с момента его поставки;

4) нести (при невыполнении покупателем обязанности надлежащего извещения) все риски, падающие на товар, начиная с согласованной даты или с даты окончания согласованного периода поставки при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного контракта;

5) нести все относящиеся к товару расходы с момента поставки товара, а также нести все расходы и издержки, относящиеся к товару, во время транзита товара через третьи страны, а также расходы, связанные с доставкой товара в согласованный пункт назначения и его разгрузкой в этом пункте, если только такие расходы и издержки не включены во фрахт и не возлагались на продавца при заключении договора перевозки, и т.д.

### **CIF — стоимость, фрахт и страхование в порту назначения**

«Стоимость, страхование, фрахт» означает, что продавец несет те же обязанности, что и по условиям CFR, однако он должен обеспечить морское страхование от риска гибели или повреждения товара во время перевозки, продавец заключает договор страхования и выплачивает страховщику страховую премию.

Покупатель должен принять к сведению, что согласно условиям CIF от продавца требуется лишь обеспечение страхования на минимальных условиях.

Данный термин может применяться лишь при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара через поручни судна не имеет практического значения (например, при перевозках на условиях ролл-он или ролл-офф или при перевозках в контейнерах), более целесообразно применение термина CIP.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств компьютерной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара;

3) заключить за свой счет на обычных условиях договор перевозки товара до согласованного порта назначения по обычно принятому направлению на морском судне (или на подходящем судне внутреннего водного сообщения) такого типа, который обычно используется для перевозки товаров, аналогичных товару, указанному в договоре купли-продажи;

4) по требованию покупателя произвести за счет покупателя страхование от военных рисков, забастовок, мятежей и иных гражданских волнений, если страхование от таких рисков возможно.

Страхование должно покрывать, как минимум, предусмотренную в договоре купли-продажи цену плюс 10% (т.е. 110%) и должно быть произведено в валюте договора купли-продажи. Продавец обязан погрузить товар на борт судна в порту отгрузки в установленную дату или срок по просьбе покупателя,

оказать последнему на его риск и за его счет полное содействие в получении документов или эквивалентных им документов, оформляемых с помощью средств компьютерной связи, выдаваемых в (или) передаваемых из страны отгрузки или страны происхождения товара, которые могут понадобиться покупателю для ввоза товара или (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны и т.д.

Покупатель обязан:

- 1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;
- 2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, или (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны;
- 3) нести все риски утраты или повреждения товара с момента фактического перехода товара через поручни судна в указанном порту отгрузки;
- 4) нести все риски утраты или повреждения товара при нарушении обязательств с момента истечения установленной даты поставки или периода поставки при условии, что товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом договора;
- 5) нести все расходы, падающие на товар, с момента его погрузки и во время перевозки транзитом до момента его прибытия в порт назначения, и расходы по выгрузке товара, включая расходы по оплате лихтеров и по помещению товара на пристани, если такие расходы не могут быть взысканы при перевозке товара на судах регулярной судоходной линии по заключенному договору перевозки и т.д.

#### **DAF — поставка до границы в указанное место**

«Поставка до границы» означает, что обязанности продавца по поставке товара считаются выполненными, когда товар, освобожденный от пошлин для вывоза, прибывает в указанный пункт или место на границе, однако до поступления товара на таможенную границу принимающей страны.

Под термином «граница» понимается любая граница, включая границу страны экспорта. Поэтому в данном условии весьма важно точное определение границы путем указания конкретного пункта или места.

Данный термин предназначен для применения, главным образом, при перевозке товара по железной дороге или автомобильным транспортом, но он может быть применен и при любом другом способе перевозки товара.

Продавец обязан:

- 1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с предоставлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств компьютерной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;
- 2) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию, официальное разрешение или иной документ, необходимый для передачи товара в распоряжение покупателя. Выполнить все таможенные формальности, необходимые

для очистки ввозимого товара в указанном месте поставки на границе или таможенные формальности, необходимые для транзита товара через третьи страны;

3) заключить за свой счет договор перевозки товара на обычных условиях и по обычно принятому направлению до указанного пункта в месте поставки на границе (включая в случае необходимости транзитную перевозку через третьи страны). Если такой согласованный пункт места поставки на границе не согласован или если он не может быть определен на основе обычая, продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт в месте поставки на границе;

4) передать товар в распоряжение покупателя в согласованном пункте на границе в установленную дату или согласованный период;

5) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

б) нести все относящиеся к товару расходы до момента его поставки, а также в дополнение к расходам нести расходы по выгрузке товара (включая оплату пользования лихтерами и транспортной обработки), если в силу необходимости или обычая такая выгрузка требуется по прибытии товара в согласованный пункт поставки на границе для передачи товара в распоряжение покупателя;

7) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате пошлин, налогов и иных официальных сборов, при вывозе товара, а также при его транзитной перевозке через третьи страны до момента передачи товара и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для очистки ввозимого товара, в согласованном месте поставки на границе или в других местах, а также в случае необходимости его последующей перевозки;

3) принять поставку товара, предоставленного в его распоряжение;

4) нести все риски утраты или повреждения товара с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

5) нести (при невыполнении покупателем обязанности надлежащего извещения) все риски, падающие на товар, начиная с согласованной даты или с даты окончания согласованного периода поставки при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного договора;

б) нести все относящиеся к товару расходы с момента предоставления товара в его распоряжение и т.д.

## **DES — поставка с судна в указанном порту назначения**

«Поставка с судна» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента предоставления неочищенного от таможенных пошлин при ввозе товара в распоряжение покупателя в согласованном порту назначения. Все расходы и риски по доставке товара в согласованный порт назначения несет продавец.

Данный термин может использоваться только при перевозках товара морским транспортом или внутренним водным транспортом.

Продавец обязан:

1) поставить в соответствии с договором купли-продажи товар и представить коммерческий счет или его эквивалент, оформляемый с помощью средств электронной связи, иные доказательства соответствия товара, если это предусмотрено условиями договора;

2) получить на свой риск и за свой счет необходимую экспортную лицензию или иное официальное разрешение, а также выполнить таможенные формальности, необходимые при вывозе товара, а также (в случае необходимости) его транзита через третьи страны;

3) заключить за свой счет договор перевозки на обычных условиях и по обычно принятому направлению до согласованного места в указанном порту назначения. Если такой определенный пункт места поставки не согласован или он не может быть определен на основе обычая, продавец может выбрать наиболее подходящий для него пункт в порту назначения;

4) предоставить товар в распоряжение покупателя в согласованную дату или согласованный период на борту судна, в обычном пункте разгрузки, в указанном порту назначения, без таможенной очистки товара для ввоза таким образом, чтобы имелась возможность удалить товар с судна разгрузочными средствами, соответствующими характеру товара;

5) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате пошлин, налогов и иных официальных сборов, которые взимаются при вывозе и ввозе товара, а также при его перевозке через третьи страны до момента передачи товара;

7) известить надлежащим образом покупателя о предполагаемой дате прибытия обозначенного судна, а также направить покупателю иные извещения, требующиеся ему для осуществления необходимых мер для принятия товара;

8) представить покупателю за свой счет ордер и (или) обычный транспортный документ (например, оборотный коносамент, необоротную морскую накладную, документ о перевозке во внутреннем водном сообщении или накладную смешанной перевозки), необходимый покупателю для принятия товара, и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;

2) получить на свой риск и за свой счет необходимую импортную лицензию или иное официальное разрешение, а также выполнить таможенные формальности, необходимые для ввоза товара;

3) принять поставку товара, предоставленного в его распоряжение;

4) нести все риски утраты или повреждения товара с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

5) нести все относящиеся к товару расходы, включая расходы по его разгрузке, с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате пошлин, налогов, иных официальных сборов, взимаемых при ввозе товаров;

7) определить (в случае, если покупатель вправе) срок в рамках установленного периода, в течение которого товар должен быть отгружен, и (или) пункт принятия поставки, известить об этом надлежащим образом продавца;

8) нести, если не согласовано иное, расходы, связанные с проверкой товара перед отгрузкой, за исключением случаев, когда это осуществляется властями страны вывоза, и т.д.

#### **DDU — поставка без уплаты таможенных пошлин в указанное место назначения**

«Поставка без уплаты пошлины (наименование пункта назначения)» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности с момента доставки товара в согласованный пункт в стране ввоза. Продавец должен нести расходы по оплате всех связанных с этим расходов и нести все риски, падающие на товар (исключая уплату налогов при ввозе товара), а также все расходы и риски в связи с выполнением таможенных формальностей.

При невыполнении покупателем в срок обязанности по очистке товара при ввозе на него возлагаются все дополнительные расходы и он несет все дополнительные риски.

Если между сторонами будет согласовано, что таможенная очистка возлагается на продавца и он несет связанные с этим расходы и риски, то это должно быть прямо указано путем добавления соответствующих слов.

Если между сторонами будет согласовано, что оплата взимаемых в связи с возмещением расходов (например, налога на добавленную стоимость, VAT) возлагается на продавца, то это должно быть прямо указано путем добавления слов: «поставка без уплаты пошлины, с уплатой VAT (согласованный пункт назначения)».

Данный термин может применяться независимо от способа перевозки товара.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств электронной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) получить на свой риск и за свой счет экспортную лицензию или иное официальное разрешение, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара, или (в случае необходимости) для транзитной перевозки через третьи страны;

3) заключить за свой счет договор перевозки товара на обычных условиях и по обычно-принятому направлению до согласованного места в пункте назначения. Если такое место не согласовано или если оно не может быть определено на основе обычая, продавец может выбрать наиболее подходящее для него место в пункте назначения;

4) передать товар в распоряжение покупателя в установленную дату или согласованный период;

5) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате налогов, пошлин и иных сборов, при вывозе товара, или (в случае необходимости) при его транзитной перевозке через третьи страны до момента передачи товара и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;

2) получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для импорта товара, а также выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара;

3) принять поставку товара с момента его предоставления продавцом в распоряжение покупателя;

4) нести все риски утраты или повреждения товара с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

5) нести все относящиеся к товару расходы с момента предоставления товара в распоряжение покупателя в согласованном пункте назначения;

6) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, расходов, по уплате налогов и иных сборов, взимаемых при ввозе товара;

7) в случае, если покупатель вправе определить срок в рамках установленного периода, в течение которого товар должен быть отгружен, и (или) пункт принятия товара, известить об этом надлежащим образом продавца;

8) нести, если не согласовано иное, расходы, связанные с проверкой товара перед отгрузкой, за исключением случаев, когда это осуществляется властями страны вывоза, и т.д.

## **DDP — поставка с уплатой таможенных пошлин в указанное место назначения**

«Поставка с уплатой пошлины» означает, что продавец считается выполнившим свои обязанности с момента предоставления товара в согласованном пункте в стране ввоза. Продавец несет все риски и расходы, связанные с ввозом товара, включая уплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товаров. В то время как термин «с завода» возлагает на продавца минимальные обязанности, термин «поставка с уплатой пошлины» предполагает максимальные обязанности продавца.

Данный термин не может использоваться, если продавец прямо или косвенно не может обеспечить получение импортной лицензии.

Если между сторонами согласовано, что на покупателя возлагаются обязанности по таможенной очистке ввозимого товара и уплате соответствующих пошлин, следует применить термин DDU.

Если между сторонами согласовано, что оплата некоторых взимаемых в связи с ввозом расходов (например, налога на добавленную стоимость, VAT), возлагается на продавца, то это должно быть прямо указано путем добавления слов «поставка с оплатой пошлины, без оплаты VAT (согласованный пункт назначения)».

Данный термин может применяться независимо от способа перевозки товара.

Продавец обязан:

1) поставить товар в соответствии с условиями договора купли-продажи с представлением коммерческого счета или эквивалентного ему документа, оформленного с помощью средств компьютерной связи, а также других данных, подтверждающих соответствие товара, если это требуется по условиям договора;

2) заключить за свой счет договор перевозки товара на обычных условиях и по обычно принятому направлению до согласованного места в пункте назначения. Если такое место не согласовано или если оно не может быть определено на основе обычая, продавец может выбрать наиболее подходящее для него место в пункте назначения;

3) передать товар в распоряжение покупателя в установленную дату или согласованный период поставки;

4) нести все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки;

5) нести все расходы по оплате таможенных формальностей, а также по уплате налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при вывозе и ввозе товара, если не согласовано иное, а также (в случае необходимости) при его транзитной перевозке через третьи страны до момента передачи товара;

б) известить надлежащим образом покупателя об отправке товара, а также направить ему иные извещения, требующиеся ему для осуществления необходимых мер для принятия товара, и т.д.

Покупатель обязан:

1) уплатить предусмотренную договором купли-продажи цену;



2) принять поставку товара с момента его предоставления продавцом в распоряжение покупателя;

3) нести все риски утраты или повреждения товара с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

4) нести (при невыполнении покупателем обязанности надлежащего извещения) все риски, падающие на товар, начиная с даты окончания согласованного периода поставки при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного договора;

5) нести все относящиеся к товару расходы с момента предоставления товара в распоряжение покупателя;

6) нести любые возникшие дополнительные расходы при условии, что товар должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся предметом данного договора, если покупатель не примет поставку товара, как только товар был предоставлен в его распоряжение, не даст извещения.

### **Тема: Международные кредитные и расчетные отношения**

Под расчетными отношениями понимаются, прежде всего, платежи по внешнеторговым и иным внешнеэкономическим операциям (неторговые платежи — платежи на содержание представительств за рубежом и международных организаций, за обучение иностранных граждан, переводы сумм заработной платы, алиментные, пенсионные и аналогичные им суммы; международные неторговые расчеты связаны с осуществлением РФ таких операций с иностранной валютой, как ее покупка, оплата переводов, поступающих из-за границы, перевод за границу и др.).

Под кредитными отношениями понимаются отношения сторон, при которых кредитор обязуется передать в пользование заемщику (должнику) валютные ценности, а заемщик обязуется возратить их или предоставить кредитору соответствующую компенсацию, как правило, с уплатой процентов в сроки и на условиях, предусмотренных соглашением сторон. Эти отношения возникают либо на основе межгосударственных отношений, либо на основе гражданско-правовой сделки.

В обслуживании внешнеэкономической деятельности принимают участие коммерческие банки. В их задачу входят кредитование и финансирование затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью их клиентов, осуществление расчетов по прямым связям с иностранными партнерами, а также осуществление неторговых операций по обслуживанию российских и иностранных граждан. Последняя функция во многом относится и к сфере деятельности Сберегательного банка России.

Для создания банков с иностранным участием требуется получение лицензии Центрального банка России.

Под банками с иностранным участием понимаются, во-первых, банки, уставной капитал которых формируется за счет средств резидентов — российских юридических и физических лиц, во-вторых, банки, уставной капитал которых формируется за счет средств нерезидентов — иностранных юридических и физических лиц. Центральный банк прекращает предоставление лицензий на совершение банковских операций с участием иностранных инвестиций, если превышен определенный лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны.

Кредитные отношения отличаются большим многообразием.

При коммерческом (фирменном) кредите экспортер предоставляет кредит импортеру в виде продажи товара с отсрочкой платежа.

Банковский кредит в виде денежных средств предоставляется банками в различных формах. Его предоставление может быть связано с конкретной внешнеторговой сделкой. Не увязываются денежные кредиты с заключением конкретной сделки, средства по такой кредитной операции используются по усмотрению заемщика (должника). Своеобразную форму кредитования во внешнеэкономической сфере представляют собой кредиты международных банковских консорциумов. На стороне кредиторов выступает большая группа банковских учреждений различных стран. Использование такой формы дает возможность мобилизовать значительные валютные средства путем привлечения их от большого числа банков разных стран и предоставления непосредственно консорциумом консолидированной суммы заемщику в порядке и на условиях, согласованных между банками — участниками консорциума и заемщиком.

Недостаточная в целом регламентация в национальном законодательстве и отсутствие международных договоров, регулирующих рассматриваемую форму кредитования, побуждают ее участников достичь максимально полной договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с кредитованием. Такая договоренность оформляется соглашением, заключаемым между группой банков — кредиторов, с одной стороны, и заемщиком — с другой.

Включая во внешнеэкономические условия контракта форму расчетов, валюту платежа, порядок оплаты товаров, работ, услуг, а также осуществляя банковские операции в соответствии с гражданско-правовыми нормами, участники этих отношений должны учитывать установленные валютные ограничения, а также положения межправительственных соглашений, определяющие порядок расчетов по внешнеэкономическим операциям между предприятиями отдельных стран.

Расчеты осуществляются посредством аккредитива, в порядке инкассо и иным образом. Аккредитив — это поручение банку произвести платежи за счет специально выделенных для этого сумм против представления соответствующих документов. Международная торговая палата разработала Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (действуют в редакции 1993 г.). При другой форме расчетов — в порядке инкассо — уполномоченная на получение платежа организация дает обслуживающему ее банку инкассовое поручение с тем, чтобы банк через своего иностранного корреспондента получил

причитающийся платеж или акцепт векселя или иного платежного документа. При такой форме расчета применяются Унифицированные правила по инкассо, разработанные Международной торговой палатой (действуют в редакции 1995 г.). Оба эти документа носят рекомендательный характер, поскольку они представляют собой неофициальную кодификацию обычаев делового оборота.

Широкое распространение в области кредитно-расчетных отношений получили такие ценные бумаги, как вексель и чек. Векселями оформляются задолженность импортера при коммерческом кредите и отношения между банками при предоставлении банковских кредитов. Различают два вида векселей: простые и переводные. Широкое распространение получили переводные векселя, выставляемые импортером товара на банк и индоссированные последним. Совершением на векселе такой передаточной надписи удостоверяется переход требования к другому лицу. Банк принимает на себя безусловное обязательство платежа. Такие векселя выполняют роль международного платежного средства. Форма векселя определяется непосредственно законом той страны, где он выставлен (выписан).

В 1930 г. на Женевской конференции были приняты конвенции об унификации вексельного права, согласно которым государства, присоединившиеся к ним, обязались на своей национальной территории в качестве национального ввести Единообразный вексельный закон (ЕВЗ). Кроме этого, в 1930 г. была заключена Женевская конвенция о решении коллизионных вопросов о переводном и простом векселях. СССР присоединился к этим конвенциям в 1936 г. В связи с этим было утверждено Положение о переводном и простом векселях от 7 августа 1937 г., которое текстуально воспроизводит ЕВЗ. Это Положение 1937 г. действует в настоящее время в России на основании Федерального закона о переводном и простом векселе 1997 г.

В 1931 г. была принята Женевская чековая конвенция, приложением к которой является Единообразный чековый закон (ЕЧЗ). В 1988 г. была принята Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных чеках.

В Положении о чеках, утвержденном постановлением Верховного Совета РФ от 13 февраля 1992 г., содержится ряд правил, относящихся к области международного частного права. Так, чеки, подлежащие оплате в РФ, должны удовлетворять требованиям российского права. Точно так же выданный в России чек, подлежащий оплате за рубежом, должен отвечать требованиям права страны места платежа.

Банковская гарантия по первому требованию означает любую гарантию или платежное обязательство банка, страховой компании или любого другого юридического или физического лица (гаранта), выданную в письменной форме и содержащую обязательство выплатить денежную сумму в случае представления письменного платежного требования, составленного в соответствии с ее условиями, а также других документов, если такое обязательство выдано по приказу или под ответственность банка, страховой компании или любого другого юридического или физического лица (эмитента), действующего по приказу принципала в пользу другой стороны (бенефициара).

Обязанность гаранта — уплатить денежную сумму, указанную в гарантии, платить по представлению письменного требования и других документов, указанных в гарантии, которые по внешним признакам соответствуют условиям, описанным в гарантии.

Контргарантия означает любую гарантию или платежное обязательство эмитента, выданную в письменной форме и содержащую обязательство выплатить денежную сумму в случае представления письменного платежного требования, составленного в соответствии с ее условиями, а также других документов, которые по внешним признакам отвечают условиям, описанным в ней.

Право бенефициара требовать выплаты денежной суммы, обусловленной в гарантии, не может быть передано другому лицу, если иное прямо не указано в гарантии или дополнении к ней. Однако настоящая статья не затрагивает права бенефициара передать другому лицу выручку, которую он может получить в соответствии с гарантией.

Все гарантии и контргарантии являются безотзывными, если в них не указано иное. Гарантия вступает в силу с момента ее выдачи, если в ней не предусмотрено иное. В гарантии может быть указан более поздний срок ее вступления в силу, кроме того, он может быть обусловлен самим гарантом при наличии определенных документов.

Гарант и эмитент не несут никакой ответственности за последствия, вытекающие из задержки или потери в транзите любого сообщения, письма, требования или документов, а также за задержку, искажение и другие ошибки, возникающие при передаче посредством телекоммуникационной связи. Гарант и эмитент не несут никакой ответственности за ошибки в переводе технических терминов и сохраняют за собой право передавать текст гарантии или ее части без перевода, за последствия прекращения их деятельности из-за стихийных бедствий, нарушений общественного порядка, гражданских волнений, восстаний, войн и любых других причин, находящихся вне их контроля, а также вследствие забастовок, локаутов или любых других действий какой бы то ни было природы. Ответственность гаранта и эмитента в данном случае не исключается, если они действовали недобросовестно и без должной заботы.

Окончание периода времени, определенного в гарантии для предъявления платежного требования, обуславливается календарной датой или представлением определенных документов гаранту. Если и календарная дата, и документы, обуславливающие прекращение действия гарантии, указаны в ней, то она прекращается в зависимости от того, какое событие имело место первым: наступление календарной даты или предъявление определенных документов.

Если иное не предусмотрено в гарантии или контргарантии, то применимым правом будет право той страны, где расположен центр деловой активности гаранта или эмитента (в случае непрямой гарантии). Если гарант или эмитент имеют несколько центров деловой активности, то применимое право будет определяться местонахождением филиала, выдавшего гарантию или контргарантию.

## Тема: Обязательства из причинения вреда

Выбор закона в сфере обязательств из правонарушений (деликтных обязательств) приводит к установлению права, которым регулируются основания и пределы деликтной ответственности и которое обычно именуют статусом деликтного обязательства. Этот статус в различных странах неодинаков.

Основным коллизионным критерием в этой области является принцип закона места причинения вреда. Из этого принципа исходит законодательство ряда стран (Греции, Италии, ФРГ, Турции, Японии и т.д.), а также и судебная практика Франции, Бельгии.

Однако в разных странах используют различные критерии для определения места, где совершен деликт. Это место можно определить либо как место, где совершено действие, послужившее основанием для требования о возмещении вреда, либо как место наступления последствий такого действия, либо как их определенное сочетание. Приведем некоторые примеры решения этой проблемы.

Распространение получила коллизионная привязка к праву государства, с которыми связаны стороны деликтных отношений. Это стало одним из проявлений для многих стран общей тенденции выработки гибких коллизионных норм.

Закон Швейцарии о международном частном праве 1987 г. предусматривает следующее правило: если причинитель вреда и потерпевший имеют постоянное местожительство в одном и том же государстве, то претензии, основанные на причинении вреда, регулируются правом этого государства. В случае, если у них нет общего местожительства, применяется право того государства, где имело место недозволенное действие. Если последнее действие наступило в другом государстве, то применяется право этого государства.

Стороны в деликтном отношении после причинении вреда могут договориться о применении права страны суда.

Закон о международном частном праве Венгрии 1979 г. устанавливает следующие правила:

1) если данный закон не предусматривает иное к ответственности за вред, причиненный вне договора, применяется закон, действующий в месте и во время действия или бездействия лица, причинившего вред;

2) если это более выгодно для потерпевшего, то следует руководствоваться законом государства, на территории которого наступил вред;

3) если местожительства причинителя вреда и потерпевшего находятся в одном и том же месте, следует применять закон этого государства;

4) если по закону места совершения действия или бездействия лица, вызвавшего вред, условием ответственности является вина, способность к виновному действию может быть установлена либо по личному закону причинителя вреда, либо по закону места совершения правонарушения.

Можно сказать, что при решении коллизионного вопроса применительно к деликтным обязательствам осуществляется выбор между двумя основными

вариантами: применение права страны совершения вредоносного действия либо страны потерпевшего, т.е. лица, которому был причинен вред.

Традиционно применяется закон места причинения вреда, однако применение этого принципа по законодательству ряда стран корректируется возможностью применения права страны потерпевшего, если оно предоставляет лучшие возможности возмещения вреда.

Более сложная ситуация возникает в случаях, когда вредоносное действие совершается в одном государстве, а результат наступает в другом (загрязнение окружающей среды, авария на атомной электростанции). При отсутствии международных соглашений у потерпевших, находящихся в разных странах, остается лишь возможность обращаться с исками о возмещении вреда в свои отечественные суды, что по ряду причин не может быть реализовано.

В гражданском законодательстве РФ в ст. 1220 «Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда» определено, что на основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются способность лица нести ответственность за причиненный вред; возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда; основание ответственности; основание ограничения ответственности и освобождения от нее; способы возмещения вреда; объем и размер возмещения вреда.

В Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. предусмотрено:

1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и других правомерных действий, определяются по законодательству оговариваемой Стороны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда.

2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной Договариваемой Стороны, применяется законодательство этой Договариваемой Стороны.

3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен суд Договариваемой Стороны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде Договариваемой Стороны, на территории которой имеет местожительство ответчик (ст. 42 «Возмещение вреда»).

Таким образом, в Конвенции 1993 г. определяется как общая привязка к праву страны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда, так и привязка к общему гражданству сторон в деликтных отношениях.

Парижская конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетики 1960 г., Брюссельское соглашение об ответственности владельцев атомных судов 1962 г. определяют компетентность судов страны, в которой произошло соответствующее действие. При этом применяется право страны суда.

## Тема: Право интеллектуальной собственности

В числе объектов гражданских прав в ст. 128 Гражданского кодекса РФ наряду с вещами, работами и услугами указаны также результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

В соответствии со ст. 138 ГК РФ и в порядке, установленном Гражданским кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Статья 138 Гражданского кодекса РФ раскрывает содержание понятия «интеллектуальная собственность», закрепляя за правообладателем абсолютные и исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

Статьи 128 и 138 ГК РФ являются связующими звеньями между гражданским правом и его подотраслями — патентным и авторским правом.

На Стокгольмской конференции 14 июля 1967 г. была принята Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В задачу ВОИС входит содействие распространению правовой охраны интеллектуальной собственности во всем мире путем международного сотрудничества, а также координация деятельности различных союзов по охране интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 2 Стокгольмской конвенции от 14 июля 1967 г. интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям;
- промышленным образцам;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям;
- защите от недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Данная Конвенция определила понятие «интеллектуальная собственность», что повлияло на дальнейшее развитие российского законодательства и законодательства других стран.

В 1883 г. была подписана Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая в настоящее время является важнейшим международным правовым актом в области патентного права и базой для законодательства стран, участвующих в ней.

Согласно ст. 1 Парижской конвенции 1883 г. объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

В 1886 г. была подписана Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, которая также является основным, международным правовым актом в области авторского права и базой для законодательства стран, участвующих в ней.

Всемирная конвенция по охране авторского права была подписана в Женеве в 1952 г. В 1971 г. в Париже в нее были внесены некоторые дополнения.

Россия участвует в вышеперечисленных конвенциях, что обеспечивает наибольшую защиту интеллектуальной деятельности ее граждан.

Важной особенностью авторских прав является их строго территориальный характер, т. е. согласно общему правилу, действие авторских прав на произведение ограничивается территорией того государства, где это произведение было создано.

Правовое регулирование отношений в области авторского права регулируется, прежде всего, Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г., изменена 28 сентября 1979 г.) (далее — Бернская конвенция).

В соответствии с Бернской конвенцией термин «литературные и художественные произведения» охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая:

- книги, брошюры и другие письменные произведения;
- лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения;
- драматические и музыкально драматические произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные сочинения с текстом или без текста;
- кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии;
- рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии;
- фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии;
- произведения прикладного искусства;
- иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.

Страны, участвующие в Бернской конвенции, образовали Союз для охраны авторского права.



Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется:

- к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений вне зависимости от того, опубликованы они или нет;
- к авторам, которые не являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений, впервые опубликованных в одной из этих стран или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза.

Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, но имеющие свое обычное местожительство в одной из таких стран, приравниваются для целей настоящей Конвенции к гражданам этой страны.

Под «опубликованными произведениями» следует понимать произведения, опубликованные с согласия их авторов, вне зависимости от способа изготовления экземпляров, при условии, что количество имеющихся в обращении экземпляров способно удовлетворить разумные потребности публики, принимая во внимание характер произведения. Не является опубликованием представление драматического, музыкально-драматического или кинематографического произведения, исполнение музыкального произведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по проводам или передача в эфир литературных или художественных произведений, показ произведения искусства и сооружение архитектурного произведения.

Произведение считается опубликованным одновременно в нескольких странах, если оно было опубликовано в двух или более странах в течение тридцати дней после первой публикации.

Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти.

Однако для кинематографических произведений страны Союза вправе предусмотреть, что срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение с согласия автора было сделано доступным для всеобщего сведения, если в течение пятидесяти лет со времени создания такого произведения это событие не наступит, то срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после создания произведения.

Вторым важнейшим международным правовым актом в области охраны авторских прав является Конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сентября 1952 г.).

В соответствии со ст. 2 Конвенции, выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося Государства, равно как произведения, впервые выпущенные в свет на территории такого Государства, пользуются в каждом другом Договаривающемся Государстве охраной, которую такое Государство предоставляет произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его собственной территории.

Невыпущенные произведения граждан каждого Договаривающегося Государства пользуются в каждом другом Договаривающемся Государстве охраной, которую это Государство предоставляет невыпущенным произведениям своих граждан.

Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся Государство может в порядке своего внутреннего законодательства приравнять к своим гражданам любых лиц, домицилированных на территории этого Государства!

Любое Договаривающееся Государство, по внутреннему законодательству которого непременным условием охраны авторского права является соблюдение формальностей, как-то: депонирование экземпляров; регистрация; оговорка о сохранении авторского права; нотариальные удостоверения; уплата сборов.

Изготовление или выпуск в свет экземпляров произведения на территории данного Государства должно считать эти требования выполненными в отношении всех охраняемых на основании настоящей Конвенции произведений, которые впервые выпущены в свет вне территории этого Государства и авторы которых не являются его гражданами, если, начиная с первого выпуска в свет этих произведений, все их экземпляры, выпущенные с разрешения автора или любого другого обладателя его прав, будут носить знак (С) с указанием имени обладателя авторского права и года первого выпуска в свет. Этот знак, имя и год выпуска должны быть помещены таким способом и на таком месте, которые ясно показывали бы, что авторское право сохраняется.

Срок охраны произведения определяется законом Договаривающегося Государства, в котором предъявляется требование об охране в соответствии с нормами статьи II и настоящей статьи.

Срок охраны произведений, на которые распространяется действие настоящей Конвенции, не может быть меньше периода, охватывающего время жизни автора и двадцать пять лет после его смерти.

Статья V Конвенции предусматривает:

1. Авторское право включает исключительное право автора переводить, выпускать в свет переводы и разрешать перевод и выпуск в свет переводов произведений, охраняемых на основании настоящей Конвенции.

2. Однако каждое Договаривающееся Государство может своим внутренним законодательством ограничить право перевода письменных произведений, но с соблюдением следующих постановлений.

Если по истечении семи лет со времени первого выпуска в свет какого-либо письменного произведения его перевод на национальный язык или в соответствующих случаях на один из национальных языков Договаривающегося Государства не был выпущен в свет обладателем права перевода или с его разрешения, то любой гражданин этого Договаривающегося Государства может получить от компетентного органа данного Государства неисключительную лицензию на перевод и выпуск в свет переведенного таким образом произведения на национальном языке, на котором оно до этого не было выпущено в свет.

Такая лицензия может быть выдана только при условии, если ходатайствующий о ее выдаче докажет (в соответствии с порядком, действующим в Государстве), где возбуждено ходатайство, то, что он обращался к обладателю права перевода с просьбой о разрешении перевода и выпуска перевода в свет и что, несмотря на принятые им надлежащие меры, его просьба не была вручена обладателю авторского права или он не мог получить от обладателя авторского права разрешение на перевод. На тех же условиях лицензия может быть выдана

также в случаях, когда издания перевода, уже вышедшего на национальном языке, полностью распроданы.

Если ходатайствующий о выдаче лицензии не мог вручить свою просьбу обладателю права перевода, он должен направить ее копии издателю, имя которого обозначено на произведении, и дипломатическому или консульскому представителю Государства, гражданином которого является обладатель права перевода, если известно его гражданство, либо организация, которая может быть указана правительством этого Государства. Лицензия не может быть выдана до истечения двухмесячного срока со времени отправки указанных выше копий.

Внутренним законодательством государств будут приняты соответствующие меры для того, чтобы обеспечить обладателю права перевода справедливое вознаграждение в соответствии с международной практикой, а также выплату и перевод сумм этого вознаграждения за рубеж, равно как меры, гарантирующие правильность перевода произведения.

Название и имя автора оригинального произведения должны быть напечатаны на всех экземплярах вышедшего в свет перевода. Лицензия действительна только в отношении выпуска в свет перевода на территории Договаривающегося Государства, в котором она испрашивается. Ввоз экземпляров в другое Договаривающееся Государство и продажа их допускаются, если в этом Государстве национальным языком является тот же язык, на который сделан перевод, при условии, что законодательством этого Государства допускается такая лицензия и что ввоз и продажа не противоречат каким-либо действующим в этом Государстве постановлениям; ввоз и продажа на территории Договаривающегося Государства, в котором не существует указанных выше условий, подчинены законодательству этого Государства и заключенным им соглашениям. Лицензия не может быть кому-либо передана ее обладателем.

Лицензия не может быть выдана, если автор изъял из обращения все экземпляры своего произведения.

Каждое участвующее в настоящей Конвенции Государство обязуется принять в соответствии со своей конституцией необходимые меры для обеспечения применения настоящей Конвенции.

Вместе с тем подразумевается, что каждое Государство ко времени депонирования его документов о ратификации, принятии или присоединении будет в состоянии, согласно своему внутреннему законодательству, применять постановления настоящей Конвенции.

Необходимо также сказать, что основными отличиями Бернской конвенции от Всемирной конвенции являются:

1. Всемирная конвенция не имеет обратной силы, а Бернская конвенция имеет. Статья 18 Бернской конвенции свидетельствует о том, что настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны.

2. Бернская конвенция определила в себе унифицированные нормы материального права, тогда как Всемирная конвенция содержит небольшое

количество таких норм, оставляя основное регулирование национальному законодательству стран-участниц.

Основным многосторонним международным актом по охране изобретений является Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности.

Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.

К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.

Парижская конвенция вводит такое понятие, как «национальный режим», означающее, что каждая страна патентует изобретения на основе внутреннего закона, тем самым, обеспечивая равенство участников этой Конвенции. Равенство заключается в том, что патентование (изобретений иностранцев, граждан других государств, участвующих в данной Конвенции) осуществляется на одинаковых условиях с патентованием изобретений собственных граждан.

В статье 2 установлен национальный режим для граждан стран Союза.

Так, (1) в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться также, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

(2) Однако никакие условия о месте жительства или наличии предприятия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав промышленной собственности.

(3) Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору

местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности.

Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуются для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных в ст. 4 Конвенции.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что каждая страна Союза сохраняет свое внутреннее патентное законодательство и вообще законодательство, относящееся к «промышленной собственности». Парижская конвенция не создает унификации этого законодательства.

Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец в Российской Федерации охраняются Патентным законом Российской Федерации и подтверждаются патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Вышеуказанный Закон предусматривает, что иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными этим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров или на основе принципа взаимности.

1. В 1970 г в Вашингтоне был подписан договор о патентной кооперации (РСТ). В 1973 г. этот договор вступил в силу. Целью его является упрощение подачи заявки на охрану одной и той же разработки в разных странах, т.е. в этом договоре предусмотрена подача так называемой международной заявки.

Подача международной заявки избавляет заявителя от необходимости оформлять и подавать заявки в каждую из стран, в которых он желает получить охрану. В страны, избранные заявителем, направляются результаты рассмотрения международной заявки, на основе которых патентные ведомства соответствующих стран, как правило, без проведения повторной проверки решают вопрос о выдаче охранных документов.

«Получающее ведомство» — это одно из патентных ведомств стран — участниц РСТ, аккредитованное в качестве такового при ВОИС.

Каждое «Получающее ведомство» обязано обеспечить рассмотрение патентных заявок на пяти рабочих языках РСТ: английском, немецком, французском, испанском и японском.

Международная заявка рассматривается в «Получающем ведомстве» по правилам проведения формальной экспертизы и экспертизы на новизну.

«Получающее ведомство», осуществляющее формальную экспертизу заявки и экспертизу на новизну, сообщает о результатах этой экспертизы заявителю и направляет ему отчет о поиске.

Дальнейшую судьбу заявки определяет сам заявитель, т.е. он решает, передавать ли свою заявку в интересующие его страны или нет.

2. В 1973 г. в Мюнхене была подписана Конвенция «О выдаче европейского патента».

Данная Конвенция предусматривает выдачу так называемых европейских патентов на изобретения. Заявки на выдачу таких патентов подаются на основе унифицированных правил, либо непосредственно в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен), либо через национальное патентное ведомство государства-участника. Выданный Европейским патентным ведомством патент предоставляет его владельцу такие же права, какие бы обеспечивались национальными патентами стран-участниц. Европейский патент может быть получен не только заявителями из стран, участвующих в Конвенции, но и любыми другими лицами. Европейское патентное ведомство проводит формальную экспертизу заявки и экспертизу по существу. При положительном результате экспертизы Европейское патентное ведомство выносит решение о выдаче европейского патента. В этом патенте будут указаны страны, в которых он будет действовать.

3. В 1976 г. страны — члены СЭВ подписали соглашение «О взаимном признании авторских свидетельств и иных охраняемых документов на изобретения». Данное соглашение предусматривает упрощенный порядок получения патентной охраны национальных разработок в странах-участницах. Признание действия охранных документов, выданных патентным ведомством одной из стран-участниц, на территории других стран-участниц осуществляется путем подачи ходатайства о таком признании, вынесении и публикации решения об этом.

4. В 1993 г. была подписана Евразийская патентная конвенция. Участниками этой Конвенции являются республики бывшего СССР, которые, в свою очередь, учредили новую межправительственную Евразийскую патентную организацию

(ЕАПО). Органами данной организации являются Административный совет и Евразийское патентное ведомство. Евразийская патентная конвенция содержит материально-правовые нормы, которые либо устанавливают единые требования по ряду вопросов, либо допускают их самостоятельное решение в национальном патентном законодательстве стран-участниц Конвенции. В соответствии со ст. 6 Конвенции Евразийское патентное ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым и имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Также в соответствии со ст. 10 объем правовой охраны, представляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения, а описания и чертежи могут служить только для целей толкования формулы.

Согласно ст. 11 Конвенции срок действия евразийского патента составляет 20 лет с момента подачи евразийской заявки. Эти и некоторые другие положения, решенные в Конвенции о единообразном виде, детализируются в Патентной инструкции, утверждаемой Административным советом.

Товарный знак — это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее — товары) других юридических или физических лиц.

Товарный знак проставляется на товаре в целях отличия товаров одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Право на товарный знак охраняется законом.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров.

Виды товарных знаков. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Не могут быть зарегистрированы также в качестве товарных знаков обозначения тождественные или сходные до степени их смешения: с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров; с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации; с наименованиями мест

происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием; с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке, и т.д.

В соответствии со ст. 6-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение применения знака.

Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно.

### **Тема: Семейное право**

Материально-правовые нормы семейного права различных государств очень разнообразны, что порождает на практике возникновение коллизий при решении различных вопросов, связанных с правоотношениями с иностранным элементом. Существенное влияние на регулирование семейных отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности и традиции.

Для семейного права ряда государств характерно главенство мужа. Во многих странах до сих пор сохраняется неравноправное положение мужа и жены в семье.

Законодательство большинства государств исходит из моногамии. Однако до сих пор в отдельных странах Азии и Африки сохраняется полигамия.

Имущественные отношения супругов определяются в ряде государств личным законом мужа.

В СК РФ практически во всех коллизионных нормах предусмотрены отсылки, допускающие применение иностранного права в зависимости от гражданства участника семейного правоотношения или от его местожительства.



В некоторых случаях допускается выбор подлежащего применению права самими сторонами.

К брачным и семейным отношениям в международном частном праве относятся вопросы заключения и расторжения брака, признание брака недействительным, регулирование алиментных обязательств и др.

Основными международными правовыми актами в области семейного права являются:

1. Гаагская конвенция об урегулировании коллизий законов в области заключения брака (1902г.);

2. Гаагская конвенция об урегулировании коллизий законов о юрисдикции относительно разводов и судебного разлучения супругов (1902г.);

3. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно личных и имущественных отношений супругов (1905 г.);

4. Гаагская конвенция о законе, применимом к алиментным обязательствам в пользу детей (1973г.);

5. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей (1958г.);

6. Гаагская конвенция о юрисдикции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961 г.);

7. Гаагская конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении супругов (1970г.);

8. Гаагская конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов (1978 г.) и др.

Важным региональным международным актом стал Кодекс Бустаманте (Конвенция о международном частном праве). В данном акте зафиксированы следующие главы: «О браке и разводе», «Отцовство и установление отцовства», «Алиментные обязанности родственников», «Отцовская власть», «Усыновление», «Опека», «Эмансипация и совершеннолетие», «Регистрация актов гражданского состояния».

В 1993 г. странами СНГ была принята Конвенция о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.).

В Российской Федерации коллизионные нормы о заключении и расторжении брака, признании его недействительным, об установлении и оспаривании отцовства (материнства), об алиментных обязательствах совершеннолетних детей и других членов семьи регулируются разделом VII «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства» Семейного кодекса РФ (вступил в силу 1 марта 1996 г.).

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод других лиц.

Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании.

Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак.

В соответствии со ст. 156 Семейного кодекса РФ форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской Федерации.

Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 Семейного кодекса РФ в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств законодательство одного из этих государств применяется по выбору данного лица.

Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства.

Имеют важное значение в сфере брачно-семейных отношений положения статьи 14 Семейного кодекса РФ, она предусматривает, что не допускается заключение брака между:

- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами;
- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях:

1. Браки между гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами территории Российской Федерации, заключаются в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации.

2. Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории Российской Федерации в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, признаются на условиях взаимности действительными в Российской Федерации, если эти лица в момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в Российской Федерации.

Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации, регулируется ст. 158 Семейного кодекса РФ. Браки между гражданами Российской Федерации, браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации.

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, определяется законодательством, которое в соответствии со статьями 156 и 158 Семейного кодекса РФ применялось при заключении брака.

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом, независимо от его гражданства, в суде Российской Федерации. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации.

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства, о компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации.

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов,

принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению законодательстве при расторжении брака, признается действительным в Российской Федерации.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.) также определяет в статье 28 порядок расторжения брака.

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления.

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй — другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении брака.

В соответствии со ст. 29 Конвенции 1993 г. по делам о расторжении брака в случае, предусмотренном п. 1 ст. 28 Конвенции, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на территории другой Договаривающейся Стороны, то компетентны также учреждения этой Договаривающейся Стороны.

По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном п. 2 ст. 28, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой проживают оба супруга. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака компетентны учреждения обеих Договаривающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги.

В соответствии со ст. 161 Семейного кодекса РФ личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации.

При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали подлежащее применению законодательство, к брачному договору или к их соглашению об уплате алиментов применяются положения пункта 1 настоящей статьи.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо заметить, что российское законодательство использует территориальный принцип регулирования личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей.

Минская конвенция 1993 г. исходит при решении вопросов отношений между супругами из следующих положений:

1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют совместное местожительство.

2. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются.

3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй — другой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на территории одной, а второй — на территории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое последнее совместное местожительство.

4. Если лица, указанные в п. 3 ст. 27, не имели совместного жительства на территориях Договаривающихся Сторон, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело.

5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1-3, 5 статьи 27.

Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации. В случаях, если законодательством Российской Федерации допускается установление отцовства (материнства) в органах записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами территории Российской Федерации родители ребенка, из которых хотя бы один является гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с заявлениями об установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства или в консульские учреждения Российской Федерации (ст. 162 Семейного кодекса РФ).

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребенок.

Согласно ст. 164 Семейного кодекса РФ алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязательства

других членов семьи определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов.

Минская конвенция 1993 г. рассматривает правоотношения родителей и детей следующим образом:

1. Правоотношения родителей и детей определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживают дети.

2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство лицо, претендующее на получение алиментов.

Данная коллизийная норма отличается от нормы Семейного кодекса РФ, следовательно, при противоречии норм международных договоров и национального законодательства приоритет отдается международным нормам.

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи (ст. 32).

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится в порядке, установленном законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой проживает ребенок.

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в розыске ответчика по делам о взыскании алиментов, когда есть основание полагать, что ответчик находится на территории другой договаривающейся стороны, и судом вынесено определение об объявлении его розыска.

Опека или попечительство в России над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливаются и отменяются по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или попечительство.

Обязанность опекуна принять опеку определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном.

Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако, когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более благоприятно для этого лица (ст. 1199 Гражданского кодекса РФ).

Минская конвенция 1993 г. в статье 33 «Опека и попечительство» определяет такие же нормы, как и российское законодательство (ст. 1199 Гражданского кодекса РФ).

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишённые родительских прав.

В соответствии со ст. 34 Минской конвенции 1993 г. по делам об установлении или отмене опеки и попечительства компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечительство, если иное не установлено настоящей Конвенцией.

В случае необходимости принятия мер по опеке или попечительству в интересах гражданина одной Договаривающейся Стороны, постоянное место жительства, местопребывание или имущество которого находится на территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34.

В случаях, не терпящих отлагательств, учреждение другой Договаривающейся Стороны может само принять необходимые временные меры в соответствии со своим законодательством. При этом оно обязано безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34. Эти меры сохраняют силу до принятия учреждением, указанным в статье 34, иного решения (ст. 35 Минской конвенции 1993 г.).

Порядок передачи опеки или попечительства определен в Минской конвенции 1993 г. (статья 36) следующим образом:

1. Учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34, может передать опеку или попечительство учреждению другой Договаривающейся Стороны в том случае, если лицо, находящееся под опекой или попечительством, имеет на территории этой Договаривающейся Стороны место жительства, местопребывание или имущество. Передача опеки или попечительства вступает в силу с момента, когда запрашиваемое учреждение примет на себя опеку или попечительство и уведомит об этом запрашивающее учреждение.

2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи приняло опеку или попечительство, осуществляет их в соответствии с законодательством своего государства.

В обязанности опекуна входят забота о развитии личности подопечного и представительство его в гражданских делах в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 35–39). Опекун обязан вести дела подопечного, нести ответственность за убытки, возникающие у подопечного вследствие небрежного ведения дел. Опекун и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.

В праве Англии опека тесно связана с охраной ребенка, поскольку опекунами ребенка являются, прежде всего, родители, под охрану которых он попадает в момент рождения. В случае смерти родителей или лишения их дееспособности, а равно родительских прав, опекунами несовершеннолетнего назначаются лица, способные осуществлять эти функции.

## Тема: Наследственное право

Правовой режим наследства определяется статутом наследования. В доктрине МЧП под статутом наследования понимается право (закон страны), подлежащее применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или к основной их части. Статуту наследования подчиняются как общие вопросы и правила, касающиеся наследования имущества вообще, так и специальные вопросы и правила о наследовании отдельных видов имущества.

Исходным коллизионным принципом для определения статута наследования является право страны последнего местожительства наследодателя.

В российском законодательстве различаются два понятия: «местожительство гражданина» и «место пребывания гражданина».

Законодательное закрепление понятия местожительства гражданина очень важно, поскольку дается единый критерий толкования понятия, что позволяет избежать различий толкования этого понятия в правоприменительной деятельности.

Если гражданин имел последнее местожительство на территории России, то статут наследования определяется по российскому праву, также как и квалификация самого понятия осуществляется по российскому праву. Если же гражданин имел последнее местожительство вне территории России (например, в Германии), то на основе российского права будет решаться вопрос о том, имел ли в момент смерти наследодатель местожительство в России, вместе с тем квалификация «постоянного местожительства» и определение статута наследования будут решаться по германскому законодательству.

Правило о наследовании недвижимого имущества выражено в виде двустороннего принципа подчинения наследования недвижимости закону ее местонахождения. Правовым последствием закрепления двусторонней коллизионной нормы является определение наследственного статута по праву страны, где находится недвижимое имущество.

Российское международное законодательство закрепляет одностороннюю коллизионную норму, подчиняющую российскому праву наследование недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр в Российской Федерации. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты в силу закона отнесены к недвижимым вещам, подлежащим государственной регистрации.

Форма завещательного распоряжения (или акт его отмены) подчиняется альтернативно: праву страны, где завещатель имел местожительства в момент составления такого завещания или акта; праву места составления завещания; требованиям российского права. В российском законодательстве закрепляется норма, распространяющая такой порядок как на движимое, так и на недвижимое имущество.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.



Основания наследования: наследование осуществляется по завещанию (ст. 1118. Общие положения).

1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства;

Наследование осуществляется по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Статья 1114 Гражданского кодекса РФ определяет время открытия наследства:

1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского кодекса РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается местонахождение такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество нахо-

дится

в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса РФ.

Нормы, касающиеся наследственного права, зафиксированы также в следующих универсальных многосторонних конвенциях:

1. Гагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений (1961 г.);

2. Гагская конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц (1973 г.);

3. Гагская конвенция о праве, применимом к вопросам наследования имущества умерших лиц (1989 г.);

4. Вашингтонская конвенция о единой форме международного завещания (1973 г.);

В статье 1224 Гражданского кодекса РФ установлено следующее коллизионное правило:

1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву.

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акт его отмены определяются по праву быть недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены, либо требованиям российского права.

В соответствии с Минской конвенцией 1993 г. право наследования имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследователь имел последнее постоянное место жительства.

Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления.

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из Договаривающихся Сторон компетентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других Договаривающихся Сторон граждан своего государства, если они отсутствуют или не назначили представителя (статья 49).

### **Тема: Трудовое право**

Во Франции, Бельгии, ФРГ, Италии и в ряде других стран в сфере регулирования трудовых отношений применяются гражданско-правовые концепции. Однако специфика этой сферы предопределяет некоторые коррективы в применении традиционных институтов и норм международного частного права. Прежде всего, это проявляется в ограничении применения автономии воли сторон.

В области трудовых отношений сложились определенные коллизионные принципы. Коллизионный принцип применения закона страны места работы — это основной принцип законодательства о международном частном праве Австрии, Албании, Венгрии, Испании, Швейцарии, он применяется в судебной практике Нидерландов, Бразилии. Так, в Законе о международном частном праве Венгрии 1979 г. указывается, что к трудовым отношениям, если законодательство не предусматривает иное, применяется закон того государства, на территории которого выполняется работа.

Этот же принцип закреплен в Европейской конвенции 1980 г. относительно права, применяемого к договорным обязательствам, а также в проекте конвенции ЕЭС о единообразном регулировании коллизий законов в области трудовых отношений. Практика ряда стран показывает, что в этой области, как правило, применяется право страны места работы, а возможность выбора права сторонами в трудовых отношениях фактически исключается.

Не ограничивается свобода выбора права в судебной практике Великобритании, Италии, Канады, ФРГ.

Под законом места работы понимается закон страны местонахождения предприятия, где работает трудящийся.

В отдельных специальных случаях под законом места работы понимается закон страны местонахождения правления предприятия, закон флага судна и др. Иногда в случае командирования работника в другую страну для выполнения тех или иных трудовых заданий применяется и принцип закона страны учреждения, командировавшего работника.

В отношении специальных ситуаций, когда работа выполняется в нескольких странах (например, в случае с работником международного транспорта — воздушного, речного, автомобильного, железнодорожного), применяются дополнительные коллизионные привязки. Так, австрийский закон о международном частном праве предусматривает, что в случае, когда работник обычно выполняет свою работу более чем в одной стране или когда он не имеет обычного места работы, применяется закон страны, в которой наниматель имеет обычное местонахождение или в которой преимущественно осуществляется его деятельность.

В советском законодательстве коллизионные нормы в этой области отсутствовали. Далее делалась попытка отразить изложенную выше практику в проекте Закона о международном частном праве.

В международном частном праве РФ к трудовым отношениям применяется право страны, в которой (полностью или преимущественно) осуществляется работа, если в трудовом договоре не установлено иное.

Трудовые отношения на водном и воздушном транспорте подчинены праву страны, под флагом которой используется транспортное средство.

В правовом регулировании международных трудовых отношений применительно к России значительную роль продолжают играть международные договоры. Речь идет, прежде всего, о договорах, содержащих как материально-правовые, так и коллизионные нормы. К их числу, наряду с многосторонними конвенциями, разработанными в рамках МОТ, относится, например, советско-китайское соглашение 1990 г. о принципах направления и приема китайских граждан на работу на предприятия, объединения и организации нашей страны.

Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ст. 10 предусмотрено «право граждан на профессиональную деятельность за пределами территории Российской Федерации. Граждане имеют право на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами территории Российской Федерации».

Порядок въезда на территорию иностранного государства регулируется правом этого государства. Например, при въезде на территорию Франции с целью поступления на работу по найму иностранец кроме документов и виз, требующихся в соответствии с действующими международными договорами и правилами, должен представить трудовой договор, завизированный административными властями, или разрешение на работу и медицинский сертификат.

Французское законодательство также осуществляет: охрану прав иностранца, нанятого с нарушением установленных правил; порядок взимания штрафа с нанимателя, нарушившего установленный порядок приема иностранца; запрет на взимание с иностранных работников в пользу нанимателя.

Российская Федерация заключила двусторонние соглашения о трудовой деятельности с Украиной (1993 г.), Молдавией (1993 г.) и др.

Довольно часто в трудовых отношениях, осложненных иностранным элементом, отсутствует указание на право, которое будет применяться к данным отношениям. При отсутствии соглашения о выборе права применяется право страны, на территории которой (полностью или преимущественно)

осуществляется трудовая деятельность; в некоторых случаях применяется также право страны, где находится предприятие, которое командировало работника за границу для выполнения трудового задания.

В статье 416 Кодекса торгового мореплавания РФ предусмотрено, что правовое положение членов экипажа судна и связанные с эксплуатацией судна отношения между членами экипажа судна определяются законом государства флага судна.

Отношения между судовладельцем и членами экипажа судна регулируются законом государства флага судна, если иное не предусмотрено договором, регулирующим отношения между судовладельцем и членами экипажа судна, являющимися иностранными гражданами.

Выбор сторонами трудового договора права, подлежащего применению к отношениям между судовладельцем и членами экипажа судна, не должен приводить к ухудшению условий труда членов экипажа судна, по сравнению с нормами права того государства, которыми должны регулироваться данные отношения при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве.

Большое значение в области международных трудовых отношений имеют конвенции, принятые Международной организацией труда, например советско-китайское соглашение 1990 г. о принципах направления и приема китайских граждан на работу на предприятия, объединения и организации нашей страны.

Правовое положение иностранных граждан регулируется рядом нормативных актов. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим права и обязанности иностранных граждан в России, в том числе и в области трудовых отношений, является Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон № 115-ФЗ).

В соответствии со ст. 2 этого Закона:

— трудовая деятельность иностранного гражданина — работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);

— иностранный работник — иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность;

— иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица;

— разрешение на работу — документ, подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской деятельности;

— депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации.

В целях настоящего Федерального закона понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан.

Работодатель и заказчик работ, услуг (далее — работодатель) имеют право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения на их привлечение и использование (п. 4.ст. 13 Закона № 115-ФЗ). А иностранный работник может осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.

Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан:

- постоянно проживающих в Российской Федерации;
- временно проживающих в Российской Федерации;
- являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц;
- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;
- являющихся журналистами, аккредитованными в РФ;
- обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
- обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются;
- приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях).

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы.

## Тема: Международный гражданский процесс

Под международным гражданским процессом в науке международного частного права понимается совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде и арбитраже. Термин «международный гражданский процесс» носит условный характер. Обычно к международному гражданскому процессу относят следующие вопросы:

1) определение подсудности в отношении дел, возникающих по гражданским, семейным и трудовым правоотношениям с иностранным или международным элементом;

2) процессуальное положение иностранных граждан и иностранных юридических лиц в суде;

3) процессуальное положение иностранного государства и его дипломатических и консульских представителей;

4) установление содержания иностранного права;

5) обращение к иностранным судам с поручениями о вручении документов и выполнении отдельных процессуальных действий, исполнение поручений иностранных судов;

6) признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений;

7) совершение нотариальных действий;

8) признание иностранных арбитражных соглашений;

9) рассмотрение споров в порядке арбитража;

10) принудительное исполнение решений иностранного арбитража.

Вопросы международного гражданского процесса неразрывно связаны с регулированием самого содержания гражданско-правовых, семейных и иных отношений с иностранным элементом. Рассматривая дела с иностранным элементом, суды в РФ, как и в других странах, при решении гражданских процессуальных вопросов применяют право своей страны. При этом возможны случаи, когда то или иное понятие по российскому законодательству относится к материальному праву, а по праву какого-либо иностранного государства — к процессу, или наоборот. Иностранное право, как правило, не подлежит применению в российском суде по тем вопросам, которые по нашему законодательству считаются процессуальными. И наоборот, то обстоятельство, что данная норма считается в другой стране процессуальной, не препятствует ее применению нашим судом, если по российскому праву она рассматривается как норма материального гражданского права.

Характерный пример: английские сроки исковой давности при наличии отсылки к английскому праву применяются российским судом или арбитражем, несмотря на то, что весь институт давности по праву Англии отнесен к процессуальному праву, исключая применение иностранных сроков исковой давности.

Основными законами в области гражданских отношений в России являются ГПК РФ и АПК РФ. В состав судебной системы России наряду с конституционными судами входят суды общей юрисдикции и арбитражные суды,

рассматривающие дела по экономическим спорам. Эти последние суды, являющиеся государственными судебными арбитражными органами, следует отличать от третейских судов, которые часто также именуется арбитражами. В первом случае — это государственные суды, во втором — суды, избранные сторонами в споре.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Рассмотрение споров в РФ с участием иностранных лиц имеет большое значение, т.к. защита интересов последних — залог интеграции российской экономики в мировую структуру.

В практике международно-частных отношений нередко встречаются случаи, когда применительно к одному и тому же спору объявляются компетентными два или несколько судебных учреждений различных стран. В подобных ситуациях принято говорить о конфликтах юрисдикции.

Конфликт юрисдикции не следует отождествлять с конфликтом законов. Различия состоят в следующем:

— во-первых, после того как на основании критериев альтернативной подсудности, сформулированных в праве соответствующего государства, произведен выбор компетентного учреждения для рассмотрения спора, процессуальные отношения подчиняются правопорядку той страны, суд которой разрешает дело;

— во-вторых, упомянутые признаки не являются коллизионными формулами прикрепления — коллизионными принципами. В силу отсутствия в их структуре необходимых элементов, свойственных коллизионным нормам, а также отсутствия должной правовой природы, т.е. свойств отсылочной нормы, они не могут быть квалифицированы в качестве таковых.

Конфликт юрисдикции — это ситуация, когда сразу две или более юрисдикции объявляют себя компетентными рассматривать спор по определенному правоотношению, однако ни одна из них не устанавливает надлежащих формул с помощью специальных правил, предоставляющих право выбора. Конфликт юрисдикции разрешается в международном сотрудничестве государств посредством договорно-правовых средств.

Примером первой категории международных договоров, которые заключаются в целях регулирования специальных видов правоотношений, являются:

Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам столкновения судов 1952 г.,

Конвенция о компетентных органах и праве, применяемом по делам о несовершеннолетних, 1961 г.,

Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г.



В числе примеров второй группы следует назвать:

Брюссельскую конвенцию стран-членов ЕЭС о подсудности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968 г.;

Конвенцию о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1988 г., заключенную в Лугано и повторившую положения Брюссельской конвенции в целях регулирования соответствующих отношений стран-участниц Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ);

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г., заключенное в рамках СНГ;

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территории государств-участников СНГ 1998 г.

Особое значение для государств-участников СНГ имеет Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам 1993 г. Общим правилом для определения учреждения, компетентного рассматривать спор, применительно к физическим лицам, выступают местожительство и местонахождение юридического лица, филиала или представительства, если они являются ответчиками. Конвенция предусматривает альтернативную подсудность в случаях, когда ответчиками по делу являются несколько лиц, имеющих местонахождение или местожительство на территории разных государств. В подобных ситуациях спор рассматривается по местожительству любого ответчика по выбору истца.

Иными критериями решения вопросов международной подсудности в силу ст. 20 Конвенции являются:

- место осуществления торговой, промышленной или иной хозяйственной деятельности предприятия или филиала ответчика;
- место исполнения полного или частичного обязательства из договора, являющегося предметом спора;
- постоянное местожительство или местонахождение истца по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда.

В соответствии с правилами договорной подсудности общая территориальная и альтернативная подсудность, установленная в АПК РФ, могут быть изменены по соглашению сторон.

Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.

Здесь речь идет о пророгационных и дерогационных соглашениях. Возможность их заключения связана с диспозитивным характером процессуальных и материальных гражданских прав, что позволяет изменить соглашением сторон установленную законом компетенцию суда и определить ее иным образом. В силу пророгационного соглашения неподсудное определенному арбитражному суду дело становится ему подсудным, а на основании дерогационного соглашения исключается подсудность дела арбитражному суду, к ведению которого оно отнесено законом. Однако такими соглашениями о договорной подсудности нельзя менять исключительную и родовую подсудность, определенную в законе.

Например, согласно п. 2 ст. 4 Киевского соглашения компетентные суды государств-участников СНГ рассматривают дела в других случаях, если об этом имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этому суду. При наличии такого соглашения суд другого государства-участника СНГ прекращает производство дел по заявлению ответчика, если такое заявление сделано до принятия решения по делу.

Согласно п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» арбитражные суды РФ могут рассматривать дела и в случаях, предусмотренных международными договорами, при наличии письменного (пророгационного) соглашения участников сделки из других иностранных государств о передаче экономического спора в российский арбитражный суд (ст. 21 Минской конвенции, п. 2 ст. 4 Киевского соглашения и другие международные соглашения о правовой помощи).

К форме пророгационного соглашения применимы требования, установленные российским законодательством для формы внешнеэкономических сделок. Исключительная компетенция арбитражных судов РФ, установленная российским законом или международным договором Российской Федерации, не может быть изменена пророгационным соглашением. Пророгационное соглашение может предусматривать передачу спора в суд иностранного государства. При наличии пророгационного соглашения о передаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитражные суды РФ по заявлению ответчика прекращают производство по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятому к своему производству по правилам общей подсудности. В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный суд прекращает производство по делу, если окажется судом, в котором производство возбуждено позднее. На наш взгляд, в определенных случаях возможно и оставление иска без рассмотрения.

Действие судебного решения, вынесенного судом одного государства, в принципе, ограничено пределами и территорией этого государства. Допустимость признания и исполнения иностранного судебного решения определяется законодательством конкретной страны и международными соглашениями, в которых она участвует. Признание решения иностранного суда означает, что оно

служит подтверждением гражданских и иных прав и обязанностей в такой же степени, что и решение отечественного суда. В ряде случаев достаточно, чтобы решение было только признано. В других же случаях решение должно быть еще и исполнено, т.е. подвергнуто специальной процедуре по разрешению исполнения. Таким образом, признание иностранного судебного решения является необходимой предпосылкой его принудительного исполнения; для принудительного исполнения обычно устанавливаются дополнительные требования сверх тех, которые необходимы для признания решения.

Законодательству государств известны различные системы исполнения решений иностранных судов. Общим для всех этих систем является требование взаимности как условия для исполнения решения.

В одних странах для исполнения судебного решения требуется проверка его правильности лишь с формальной точки зрения, а также установления непротиворечия его публичному порядку страны суда и выполнения ряда других условий. В других странах необходима выдача экзекватуры. В этом случае суд после рассмотрения ходатайства выносит постановления о разрешении исполнения. Следует заметить, что во Франции возможна проверка решения по существу, если оно вынесено против французского гражданина.

Наконец, в третьей группе стран для судебных решений, вынесенных в странах, которые предоставляют взаимность в отношении исполнения решений, требуется регистрация решений в особом реестре (например, в Великобритании).

Развитие экономических отношений привело к заключению многосторонних и двусторонних конвенций об исполнении иностранных судебных решений, обычно устанавливающих обязательства договаривающихся государств исполнять решения при соблюдении ряда условий (вступление решений в законную силу, непротиворечиво публичному порядку страны исполнения и т.д.).

Порядок исполнения решений иностранных судов в РФ определяется соответствующими международными договорами. Решения иностранных судов, которые не подлежат принудительному исполнению, признаются в РФ, если это предусмотрено международным договором или российским законодательством.

При отсутствии международных договоров решения судов иностранных государств по делам о банкротстве признаются на территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В договорах о правовой помощи, заключенных Россией с другими странами, содержатся следующие основные условия признания и исполнения иностранных судебных решений:

- 1) решение вступило в законную силу;
- 2) процессуальные права лица, против которого вынесено решение, соблюдены при разрешении дела по существу;
- 3) другое решение, вступившее в законную силу, по спору между теми же сторонами и по тому же предмету, вынесенное судом в государстве, на территории которого решение должно быть признано или принудительно исполнено, отсутствует;

4) правила международных договоров о разграничении компетенции судов различных стран при рассмотрении дела и вынесения по нему решения соблюдены.

В ряде договоров указаны и другие дополнительные условия.

Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления его в законную силу.

Развитие международного гражданского обмена сопровождается увеличением потока документов, направляемых гражданами и организациями из одной страны в другую. Разнообразны виды таких документов, выдаваемых компетентными российскими органами (свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, судебные решения, свидетельства о праве собственности, архивные справки, нотариальные акты и иные документы). Естественным выражением этого процесса являются требования, предъявляемые к удостоверению подлинности реквизитов соответствующих документов, без соблюдения которых документы не будут обладать юридической силой.

В настоящее время можно выделить четыре различных правовых режима, в рамках которых подтверждается юридическая сила иностранного документа:

1) предоставление иностранным документам национального правового режима (например, принятие документов без каких-либо дополнительных требований при условии их надлежащего и заверенного перевода на русский язык). Национальный правовой режим установлен во взаимоотношениях между государствами, как правило, имеющими большую степень схождения правовых и политических систем, связанных экономическими взаимоотношениями. В частности, в государствах-участниках Минской конвенции (ст. 13) документы, исходящие от официальных органов, принимаются без легализации при условии их перевода на русский язык, заверенные в установленном порядке, чаще всего нотариусом;

2) принятие документа без легализации путем проставления апостиля — специального штампа, который в соответствии с Гаагской конвенцией об отмене требований легализации иностранных официальных документов 1961 г. ставится на официальных документах государств-участников Конвенции с целью освободить такие документы от необходимости дипломатической или консульской легализации. Апостиль удостоверяет «подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ» (ст. 5 Конвенции). Российская Федерация присоединилась к Гаагской конвенции 1961 г., которая отменяет для стран-участниц Конвенции требование дипломатической или консульской легализации официальных документов, направляемых в ту или иную из этих стран.

По смыслу Конвенции под официальными документами понимаются: документы, исходящие от нотариуса, административных и судебных органов; свидетельства о регистрации актов гражданского состояния; документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства. Подпись на них может быть удостоверена путем проставления апостиля без предварительного свидетельствования ее подлинности нотариусом. Конвенция

не распространяется на документы, изданные дипломатическими или консульскими учреждениями, а также на те административные документы, которые имеют прямое отношение к коммерческой или таможенной операции;

3) режим, определяемый двусторонними договорами. От стран, с которыми у РФ заключены двусторонние договоры о правовой помощи, документы принимаются в качестве доказательств на условиях, установленных двусторонними договорами, но этот порядок может быть либо мягче, либо жестче, чем по Гаагской конвенции 1961 г. В частности, такие договоры заключены с Грецией, Италией, Финляндией и целым рядом других государств;

4) консульская легализация имеет место, если нет ни одной из указанных выше правовых предпосылок. Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам государства пребывания, она подтверждает правомочность документов и актов в международном общении.

Основы законодательства РФ о нотариате каких-либо ограничений для обращения к нотариусам для иностранных граждан и юридических лиц не устанавливают. Нотариусы совершают нотариальные действия в интересах всех обращающихся к ним физических или юридических лиц.

В функции нотариальных контор входят:

- удостоверение документов, предназначенных для их действия за границей (в частности, доверенностей);
- принятие документов, составленных за границей;
- осуществление действий, связанных с охраной находящегося на территории РФ имущества, оставшегося после смерти иностранного гражданина, или имущества, причитающегося иностранному гражданину после смерти гражданина РФ;
- обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах иностранных государств, и т.д.

В законодательстве РФ предусмотрена возможность применения нотариусами норм иностранного права. Нотариусы принимают документы, составленные в соответствии с требованиями международных договоров, а также совершают удостоверительные надписи в форме, предусмотренной законодательством других государств, если это не противоречит международным договорам РФ.

Консульские учреждения РФ за границей совершают целый ряд нотариальных действий:

- принимают меры к охране наследственного имущества;
- выдают свидетельства права на наследство;
- свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
- совершают морские протесты и т.д.

Они, в частности, удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении имущества, находящегося на территории РФ.

В порядке, определяемом российским законодательством и международными договорами РФ, нотариусы могут обращаться к иностранным органам юстиции с поручениями о производстве отдельных нотариальных действий.

Они исполняют переданные им в установленном порядке поручения иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных действий, за исключением случаев, когда исполнение поручения противоречило бы суверенитету или угрожало бы безопасности РФ, когда исполнение поручения не входит в компетенцию государственных нотариальных контор РФ. Исполнение поручений иностранных органов юстиции о совершении отдельных нотариальных действий производится на основе российского законодательства.

Документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, принимаются государственными нотариусами и другими российскими органами при условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ.

Легализация может, например, состоять в том, что консул РФ в соответствующем иностранном государстве делает на документе специальную надпись, которая удостоверяет подлинность подписи должностного лица иностранного государства. Консульские легализации заключаются не только в установлении и засвидетельствовании подписей, но и в удостоверении соответствия документов и актов законам государства пребывания. Легализация может требоваться и при направлении за границу документов, выданных российскими органами.

К доверенности применяются положения гражданского законодательства о договоре представительства, а в отношении представительства в суде действуют положения гражданского процессуального законодательства.

Коллизионные вопросы доверенностей регулируются Основами гражданского законодательства 1991 г. Форма и срок доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

Доверенность не может быть признанной недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям отечественного права.

По общему правилу суд может выполнять процессуальные действия лишь в пределах своего государства. Для осуществления таких действий за границей требуется согласие этого государства, которым они должны быть совершены. Поэтому процессуальные действия за пределами своей страны могут быть произведены лишь в порядке судебного поручения.

Особенно часто встречаются два случая, когда суду одного государства приходится обращаться за содействием к судебным органам другого государства.

Первый случай — вручение документов по просьбе суда лицам, находящимся за границей. Например, во Франции открывается наследство, а один из наследников проживает в Москве. Французский суд обращается к нашему суду с просьбой вручить извещение этому наследнику о слушании дела. Нужно не просто передать документы, а вручить их официальным образом, засвидетельствовать, что они получены определенным лицом и что оно было ознакомлено с их содержанием.

Второй случай — выполнение отдельных процессуальных действий (в частности, допрос свидетелей, находящихся за границей). Если суд считает,

что для выяснения обстоятельств по данному делу необходимо допросить свидетеля, проживающего за границей, он заранее составляет список вопросов к свидетелю. Допрос производится через судебные органы той страны, в которой проживает свидетель.

Таким образом, под судебным поручением понимается обращение суда одного государства к суду другого государства с просьбой о производстве процессуальных действий на территории этого другого государства.

При обращении суда одного государства к суду другого государства может применяться один из четырех исторически сложившихся порядков: непосредственное обращение суда одного государства к суду другого государства, дипломатический канал. Суд одного государства обращается к своему министерству иностранных дел, которое через свое посольство или консульство обращается

в МИД другого государства. МИД государства, к которому обращаются, направляет поручения в соответствующий суд с просьбой о его исполнении (выполнение судебных поручений в иностранном государстве специальным уполномоченным, назначенным этим государством). Этот порядок был применен сначала в Англии, а потом в США. Состоит он в следующем. Если суду США надо допросить свидетеля, проживающего во Франции, то американский суд назначает кого-либо из французских граждан, предварительно с ними договорившись, своим уполномоченным, который и называет свидетеля, допрашивает его и направляет материалы допроса, в американский суд, но этот уполномоченный не имеет права принимать какие бы то ни было принудительные меры, обеспечивающие явку свидетеля (выполнение судебных поручений путем передачи их центральным органам юстиции). Суд одной страны направляет поручение центральному органу своей страны (например, прокуратуре), который в свою очередь передает его центральному органу другой страны.

Порядок выполнения судебных поручений устанавливается в каждой стране ее внутренним законодательством и международными соглашениями. Основной многосторонней конвенцией, регулирующей порядок исполнения судебных поручений, является Гагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Она допускает возможность направления поручений из одного государства в другое как дипломатическим путем, так и путем непосредственной передачи их компетентным властям государства пребывания. Порядок передачи судебных поручений четко предусмотрен Конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским, по торговым делам 1970 г.

## Тема: Международный коммерческий арбитражный процесс

Под третейским (арбитражным судом) понимается суд, избранный сторонами для решения спора между ними. Состав суда определяется сторонами. В отличие от общего (государственного суда), обращение к третейскому суду происходит на основании соглашения сторон. Для организаций и фирм, ведущих торговые и иные операции, рассмотрение споров в порядке арбитража имеет существенное преимущество по сравнению с судебным порядком. Преимущества эти состоят, прежде всего, в непродолжительности (по сравнению с обычными судами) срока рассмотрения дел, в том, что решения арбитража не подлежат обжалованию, а также в относительной (по сравнению с судебным производством) дешевизне.

Третейские суды, рассматривающие споры в области торговых и иных экономических отношений, возникающих между организациями и фирмами различных государств, следует отличать от третейских судов, которые могут рассматривать споры между государствами как субъектами международного права. Вместе с тем третейские (арбитражные) суды, рассматривающие споры только по правоотношениям с иностранным элементом, следует отличать от системы арбитражных судов, разрешающих в РФ и в других странах споры, главным образом, между хозяйственными организациями внутри страны. В отношении третейских (арбитражных) судов, специально предназначенных для рассмотрения споров с иностранными организациями и фирмами, обычно применяется понятие международного коммерческого арбитража.

В международной практике известны два вида третейских судов: изолированные; постоянно действующие.

Изолированный третейский суд создается сторонами специально для рассмотрения конкретного спора. Стороны сами определяют порядок создания третейского суда и правила рассмотрения в нем дела. После вынесения решения по делу такой суд прекращает свое существование. Он получил также название третейского суда *ad hoc* (буквально — «для этого», т.е. для рассмотрения данного дела).

В отличие от третейских судов *ad hoc* постоянно действующие третейские суды создаются при различных организациях и ассоциациях, при торгово-промышленных и торговых палатах.

Характерным для постоянно действующих арбитражей является то, что каждый из них имеет положение (или устав), свои правила производства дел, список арбитров, из которых стороны выбирают арбитров.

Суды государств—участников соответствующих обязательств, если к ним поступает дело, по которому его стороны заключили арбитражное соглашение, направляют его в арбитраж.

Вместе с тем каждое договаривающееся государство обязалось признавать арбитражные решения и приводить их в исполнение на своей территории в соответствии со своими процессуальными нормами.

Если международный договор, на основании которого в нашей стране испрашивается признание и исполнение арбитражного решения, не устанавливает



перечня документов, прилагаемых к ходатайству о разрешении принудительного исполнения, или оснований для отказа в признании и исполнении, перечень таких документов и такие основания определяются, соответственно, по правилам Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

Для признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного решения сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенную копию такового. Кроме того, должно быть представлено подлинное арбитражное соглашение. Если соглашение изложено на иностранном языке, сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих документов на русском языке.

Постоянно действующей арбитражной организацией в России является МКАС при ТПП РФ, который представляет собой постоянно действующую общественную (а не государственную) арбитражную организацию. Аналогичные постоянно действующие третейские суды по внешнеторговым спорам имеются и при торговых палатах Венгрии, Польши, Болгарии, Латвии и других стран.

Для рассмотрения спора в порядке арбитража в МКАС необходимо, во-первых, чтобы этот спор относился к тем категориям споров, рассмотрение которых входит в компетенцию этого арбитража, и, во-вторых, чтобы имелось соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение данного арбитража.

В большинстве стран юридическая сила арбитражного соглашения обеспечивается тем, что в случае, если одна сторона, невзирая на арбитражное соглашение, обратится в общий суд, другая сторона имеет право требовать отвода суда, а суд должен прекратить производство по такому делу. Несколько иначе решен этот вопрос в российском законодательстве. Судья во всех случаях должен отказать в принятии искового заявления, если между сторонами заключено соглашение о передаче данного спора на разрешение третейского суда.

Закон о международном коммерческом арбитраже 1993 г. составлен на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ. Он распространяется как на изолированный арбитраж, так и на постоянно действующий.

МКАС правомочен разрешать споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих между сторонами при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также разрешать споры предприятий с иностранными инвестициями между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права РФ.

Сторонами в споре могут быть любые лица, в т.ч. и субъекты права одного и того же государства (например, в споре российского предприятия и предприятия с иностранными инвестициями, учрежденного в РФ).

Суд принимает к рассмотрению споры при наличии письменного согласия между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора, причем соглашение об этом со стороны истца может быть выражено предъявлением иска, а со стороны ответчика — совершением действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции

арбитражного суда (в частности путем сообщения в ответ на запрос суда о согласии подчинится его юрисдикции).

Суд принимает к рассмотрению также споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных соглашений. Соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение арбитражного суда не требуется, если он принимает к рассмотрению дело, которое стороны обязаны передать на его рассмотрение в силу международного договора.

Содержащаяся в контракте арбитражная оговорка признается имеющей юридическую силу независимо от действительности контракта, составной частью которого она является.

Споры разрешаются арбитрами, утвержденными президиумом ТПП РФ сроком на четыре года из числа лиц, обладающими необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, рассматриваемых судом.

Каждое дело рассматривается в арбитражном суде арбитражем в составе трех арбитров или единоличным арбитром. Образование состава арбитража, а также избрание сторонами единоличного арбитра или назначение его осуществляются в соответствии с Регламентом МКАС.

Решение суда, не исполненное стороной, против которой оно вынесено, в течение срока, установленного арбитражем, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.

Арбитражное соглашение может быть оформлено как арбитражная оговорка в договоре или существовать в виде отдельного соглашения.

Арбитражная оговорка может конкурировать с нормами международного процессуального законодательства. Так, сегодня продолжают действовать императивные нормы Московской конвенции 1972 года «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества», участниками которой являются страны-члены бывшего СЭВ. Эта Конвенция предусматривает рассмотрение споров в арбитражном суде при Торговой палате в стране ответчика. В отечественной практике встречаются контракты, которые игнорируют содержание данной Конвенции и предусматривают, например, рассмотрение спора не в стране ответчика, а в стране истца. В таких случаях Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ объявляет себя некомпетентным рассматривать подобные споры и возвращает иск истцу для направления по подсудности в стране ответчика.

Арбитражная оговорка может быть выражена в письменной форме, а также путем действий, свидетельствующих о молчаливом согласии участников экономических отношений на рассмотрение спора в том или ином арбитражном институте (обмен иском заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон подтверждает соглашение, а другая против этого не возражает). Условие о письменной форме арбитражной оговорки считается выполненным, если оговорка содержится в документе, подписанном сторонами; стороны решили вопрос о подсудности своего спора путем обмена письмами, телеграммами или в сообщениях по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.

В международной коммерческой практике российские и иностранные предприниматели во многих случаях включают в контракты арбитражные оговорки о разрешении споров в арбитражных (третейских) судах и тем самым «подстраховывают» себя заранее до возникновения спора, который может возникнуть после заключения договора. Важнейшими процессуальными особенностями (качеством) арбитражного соглашения являются его обязательность для сторон и автономность оговорки относительно внешнеэкономической сделки, ставшей поводом для заключения арбитражного соглашения. Обязательность арбитражного соглашения означает, что его участники не могут уклониться от передачи спора в избранный ими арбитражный суд. «Обычный» суд не вправе принять к своему производству дело, рассмотрение которого арбитражной оговоркой предусмотрено в I МКАС. Он также не может ни отменять, ни пересматривать по существу решение третейского суда.

Автономность арбитражной оговорки предполагает ее действительность даже в том случае, если внешнеэкономическая сделка, по поводу которой возник спор, прекращена. Иными словами, действительность арбитражной оговорки не зависит от правомерности того контракта, в отношении которого эта оговорка была сделана. К такому выводу пришел МКАС, рассматривая дело № 161/1994 (решение от 25.04.95). Контракт сторон, надлежащим образом исполненный ответчиком (португальской фирмой), был признан МКАС обоснованно расторгнутым истцом (русской организацией) на основании соответствующих предписаний Венской конвенции 1980 г. Решение предусматривает распределение между сторонами имущественных последствий расторжения контракта. В этой связи необходимо обратить особое внимание на то, что Венская конвенция 1980 г. (п. 1 ст. 81) прямо предусматривает, что «расторжение договора не затрагивает каких-либо положений договора, касающихся порядка разрешения споров...».

МКАС исходит из того, что арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора. Поэтому признание договора ничтожным не влечет за собой недействительности арбитражной оговорки.

Пример корректной редакции арбитражной оговорки, рекомендуемой Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ: «Все споры, разногласия и требования, возникающие, либо могущие в будущем возникнуть из настоящего договора, либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, ненадлежащего исполнения либо иного нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом».

## ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

### Семинар 1. Понятие, предмет и система международного частного права. Источники международного частного права. Коллизионные нормы

#### *Вопросы для обсуждения:*

1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Метод международного частного права.
3. Понятие и виды источников международного частного права.
4. Внутреннее законодательство государств.
5. Международные договоры.
6. Правовые обычаи и обыкновения.
7. Понятие, структура и виды коллизионных норм.
8. Основные типы коллизионных привязок.

#### *Контрольные вопросы:*

1. Какое место занимает международное частное право в системе права?
2. Какие отношения регулируются нормами международного частного права?
3. В чем проявляется связь международного частного права и международного публичного права?
4. В чем проявляется своеобразие источников международного частного права?
5. Какую роль играют в области международного частного права международные договоры?
6. Как формулируются обычаи, являющиеся источниками норм международного частного права?
7. Что понимается под квалификацией юридических понятий коллизионной нормы?
8. В чем сущность концепции применения права, наиболее тесно связанного с правоотношением?

#### *Основная литература:*

1. Международное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.
4. Международное частное право: Учебник. / Ануфриева Л.П., Бекашев К.А., Дмитриева Г.К. — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.А. Ламинцев. — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.
7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.

8. Международное частное право. / В.В. Гаврилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / В.П. Звеков. — М., 1999.

*Дополнительная литература:*

1. Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права (некоторые вопросы теории) // МЖМП. 1994. № 4.
2. Ануфриева Л.П. Некоторые проблемы нового российского регулирования по международному частному праву // Журнал рос. права. 2003. № 3.
3. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права // Журнал рос. права. 2001. № 5.
4. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М.: Спарк, 2002.
5. Бахин С.В. Субправо. Международные своды унифицированного контрактного права. СПб: Юридический центр Пресс, 2002.
6. Белов В.А. Публичный порядок // Право и экономика. 1996. № 19–20.
7. Беляева Н.Г. Публично-правовые и частноправовые аспекты оговорки о публичном порядке // РЮЖ. 2002. № 1.
8. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2002.
9. Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал междунар. частного права. 1995. № 4; 1996. № 1.
10. Дурденевский В.Н. Об источниках международного частного права после второй мировой войны // Вопросы международного частного права / Под ред. Л. А. Лунца. М.: Госюриздат, 1956.
11. Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ГК РФ). М.: Юристъ, 2002.
12. Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях экономической интеграции государств // Право и экономика. 1997. № 17–18.
13. Ерпылева Н.Ю. Коллизионные вопросы в современном международном частном праве // Законодательство и экономика. 1998. № 2.
14. Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в европейском МЧП // Законодательство и экономика. 1997. № 23–24.
15. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле.
16. Звеков В.П., Марышева Н.И. Новая кодификация норм международного частного права // Хоз-во и право. 2002. № 4–6.
17. Звеков В.П. Часть первая Гражданского кодекса РФ и некоторые вопросы международного частного права // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1998.
18. Звеков В.П., Марышева Н.И. Новая кодификация норм международного частного права // Хоз-во и право. 2002. № 4–6.
19. Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ // Хоз-во и право. 1998. № 5–6.

20. Кичигина И.Л. Коллизии в международном частном праве: метод регулирования // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 1987. № 6.
21. Лебедев С.Н. О природе международного частного права // СЕМП, 1979. М.: Наука, 1980.
22. Лунц Л.А. О предмете международного частного права и некоторых особенностях международного частного права в отношениях между странами социализма // Вопросы международного частного права / Под. ред. Л.А. Лунца. М.: Госюриздат, 1956.
23. Лунц Л.А. Соотношение международного договора и внутригосударственного закона в гражданском и трудовом праве // Учен. зап. ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14.
24. Лунц Л.А. К вопросу о квалификации в международном частном праве // СЕМП, 1979. М.: Наука, 1980.
25. Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие международного частного морского права // СЕМП, 1979. М.: Наука, 1980.
26. Маковский А.Л. Проблема природы международного частного права в советской науке // Проблемы совершенствования советского законодательства: Науч. тр. М., 1984.
27. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: Статут, 2000.
28. Морозова Ю.Г. Оговорка о публичном порядке: причины возникновения // Законодательство. 2000. № 6.
29. Монастырский Ю.А. Некоторые вопросы разрешения споров на основе иностранных законов // Законодательство и экономика. 1994. № 19, 20.
30. Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» // МЖМП. 1997. № 3.
31. Минаков А.И. Международный договор как источник международного частного права (вопросы теории) // СЕМП, 1986. М.: Наука, 1987.
32. Мюллерсон Р.А. Международное публичное и международное частное право: соотношение и взаимодействие // СЕМП, 1985. М.: Наука, 1986.
33. Разумов К.Л. Международное частное право: Некоторые вопросы теории и практики // Материалы секции права ТПП СССР. М., 1983.
34. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. М.: Статут, 1998, 2000.
35. Садиков О.Н. Коллизионные нормы в современном международном частном праве // СЕМП, 1982. М., 1983.
36. Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // МЖМП. 1992. № 2.
37. Сильченко Н.В., Толочко О.Н. Теоретические учения о нормах международного частного права // Государство и право. 2000. № 1.
38. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования и применения раздела IV третьей части ГК РФ. М.: Спарк, 2002.

39. Толстых В.Л. Применение права страны с множественностью правовых систем в международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2003. № 2.
40. Толстых В.Л. Институт автономии воли: проблемы толкования статьи 1210 ГК РФ // Вестн. ВАС РФ. 2003. № 6.
41. Храбсков В.Г. Международное частное право в системе общего международного права // Известия вузов. Сер. Правоведение. 1982.
42. Храбсков В.Г. О концепции гражданско-правового характера отношений в международном частном праве и некоторых дискуссионных вопросах хозяйственного права // Государство и право. 1997. № 12.

## **Семинар 2. Субъекты международного частного права**

### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Физические лица как субъекты международного частного права.
2. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.
3. Юридические лица как субъекты международного частного права.
4. Государство как субъект международного частного права.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Кто может выступать в качестве субъектов международного частного права?
2. Что понимается под личным законом физических лиц?
3. Как решаются коллизионные вопросы правоспособности и дееспособности физических лиц?
4. Какое значение имеет определение национальности юридических лиц, и какие основные критерии применяются для определения национальности юридического лица?
5. Какие вопросы определяются личным законом юридического лица?
6. Какие существуют виды иммунитета государства?
7. В чем заключается различие между концепцией абсолютного иммунитета и концепцией ограниченного (функционального) иммунитета?

### ***Основная литература:***

1. Международное частное право: Учебник/ М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.
4. Международное частное право: Учебник. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.А. Ламинцев — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.

7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.
8. Международное частное право. / В.В. Гаврилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / В.П. Звекон. — М., 1999.

*Дополнительная литература:*

1. Ануфриева Л.П. Иностранцы физические лица: правовое положение в России // Рос. юстиция. 1997. № 6, 7.
2. Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранцы юридические лица: правовое положение в России // Рос. юстиция. 1997. № 2.
3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. М.: Статут, 2003.
4. Белов А.П. Субъекты предпринимательской деятельности в праве России и иностранных государств // Право и экономика. 1999. № 6.
5. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М.: ИМО, 1962.
6. Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и проблема законодательного регулирования // Международное частное право: современная практика: Сб. ст. М.: ТОН, 2000.
7. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999.
8. Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР. М., 1982.
9. Дубовицкая Е.А. Правоспособность юридических лиц по праву Европейских Сообществ (практика Европейского суда) // Вестн. ВАС РФ. 2000. № 12.
10. Ерохин А.Н. Проблемы создания совместных транснациональных объединений и финансово-промышленных групп в СНГ // МЖМП. 1995. № 3.
11. Ершова И.В. Проблемы правового статуса государственных корпораций // Государство и право. 2001. № 6.
12. Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997.
13. Ладыженский А.М. Теория национальности юридического лица в международном частном праве // СЕМП, 1964—1965. М.: Наука, 1966.
14. Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранцы граждане (правовое положение). М.: Рос. право, 1992.
15. Марышева Н.И., Хлестова И.О. Правовое положение российских граждан за границей (вопросы и ответы). М.: Юристъ, 1994.
16. Миронов В.Ф., Миронов А.В. Гражданство в РФ: Российские и международные акты. Комментарии законодательства. М.: Норма, 2003.
17. Муранов М.И. Практика российских судов по вопросам юрисдикционного иммунитета иностранного государства // МЖМП. 2003. № 2.
18. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М.: Дело, 1998.
19. Нешатаева Т.Н. Межправительственная организация как субъект международного частного права // Журнал междунар. частного права. 1993. № 2—3.



20. Правовое положение иностранных граждан в России: Сб. нормат. актов / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Бек, 1996.
21. Романов С.В. О теоретических основах правового регулирования статуса иностранцев в Российской Федерации // МЖМП. 1996. № 2.
22. Рипинский С.Ю. Институт внедоговорной имущественной ответственности государства в зарубежном праве и праве Европейского союза // Правоведение. 2002. № 4.
23. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. М., 1993.
24. Фёдоров И.В. О судебном иммунитете государства // РЮЖ. 2002. № 3.
25. Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. Международные сделки: Краткий курс / Пер. с англ. М.: Логос, 1996 (гл. 15, 16).
26. Чернявский С.П. Международный оффшорный бизнес и банки. М.: Финансы и статистика, 2002.

### **Семинар 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций и внешнеэкономических сделок**

#### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Понятие и содержание иностранных инвестиций. Формы иностранных инвестиций.
2. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных инвестиций.
3. Гарантии защиты и страхование иностранных инвестиций.
4. Понятие и особенности внешнеэкономической сделки.
5. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы.
6. Договор международной купли-продажи товаров.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Каким образом определяется правовой режим иностранных инвестиций?
2. Какие гарантии предоставляются в России иностранным инвесторам?
3. Что понимается под внешнеэкономической сделкой?
4. Определите форму внешнеэкономической сделки, применяемую в Российской Федерации.

#### ***Основная литература:***

1. Международное частное право: Учебник/ М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.
4. Международное частное право: Учебник. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева. — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.

5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Ламинцев А.А. — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.
7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.
8. Международное частное право. / В.В. Гаврилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / В.П. Звеков. — М., 1999.

***Дополнительная литература:***

1. Аванесова Г. Банковские гарантии в международной торговле // Хоз-во и право. 1998. № 9.
2. Антипов Н.П., Кастрюлин Д.Ф. Переход риска случайной гибели или повреждения товара по договору международной купли-продажи: теоретический аспект // Международное публичное и частное право. 2003. № 3.
3. Бахин С.В. Принципы права международной торговли // Правоведение. 2001. № 4.
4. Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практ. пособие. М.: Юстицинформ, 2001.
5. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999.
6. Бублик В.А. Договор международной купли-продажи товаров. Как избежать ошибок при его оформлении и исполнении // Хоз-во и право. 1999. № 2–4.
7. Бублик В.А. Ценообразование во внешней торговле: что необходимо знать при заключении контрактов // Хоз-во и право. 1999. № 8.
8. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование предпринимательства с долевым участием иностранных инвестиций на территории РФ. Екатеринбург, 1993.
9. Васильев Г.С. Английский закон о купле-продаже товаров 1979 г. // Правоведение. 2002. № 3.
10. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М.: Юрид. лит., 1994.
11. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002.
12. Вилкова Н.Г. Применимое право при разрешении споров из внешнеэкономических сделок // Хоз-во и право. 1995. № 11.
13. Вилкова Н.Г. Исторические аспекты унификации права международных контрактов // Хоз-во и право. 1997. № 6.
14. Вилкова Н.Г. Региональная унификация коллизионных норм и международные коммерческие контракты // Юрид. мир. 1997. № 10.
15. Вилкова Н.Г. Унификация коллизионных норм в сфере международных коммерческих контрактов (Гаагские конвенции) // Хоз-во и право. 1997. № 11.

16. Вилкова Н.Г. Инкотермс 1990 г. и особенности его применения // Хоз-во и право. 1999. № 1.
17. Витрянский В.В. Договор финансовой аренды (лизинга) // Вестн. ВАС РФ. Спец. прил. к № 10.
18. Вознесенская Н.Н. К вопросу о правовом регулировании иностранных инвестиций в России // Государство и право. 2001. № 6 .
19. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: Инфра-М, 2001.
20. Гейвандов Е.А. Иностранные инвестиции в банковскую систему России (проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики) // Государство и право. 2003. № 1.
21. Губарев Д.С. Правовые аспекты страхования иностранных инвестиций от некоммерческих рисков // Государство и право. 2001. № 11.
22. Дерюгина С.В. Правовые аспекты понятия «свободная экономическая зона» // Государство и право. 1997. № 5.
23. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М.: Экономика, 2003.
24. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Иностранный инвестор на российском рынке ценных бумаг // Право и экономика. 1997. № 12.
25. Доронина Н.Г. Комментарий к закону об иностранных инвестициях. М.: Юстицинформ, 2000.
26. Доронина Н.Г. Комментарий к закону об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2000. № 4–6.
27. Елисеев И.В. Гражданское правовое регулирование международной купли-продажи товаров. М.: Юридический центр Пресс, 2002.
28. Ерпылева Н.Ю. Международные коммерческие контракты в международном частном праве // Законодательство и экономика. 2000. №3.
29. Еникеев С.Г. О некоторых аспектах правового регулирования иностранных инвестиций // Законодательство. 1997. № 1.
30. Закупень Т. Правовые аспекты регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями // Хоз-во и право. 2001. № 2.
31. Закон о купле-продаже товаров 1979 г. / Пер. Г.С. Васильева // Правоведение. 2002. № 3, 4.
32. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.
33. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: Международ. отношения, 1994.
34. Икрянникова О.Н. Договор факторинга в российском и международном праве // Журнал российского права. 2000. № 12.
35. Комаров В.В. Развитие инвестиционной деятельности в СНГ. Межгосударственное правовое поле // Вестн. ВАС РФ. 1999. № 10.
36. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором: Учеб.-практ. пособие. М.: Бек, 2002.
37. Крупко С.И. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров // Хоз-во и право. 2002. № 6.
38. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003.

39. Козырин А. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Хоз-во и право. 1998. № 1–4; 6–7.
40. Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение: Публикация МТП № 620 / Пер. с англ. и вст. ст. Н.Г. Вилковой. М.: Консалтбанкир, 2001.
41. Кувшинов В.А. Комментарий к Федеральному закону «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Внешняя торговля. 1995. № 11.
42. Кудашкин В.В. Экспорт продукции военного назначения. Правовое регулирование. М.: Спарк, 2000. См. также его публикации в журналах «Юридический мир» (1999. № 5–6, 2000. № 4, 6); «Законодательство и экономика» (2000. № 1).
43. Кукин А. Соотношение Принципов УНИДРУА и Венской конвенции международной купли продажи товаров // Законодательство и экономика. 2000. № 4.
44. Кукин А. Принципы УНИДРУА и процедура заключения международных коммерческих договоров // Законодательство и экономика. 1999. № 11.
45. Кукин А. Практика применения Принципов УНИДРУА // Законодательство и экономика. 1999. № 12.
46. Кучер А. Закон о лизинге — шаг вперед или два назад? // Законодательство и экономика. 1999. № 6.
47. Кучер А.Н., Никитин М.С. Новый закон об иностранных инвестициях в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2000. № 1.
48. Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизийные вопросы). М., 1972.
49. Международный финансовый лизинг и таможенные платежи // Право и экономика. 1999. № 11.
50. Майфат А.В. Инвестиционные отношения — понятие и основные особенности регулирования // Юридический мир. 1999. № 12.
51. Морозов Н.В. Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и национальными субъектами права иных государств: сфера применения // Актуальные проблемы международного права. М., 1989.
52. Нешатаева Т.Н. Правовое обеспечение внешнеэкономической сделки и судебная практика // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 6.
53. Нортон А.Т. Справочник по международным коммерческим контрактам. М.: Мир, право, информация, 2001.
54. Никифоров Д., Хайнс Дж. Х. Изменения в правовом режиме реализации соглашений о разделе продукции // Хоз-во и право. 1999. № 9.
55. Оценков А.Н. Регулирование инвестиционных отношений: проблемы отраслевой принадлежности и применимого права // МЖМП. 2000. № 1.
56. Павлодский Е.А. Государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями // Право и экономика. 2000. № 2.
57. Перова М. США в двусторонних инвестиционных договорах // Хоз-во и право. 2003. № 4.

58. Платонова Н. Правовые проблемы осуществления иностранных и отечественных инвестиций в экономику России на основе соглашений о разделе продукции // Хоз-во и право. 1996. № 7.
59. Платонова Н. Законодательство о разделе продукции: проблемы применения // Хоз-во и право. 1999. № 7.
60. Поздняков В.С., Садиков О.Н. Правовое регулирование отношений по внешней торговле. М.: Междунар. отношения, 1985. Ч. 1.
61. Правовое регулирование отношений по внешней торговле СССР / Под ред. В.С. Позднякова М.: Междунар. отношения, 1986. Ч. 2.
62. Розенберг М.Г. Заключение договора международной купли-продажи товаров. М., 1991.
63. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М.: Юрид. лит., 1995.
64. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М.: Книжный мир, 2003.
65. Розенберг М.Г. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров // Закон. 1995. № 12.
66. Рубанов А.А. «Автономия воли» в международном частном праве как теоретическая проблема // СЕМП, 1986. М.: Наука, 1987.
67. Рубанов А.А. Международная унификации правил о банковской гарантии и Гражданский кодекс России // Хоз-во и право. 2000. № 5.
68. Сафиуллин Д.Н., Пронина М.Г. Правовые вопросы инвестиционного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств // Вестн. ВАС РФ. 1997. № 6.
69. Светланов А. Коллизионное регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности // Закон. 1998. № 7.
70. Смирнова Е. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров // Рос. юстиция. 1997. № 11.
71. Соловяненко Н. Правовое регулирование электронной торговли и электронной подписи (международный опыт и российская практика) // Хоз-во и право. 2003. № 1, 2.
72. Семенов Г. Развитие свободных экономических и «оффшорных» зон // Российский экономический журнал. 1995. № 11.
73. Смородинская М., Капустин А. Свободные экономические зоны: мировой опыт и российские перспективы // Вопр. экономики. 1994. № 12.
74. Страшнова Е.Э. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции (справочник-путеводитель) // Право и экономика. 2000. № 6.
75. Типовой контракт МТП международной купли-продажи готовых изделий, предназначенных для перепродажи. М.: Консалтбанкир, 2002.
76. Типовой контракт международного франчайзинга: Публикация МТП. № 557. М.: Консалтбанкир, 2002.
77. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование договорных отношений // Хоз-во и право. 2002.
78. Трофимов К. Использование банковской гарантии в международных и отечественных контрактах // Хоз-во и право. 1999. № 11.

79. Тюрина Н.Е. О понятии права международной торговли // РЮЖ. 1995. № 1.
80. Тюрина Н.Е. О роли международных договоров в защите публичных интересов в международной торговле // РЮЖ. 2002. № 3. Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. Международные сделки: Краткий курс / Пер. с англ. М.: Логос, 1996 (гл. 13, 14).
81. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. М.: Дело, 2003.
82. Чикин В. Некоторые аспекты стимулирования иностранных инвестиций // Хоз-во и право. 2001. № 5.
83. Шестакова М.П. Порядок перемещения товаров через таможенную границу // Право и экономика. 1997. № 9.
84. Шадрина Т.В. Правовое положение организаций с иностранными инвестициями: тенденции развития законодательства и пути его совершенствования // Государство и право. 2001. № 9. С. 37–41.
85. Швыдак Н.Г. Новое в законодательстве Беларуси о свободных экономических зонах // Право и экономика. 1999. № 6.
86. Швыдак Н.Г. Законодательство Украины о свободных экономических зонах // Право и экономика. 2000. № 3.
87. Швыдак Н.Г. Таможенные льготы в свободных экономических зонах // Законодательство и экономика. 2000. № 4.
88. Швыдак Н.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в свободных экономических зонах по законодательству Молдовы // Право и экономика. 2000. № 4.
89. Швыдак Н.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в свободных экономических зонах // Право и экономика. 2001. № 1, 2.
90. Шебанова Н.А. Правовой режим иностранных инвесторов на территории СНГ // Законодательство. 1997. № 1.

#### **Семинар 4. Трудовое и семейное право**

##### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений.
2. Заключение брака.
3. Расторжение брака.
4. Коллизионные вопросы наследования.
5. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
6. Порядок заключения и основания прекращения трудового договора.
7. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом.

##### ***Контрольные вопросы:***

1. Какое право применяется при заключении брака российских граждан с иностранцами на территории РФ?
2. Признается ли в РФ расторжение брака, совершенное за рубежом?
3. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества?
4. Какими трудовыми правами пользуются в РФ иностранцы?

5. Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом?
6. Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заключаемых с иностранными работодателями?

#### ***Основная литература:***

1. Международное частное право: Учебник/ М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.
4. Международное частное право: Учебник. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.А. Ламинцев — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.
7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.
8. Международное частное право. / В.В. Гаврилов — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / В.П. Звеков — М., 1999.

#### ***Дополнительная литература:***

1. Алферова Е., Печерский В. Особенности командировок за границу // Закон. 1999. № 11.
2. Асриян Б.А. Международно-правовое регулирование труда иностранцев (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН) // Международное публичное и частное право. 2003. № 1.
3. Гаврилов В.Н. Отстранение от наследования недостойных наследников: история, перспективы и зарубежный опыт // Правоведение. 2002. № 5.
4. Давлетгильдеев Р.Ш. Правовое регулирование привлечения иностранной рабочей силы из стран-членов СНГ // Журнал рос. права. 1999. № 11.
5. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. Киев, 1992.
6. Дюжева О.В. Проблема законодательства о международном усыновлении // Государство и право. 1995. № 6.
7. Киселев И.Я. Международный труд: Практ. пособие. М.: Юристъ, 1997.
8. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. М., 1998.
9. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. М.: Дело, 1999.
10. Костин Л.А. Международная организация труда. М.: Экзамен, 2002.
11. Кустова В.В. Некоторые аспекты законодательства об усыновлении в странах СНГ и Балтии // Журнал рос. права. 2003. № 6.
12. Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве. М., 1966.

13. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве (отношения СССР с капиталистическими странами). М., 1966.
14. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве (отношения между социалистическими странами). М., 1972.
15. Рубанов А.А. Заграничные наследства (отношения между социалистическими и капиталистическими странами). М., 1975.
16. Усыновление детей в Российской Федерации // Юрид. мир. 1997. № 8.
17. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве: сравнительно-правовой анализ / Отв. ред. А.А. Рубанов. М.: Наука,
18. Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм семейного права // Право и экономика. 1999. № 15—16.
19. Шебанова И.А. Семейные отношения в международном частном праве. М., 1995.
20. Швыдак Н.Г. Международная унификация норм в семейном и наследственном праве // СЕМП, 1987. М.: Наука, 1988.

### **Семинар 5. Международный гражданский и арбитражный процесс**

#### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Понятие международного гражданского процесса.
2. Международная подсудность.
3. Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи.
4. Исполнение решений иностранных судов.
5. Нотариальные действия и легализация документов в международном частном праве.
6. Понятие, значение и способы арбитражного разбирательства.
7. Признание и исполнение арбитражных решений.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Какие процессуальные права предоставляются иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам в РФ?
2. Как определяется международная подсудность?
3. Как устанавливается содержание иностранного права?
4. В каких случаях в РФ могут исполняться решения иностранных судов, и какой порядок установлен для принудительного исполнения таких решений?
5. Какие виды арбитража вы знаете?
6. В каком порядке исполняются арбитражные решения?

#### ***Основная литература:***

1. Международное частное право: Учебник/ М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.



4. Международное частное право: Учебник. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.К. Дмитриева. — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.А. Ламинцев. — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.
7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.
8. Международное частное право. / В.В. Гаврилов — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / В.П. Звекон. — М., 1999.

#### *Дополнительная литература:*

1. Арбитражная практика МКАС при ТПП РФ за 1986–1991 гг. М., 1997.
2. Арбитражная практика за 1996–1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998.
3. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1999.
4. Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража / Отв. ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002.
5. Актуальные проблемы международного гражданского процесса / Под ред. С.В. Бахина. СПб: Россия-Нева, 2003.
6. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, законотворчества и правоприменения. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999.
7. Белов В.А. Международный коммерческий арбитраж на пороге нового тысячелетия // Право и экономика. 2000. № 10.
8. Брунцева Е.А. Международный коммерческий арбитраж. СПб: Сентябрь ИД, 2001.
9. Вилкова Н.Г. Международный коммерческий арбитраж в современном мире: проблемы и перспективы // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 12.
10. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия. М.: Права человека, 1998.
11. Гусев Е.В. Производство по признанию и исполнению в СССР иностранных судебных решений (процессуальные стадии) // Сов. государство и право. 1988. № 10.
12. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учеб.-практ. пособие. М., 1997.
13. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Источники, судоустройство, подсудность: Учеб. пособие. М.: Статут, 2000.
14. Ефремов Л. О некоторых вопросах применения международных договоров о взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных судов // Хоз-во и право. 1998. № 3.

15. Ефремов Л. О применении международных договоров о взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных судов // Хоз-во и право. 1999. № 10–11.
16. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003.
17. Карабельников Б. Форма арбитражного соглашения в международном коммерческом арбитраже // Право и экономика. 2001. № 3.
18. Кирилюк М. Утрата возможности обращения к третейскому суду // Хоз-во и право. 2000. № 12.
19. Карташкин В.А. Международные механизмы защиты прав человека. Как подать жалобу в международные органы. М.: Норма, 2003.
20. Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных государств. СПб: Юридический центр Пресс, 2003.
21. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: Бек, 2003.
22. Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. Компетенция арбитров и соглашение сторон. М., 1985.
23. Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж и обеспечительные меры // МЖМП. 1999. № 3.
24. Марышева Н.И. Правовая помощь в отношениях между странами СНГ // МЖМП. 1992. № 4.
25. Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев. М.: Юрид. лит., 1970.
26. Марышева Н.И., Павлодский Е.А., Лазарева Т.П. Вопросы правового регулирования деятельности третейских судов при рассмотрении внешнеэкономических сделок // Право и экономика. 2000. № 12.
27. Марышева Н.И. Принципы применения иностранного права российскими судами: процессуальный аспект // Журнал рос. права. 1997. № 4.
28. Муранов А.И. Некоторые проблемы приведения в исполнение в Российской Федерации иностранных решений по коммерческим спорам // МЖМП. 2000. № 1.
29. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с иностранными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / Сост. В.Е. Волосов. М.: Норма, 2003.
30. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. М.: Статут, 2003.
31. Нешатаева Т.Н. О некоторых вопросах применения арбитражными судами международных договоров // Вестн. ВАС РФ. 1997. № 7.
32. Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная практика. М.: Дело, 1998.
33. Нешатаева Т.Н. О компетенции Европейского суда по правам человека в отношении имущественных прав // Вестн. ВАС РФ. 1999. № 4.
34. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие. М.: Дело, 2001.

35. Практика международного коммерческого суда при Торгово-промышленной палате РФ за 1999–2000 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. М.: Статут, 2002.
36. Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Науч.-практ. коммент. / Сост. и автор М.Г. Розенберг. М.: Междунар. центр фин.-эконом. развития, 1997.
37. Приезжая Н.В. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в Великобритании // Журнал рос. права. 2000. № 5–6.
38. Рамзайцев Д.Ф. Внешнеторговый арбитраж в СССР. М.: Внешторгиздат, 1957.
39. Розенберг М. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Хоз-во и право. 2002. № 1.
40. Розенберг М. Некоторые актуальные вопросы применения иностранного гражданского права российскими судами // Хоз-во и право. 2003. № 2.
41. Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам / Под общ. ред. Б.В. Кравцова. М.: Междунар. отношения, 1988.
42. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: Спарк, 1996.
43. Сеглин Б. Исполнение решений Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и иных международных арбитражных судов // Хоз-во и право. 1998. № 10.
44. Селин Б. О правилах формулирования арбитражной оговорки в контрактах, заключаемых российскими юридическими лицами с иностранными партнерами // Хоз-во и право. 1995. № 2.
45. Содерлунд К. Решения международного коммерческого арбитража: сроки вынесения, содержание, виды // Хоз-во и право. 2002. № 12.
46. Степаненко Е. Как применять оговорку о публичном порядке при исполнении иностранных арбитражных решений // Хоз-во и право. 2001. №2.
47. Степаненко Е. Основания для передачи спора на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хоз-во и право. 2002. № 5.
48. Тимохов Ю. Некоторые особенности рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже // Хоз-во и право. 2002. № 12.
49. Фалькович М.С. Третейский суд: проблемы и перспективы // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 6.
50. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учеб. М.: Бек, 2001.

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов — это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом.

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины «Международное частное право», содержания основных нормативно-правовых актов и литературы по данному учебному курсу.

Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и положений, в выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки работы с законодательными актами, являющимися источниками финансового права.

При анализе норм международного частного права студенты должны обратить особое внимание на новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание финансового права. В этих целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами учебной и научной литературы по изучаемым темам курса «Международное частное право».

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов

учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной.

В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми источниками и литературой - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план.

Конспект — это краткое письменное изложение содержания правового источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование.

Выписки — это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.

Тезисы — это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или произведения.

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения.

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способствовать лучшей ориентации студента в содержании произведения.

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины «Международное частное право» студентом в обязательном порядке необходимо составить конспект. Другие виды записей студент ведет по своему усмотрению.

В начале каждого семинарского занятия преподаватель выборочно проверяет конспект по теме, самостоятельно проработанной студентом, и опрашивает их по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том случае, если она будет построена исходя из понимания студентами необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного труда.

## **Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Понятие и история возникновения международного частного права.
2. Правовая природа норм международного частного права.
3. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном частном праве.
4. Место международного частного права в системе права.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Кто может выступать в качестве субъектов в области международного частного права?
2. С помощью каких методов регулируются отношения, составляющие предмет международного частного права?
3. Охарактеризуйте место международного частного права в системе отраслей российского права.

## **Тема 2. Источники международного частного права**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Роль международных организаций в международном частном праве.
2. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры.
3. Универсальные, региональные и двусторонние договоры.
4. Судебные прецеденты.
5. Роль доктрины международного частного права.
6. Право, творимое самими участниками отношений.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Какую роль играют в области международного частного права международные договоры?
2. В отношениях с какими странами действуют международные договоры РФ о правовой помощи?
3. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном праве?
4. Какое значение имеет принятие в России разд. IV третьей части Гражданского кодекса?
5. Какое значение для международного частного права имеет деятельность международных организаций и применяемые ими правовые акты?
6. Как формулируются обычаи, являющиеся источниками международного частного права?
7. Какое значение в области международного частного права имеет судебная практика и практика третейских судов?

### **Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Материально-правовые и коллизионные нормы.
2. Особенности коллизионной нормы.
3. Структура коллизионной нормы.
4. Объем и привязка.
5. Сущность проблемы квалификации.
6. Понятие обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны.
7. Проблема обхода закона в международном частном праве.
8. Оговорка о публичном порядке.
9. Взаимность и реторсия.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Что понимается под коллизионным и материально-правовым методами регулирования?
2. Что понимается под унификацией материально-правовых норм и каково значение унификации правовых норм в области международного частного права?
3. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве?
4. Требуется ли наличие взаимности в отношении применения иностранного права?
5. Какова структура коллизионной нормы?
6. Что понимается под «гибкими» коллизионными нормами?

### **Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Особенности правового положения иностранцев.
2. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
3. Правовое положение российских граждан за рубежом.
4. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Какими законодательными актами определяется гражданская правоспособность иностранцев в Российской Федерации?
2. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за рубежом?

## **Тема 5. Юридические лица и государство как субъекты международного частного права**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Филиал и представительство.
3. Государственная принадлежность юридических лиц.
4. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
5. Особенности правового положения государства.
6. Теория функционального (ограниченного) иммунитета.

### ***Контрольные вопросы:***

1. В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного юридического лица и российского государства?
2. Каково правовое положение иностранных юридических лиц в России?
3. Кто рассматривается по российскому законодательству в качестве иностранного инвестора?
4. В каких странах приняты законы об иммунитете государства и какова практика их применения?
5. Как определяется ответственность российского государства и субъектов РФ по их обязательствам?
6. Какие нормы подлежат применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом с участием государства?

## **Тема 6. Право собственности в международном частном праве**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Правомочия собственника.
2. Способы перехода права собственности и их признание в международном частном праве.
3. Риск случайной гибели.
4. Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном праве. Экстерриториальность действия законов о национализации.
5. Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами права собственности в Российской Федерации.
6. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами права собственности за рубежом.
7. Правовое положение собственности Российской Федерации за рубежом.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности?
2. Какое право подлежит применению в отношении движимого имущества при перемещении его из одной страны в другую?
3. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации?



4. Какие правила устанавливает законодательство РФ в отношении государственной собственности РФ за рубежом?
5. Какой правовой режим должен предоставляться собственности российского государства за рубежом?

### **Тема 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных инвестиций.
2. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Каким образом определяется правовой режим иностранных инвестиций?
2. В каких многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций участвует Россия?
3. Какие правила установлены в России в отношении прав инвесторов на земельные участки?

### **Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Договор как вид сделки.
2. Коллизионные вопросы регулирования внешнеэкономических сделок.
3. Принцип автономии воли.
4. Представительство и доверенность.
5. Исковая давность.
6. Определение содержания внешнеэкономической сделки.
7. Договор международного финансового лизинга.
8. Договор подряда.
9. Иные виды договоров, применяемые в международном хозяйственном обороте.
10. Понятие международных перевозок грузов и пассажиров.
11. Международные железнодорожные перевозки.
12. Международные автомобильные перевозки.
13. Международные воздушные перевозки.
14. Международные морские перевозки.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Какое право подлежит применению к доверенностям?
2. Какое право подлежит применению к исковой давности?
3. Что понимается под принципом автономии воли и каково значение этого принципа?

4. Что понимается в современном международном частном праве под принципом тесной связи?

## **Тема 9. Международные кредитные и расчетные отношения**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Регулирование международных расчетов в международном частном праве.
2. Виды международных расчетов.
3. Договор банковского вклада.
4. Вексель.
5. Чек.
6. Инкассо.
7. Аккредитив.
8. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах.
9. Понятие и виды кредитов. Международное кредитование.

### ***Контрольные вопросы:***

1. В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях сторон по внешнеэкономическим сделкам?
2. Как регулируется вексель в международном торговом обороте?
3. Как определяется право, подлежащее применению к отношениям по уплате процентов?
4. Как решаются коллизионные вопросы в отношении векселя и чека?

## **Тема 10. Обязательства из причинения вреда**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Понятие обязательств из причинения вреда.
2. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
3. Международно-правовое регулирование деликтных обязательств.
4. Обязанности по возмещению вреда иностранным гражданам по законодательству Российской Федерации.
5. Возмещение вреда за рубежом.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Какие коллизионные принципы применяются в отношении обязательств из причинения вреда?
2. Каким образом может быть решен вопрос о применении права, если в результате совершения действия в одной стране вред наступил в другой стране?
3. Какие положения в отношении применения права и ответственности за ущерб, причиненный потребителю, установлен третьей частью ГК РФ?

## **Тема 11. Право интеллектуальной собственности**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве.
2. Авторское и патентное право.
3. Международно-правовое регулирование защиты авторских и смежных прав и промышленной собственности.
4. Национально-правовое регулирование авторских прав иностранцев в Российской Федерации.
5. Правовая охрана товарных знаков.
6. Лицензионные соглашения на изобретения, ноу-хау и товарные знаки.

### ***Контрольные вопросы:***

1. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует Россия?
2. Какие права предоставляются в России иностранным лицам, артистам-исполнителям и производителям фонограмм?
3. Какие права предоставляются иностранцам на изобретение в РФ?
4. Каково содержание лицензионных соглашений?
5. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм?
6. Что понимается под недобросовестной конкуренцией?
7. Какие проблемы в области охраны прав на интеллектуальную собственность в связи с применением Интернета?

## **Тема 12. Семейное и наследственное право**

### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Понятие брака.
2. Правоотношения между родителями и детьми.
3. Усыновление.
4. Опекa и попечительство.
5. Наследование по закону.
6. Наследование по завещанию.
7. Форма завещания.

### ***Контрольные вопросы:***

1. Что понимается под консульскими браками?
2. Право какой страны применяется к отношениям родителей и детей?
3. В каком порядке осуществляется усыновление ребенка — российского гражданина иностранцем?
4. Какими наследственными правами пользуются в РФ иностранцы?
5. Какое законодательство должно применяться при наследовании на основании коллизионных норм российского законодательства?

### **Тема 13. Трудовое право**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Трудовой договор (контракт).
2. Перевод на другую работу.
3. Дисциплинарная и материальная ответственность работников.
4. Порядок рассмотрения трудовых споров.
5. Социальное обеспечение.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Какие вопросы трудового характера определяются в отношении иностранных работников самими предприятиями с иностранными инвестициями?
2. Какие условия установлены для назначения в РФ пенсий иностранным гражданам?

### **Тема 14. Международный гражданский и арбитражный процесс**

#### ***Вопросы для самоподготовки:***

1. Определение международной подсудности.
2. Пророгационные и дерогационные соглашения.
3. Процессуальное положение иностранных граждан и организаций в Российской Федерации.
4. Процессуальное положение иностранного государства.
5. Виды третейских судов.
6. Арбитражное соглашение и определение компетенции арбитража.
7. Процедура арбитражного разбирательства.
8. Установление содержания иностранного права.
9. Доказательства.
10. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Какой порядок предусмотрен договорами о правовой помощи для исполнения судебных поручений?
2. Какие многосторонние соглашения в области гражданского процесса заключены между странами СНГ?
3. Какое значение имеют арбитражные соглашения и арбитражные оговорки, каковы их правовые последствия?
4. В каком порядке рассматриваются дела в МКАС?
5. Какие споры считаются инвестиционными?
6. Как решается вопрос о предварительном обеспечении иска, предъявленного в арбитраже?

В конце изучения курса студенты решают тестовые задания. Результаты решения тестовых заданий вписываются в таблицу и оцениваются преподавателем. Студенты, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «М» включительно, выполняют первый вариант тестовых заданий; от «Н» до «Я» — второй вариант. Замена вариантов не допускается.

Студенты, не выполнившие тестовые задания по блоку самостоятельной работы, не допускаются к сдаче зачета.

Таблица 1.

Фамилия студента			Номер группы		
1			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22		

### Проверочные тесты Вариант 1

#### 1. Предметом международного частного права являются:

- а) Международные немежгосударственные отношения невластного характера
- б) Международные межгосударственные отношения невластного характера
- с) Международные немежгосударственные отношения властного типа

#### 2. Источниками международного частного права являются:

- а) Внутреннее законодательство государств, международные договоры, судебные прецеденты, правовые обычаи и обычаи делового оборота, правовая доктрина, право, творимое самими участниками общественных отношений
- б) Внутреннее законодательство государств, международные договоры, судебные прецеденты, правовые обычаи и обычаи делового оборота
- с) Внутреннее законодательство государств, международные договоры, судебные прецеденты, правовые обычаи и обычаи делового оборота, правовая доктрина

#### 3. Самоисполнимые договоры — это:

- а) Договоры, которые могут применяться государствами самостоятельно
- б) Договоры, которые могут применяться без каких-либо конкретизирующих и дополняющих их норм

с) Договоры, которые исполняются государствами самостоятельно

**4. Объем коллизионной нормы — это:**

- а) Диспозиция правовой нормы
- б) Указание на вид правоотношения
- с) Гипотеза правовой нормы
- д) Юридически значимые обстоятельства в правоотношении

**5. Коллизионная привязка «закон флага» применяется:**

- а) В сфере торгового мореплавания
- б) В сфере международной купли-продажи
- с) В сфере международных перевозок

**6. Пункт 1 ст. 1191 ГК РФ гласит: «при применении иностранного права суд устанавливает содержание его нормы в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве». Охарактеризуйте данную норму:**

- а) Коллизионная
- б) Двусторонняя
- с) Материальная
- д) Договорная
- е) Генеральная

**7. Отметьте ограничения применения иностранного права, которые закреплены в российском законодательстве:**

- а) Оговорка о публичном порядке
- б) Отсылка к праву третьей страны
- с) Обратная отсылка
- д) «Обход» закона

**8. Коллизия права — это:**

- а) Явление, связанное исключительно с наличием иностранного элемента в гражданско-правовых отношениях
- б) Явление, связанное с различным содержанием гражданского права различных государств, с которыми это правовое отношение тесно связано

**9. В структуру коллизионной нормы входят:**

- а) Гипотеза, диспозиция и санкция
- б) Объем и привязка
- с) Содержание и привязка

**10. Что понимается под «скрытыми коллизиями»:**

- а) Ситуация, связанная с невозможностью выявления противоречий правовых систем различных государств
- б) Наличие в правовой системе различных государств текстуально совпадающих понятий, но наделенных различным содержанием
- с) Коллизии, обусловленные несовершенством правовой системы

**11. ЮНСИТРАЛ — это:**

- а) Международный институт унификации частного права
- б) Единая комиссия по международному частному праву
- с) Комиссия ООН по праву международной торговли

- 12. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации определяется:**
- Режимом наибольшего благоприятствования
  - Национальным режимом
- 13. Гражданская правоспособность физического лица — это:**
- Способность иметь права и обязанности
  - Способность своими действиями приобретать права и обязанности
  - Способность нести гражданско-правовую ответственность за совершение своих действий
- 14. Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства определяется:**
- Российским правом
  - Личным законом
  - По усмотрению самого субъекта
- 15. Укажите вопрос, который регламентируется внутренним законодательством той страны, где действует юридическое лицо:**
- Создание юридического лица
  - Ликвидация юридического лица
  - Допуск юридического лица к соответствующей деятельности
  - Подготовка учредительных документов
- 16. Функциональный иммунитет государства — это:**
- Иммунитет от осуществления некоторых функций государства
  - Ограниченный иммунитет
  - Иммунитет государства, во внутренние дела которого могут вмешиваться международные государства
- 17. Национальность юридического лица определяет:**
- Принадлежность руководителя юридического лица к определенному государству
  - Принадлежность юридического лица к определенному государству
  - Организационно-правовую форму этого юридического лица
- 18. Какие гарантии защиты иностранных инвестиций носят название «дедушкина оговорка»:**
- Гарантии недискриминации
  - Гарантии, обеспечивающие неприкосновенность имущества, составляющего иностранную инвестицию, на территории государства — реципиента капитала
  - Гарантии стабильности условий инвестирования
  - Гарантии, обеспечивающие право иностранного инвестора воспользоваться результатами своей деятельности
  - Гарантии, касающиеся порядка разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением инвестиций
- 19. В какой форме заключаются внешнеэкономические сделки в Российской Федерации?**
- В устной форме
  - В простой письменной форме
  - В письменной форме, требующей нотариального удостоверения

**20. Единый срок исковой давности для всех договоров международной купли-продажи установлен в срок:**

- a) 3 года
- b) 4 года
- c) 5 лет

**21. Что в международном частном праве понимается под расчетными отношениями:**

- a) Платежи по внешнеэкономическим операциям;
- b) Платежи в наличной форме
- c) Платежи по торговым операциям

**22. Что понимается под третейским судом:**

- a) Суд, рассматривающий спор между хозяйствующими субъектами
- b) Суд, избранный сторонами для разрешения спора между ними

**23. Пророгационное соглашение — это:**

- a) Соглашение, согласно которому дело, неподсудное суду данного государства, передается этому суду на рассмотрение
- b) Соглашение, согласно которому дело, подсудное суду данного государства, передается на рассмотрение суда иного государства

## **Вариант 2**

**1. Система международного частного права как отрасль правовой науки включает в себя:**

- a) Коллизионные нормы и материально-правовые нормы
- b) Общую и Особенную части
- c) Общую и Особенную части, международный гражданский процесс

**2. Основным источником международного частного права, содержащим коллизионные нормы, в Российской Федерации является:**

- a) Гражданский кодекс РФ
- b) Кодекс международного частного права
- c) Федеральный закон РФ «О международном частном праве»

**3. УНИДРУА — это:**

- a) Международный институт унификации частного права
- b) Единая комиссия по международному частному праву
- c) Комиссия ООН по праву международной торговли

**4. Коллизионные нормы — это:**

- a) Правила поведения, устанавливающие — право какого государства должно быть применено к данному конкретному правоотношению
- b) Нормы права, разрешающие коллизионные вопросы
- c) Нормы права, регулирующие вопросы международного частного права

**5. Привязка коллизионной нормы — это:**

- a) Указание на право, подлежащее применению
- b) Часть нормы, определяющая сущность правоотношения
- c) Фактические обстоятельства, при которых применяется данная правовая норма
- d) Сфера применения правовой нормы



**6. Различие между односторонней и двусторонней коллизией нормы состоит:**

- a) В особенностях привязки
- b) В характере регулируемых правоотношений
- c) В особенностях субъектного состава

**7. Какие существуют виды взаимности:**

- a) Материальная и формальная
- b) Международная и внутригосударственная
- c) Государственная и муниципальная

**8. Квалификация в МЧП — это:**

- a) Установление содержания юридических терминов и понятий
- b) Определение подсудности

**9. Принудительные действия государства, совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства, поставившего в дискриминационные условия физические или юридические лица первого государства, - это:**

- a) Взаимность
- b) Реторсия
- c) Запрещено международным частным правом

**10. Гражданская дееспособность физического лица — это:**

- a) Способность иметь права и обязанности
- b) Способность своими действиями приобретать права и обязанности
- c) Способность нести гражданско-правовую ответственность за совершение своих действий

**11. Определите, какому критерию определения «национальности» юридического лица, какое определение соответствует:**

- a) Инкорпорации;
- b) Контроля;
- c) Деятельности;
- d) Оседлости.
- e) По месту учреждения юридического лица;
- f) По месту нахождения органов управления;
- g) Где проживает (имеет гражданство) учредители;
- h) По месту деятельности юридического лица.

**12. Разновидностями государственного иммунитета в международном частном праве являются:**

- a) Судебный иммунитет, иммунитет от принудительного исполнения иска
- b) Судебный иммунитет, иммунитет от предварительного обеспечения иска, иммунитет от принудительного исполнения иска
- c) Иммунитет от предварительного обеспечения иска, иммунитет от принудительного исполнения иска

**13. При определении национальности юридического лица в Российской Федерации используется критерий:**

- a) Местонахождения юридического лица
- b) Инкорпорации
- c) Основного места деятельности юридического лица

**14. Укажите, что из нижеперечисленного не может находиться в собственности иностранцев (как физических, так и юридических лиц):**

- a) Земельные участки

- б) Земельные участки сельскохозяйственного назначения
- с) Предприятия по добыче полезных ископаемых

**15. Влияет ли на выбор коллизионной нормы деление имущества на движимое и недвижимое:**

- а) Да
- б) Нет

**16. Формами инвестирования в международном частном праве являются:**

- а) Ссудная и экономическая
- б) Ссудная и предпринимательская
- с) Прямые и портфельные инвестиции

**17. Инвестиционные соглашения — это соглашения, которые заключаются между:**

- а) Частными инвесторами
- б) Государством-инвестором и государством-реципиентом капитала
- с) Частным инвестором и государством-реципиентом капитала

**18. Существуют ли какие-либо требования к форме внешнеэкономических сделок в Российской Федерации?**

- а) Да
- б) Нет

**19. Оговорка, с которой была подписана Венская конвенция о международной купле-продаже товаров 1980 г.:**

- а) Заключение внешнеторговых сделок только согласно российскому праву
- б) Возможность отказаться от положений Конвенции сторонами договора
- с) Невозможность заключения, изменения и прекращения договора не в письменной форме

**20. Допускается ли оспаривание решения, принятого Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате РФ:**

- а) Допускается
- б) Не допускается
- с) Оспаривание (пересмотр) разрешается самим арбитражем

**21. Какой порядок установлен в Российской Федерации для обращения российского суда к иностранному суду с просьбой о проведении отдельного процессуального действия:**

- а) Прямое обращение к международному суду
- б) Обращение по линии Министерства юстиции РФ
- с) Обращение по линии Министерства иностранных дел РФ

**22. Дерогационное соглашение — это:**

- а) Соглашение, согласно которому дело, неподсудное суду данного государства, передается этому суду на рассмотрение
- б) Соглашение, согласно которому дело, подсудное суду данного государства, передается на рассмотрение суда иного государства

**23. Какой режим закреплен российским законодательством в отношении осуществления иностранцами трудовой деятельности:**

- а) Национальный режим
- б) Режим наибольшего благоприятствования

## КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

### Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном частном праве.
3. Понятие и виды источников международного частного права.
4. Внутреннее законодательство как источник международного частного права.
5. Международный договор как источник международного частного права.
6. Судебные прецеденты как источники международного частного права.
7. Правовые обычаи и обыкновения как регуляторы отношений в области международного частного права.
8. Понятие, виды и структура коллизионных норм.
9. Основные типы коллизионных привязок.
10. Квалификация и установление содержания иностранного права.
11. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.
12. Взаимность и реторсия.
13. Физические лица как субъекты международного частного права.
14. Правоспособность и дееспособность физических лиц в международном частном праве.
15. Юридические лица в международном частном праве.
16. Государство как особый субъект международного частного права.
17. Коллизионные вопросы права собственности.
18. Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном праве.
19. Понятие и формы иностранных инвестиций.
20. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
21. Гарантии защиты и страхование иностранных инвестиций.
22. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок.
23. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
24. Отдельные виды договоров.
25. Международные перевозки грузов и пассажиров.
26. Международные расчеты.
27. Вексель и чек.
28. Обязательства из причинения вреда.
29. Авторское право и смежные права в международном частном праве.
30. Патентное право.
31. Семейное право.
32. Наследственное право.
33. Трудовые отношения.
34. Понятие международного гражданского процесса.
35. Международная подсудность.
36. Выполнение судебных поручений и оказание других видов помощи в международном частном праве.
37. Исполнение решений иностранных судов.

38. Нотариальные действия и легализация документов в международном частном праве.
39. Понятие арбитражного разбирательства.
40. Виды третейских судов.
41. Правовое регулирование деятельности арбитражных судов.
42. Процедура арбитражного разбирательства.
43. Признание и исполнение арбитражных решений.

## ЛИТЕРАТУРА

### Основная:

1. Международное частное право: Учебник/ М.М. Богуславский. — М.: Юристъ, 2008.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проспект, 2008.
3. Основные начала международного частного права: Учебник / А.Н. Макаров. — М.: Книгодел, 2007.
4. Международное частное право: Учебник. / Ануфриева Л.П., Бекашев К.А., Дмитриева Г.К. — 2-е изд. перераб и доп. — М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
5. Международное частное право: Учебник / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Проспект, ТК Велби, 2006.
6. Международное частное право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Ламинцев А.А. — М.: КноРус, ТК Велби, 2006.
7. Курс международного частного права в 3 т. / Под ред. Л.А. Лунца. — М.: Спарк, 2002.
8. Международное частное право. / Гаврилов В.В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.
9. Международное частное право: Курс лекций / Звеков В.П. — М., 1999.

### Дополнительная:

1. Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной собственности. — М., 2001.
2. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права. — М., 2002.
3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. — М., 2003.
4. Бахин С.В. Субправо (Международные своды унифицированного контрактного права). — СПб, 2002.
5. Белов А.П. Международное предпринимательское право. — М., 2001.
6. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. — М., 1992.
7. Богуславский М.М. Международное частное право: Элементарный курс. — М., 2002.
8. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1999.
9. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. — М., 1999.
10. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. — М., 2002.
11. Богуславский М.М. Иностраннные инвестиции: правовое регулирование. — М., 1996.
12. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие. — СПб, 2001.
13. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом: Пособие для предпринимателей. — М., 1996.
14. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. — М., 2001.

15. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. — М., 2002.
16. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). — М., 2001.
17. Вознесенская Н.Н. Совместные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. — М., 1989.
18. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау. Учебник. — М., 1999.
19. Гаврилов В.В. Международное частное право: Общая часть: Учеб. пособие. — Владивосток, 1997.
20. Гаврилов В.В. Международное частное право: Курс лекций. — Владивосток, 1999.
21. Гаврилов Э.П. Комментарий закона об авторском праве и смежных правах. — М., 1996.
22. Галенская Л.Н. Международное частное право. — Л., 1983.
23. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. — 3-е изд., перераб и доп. — М., 1993.
24. Глазырин В.В. Труд иностранцев в России. — М., 1997.
25. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом. — М., 1995.
26. Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. — М., 1998.
27. Данько Т.П., Округ З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве; Учеб. пособие. — М., 1998.
28. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. — М., 1992.
29. Дмитриева Г.К. Международное частное право (ч. 3 ГК РФ): Учебное пособие. — М., 2002.
30. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое пособие. — М., 1997.
31. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций. — М., 1998.
32. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. — М., 1999.
33. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. — М., 1994.
34. Игратов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. — М., 1997.
35. Исаад М. Международное частное право. — М., 1989.
36. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. — М., 1991.
37. Кирин А.В., Бакатин Д.В., Хорошилова А.В. Регулирование иностранных инвестиций в экономически развитых странах. — М., 2001.
38. Кисилев И.Я. Международный труд: Практическое пособие. — М., 1997.
39. Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. — М., 1994.
40. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М., 2002.
41. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. — М., 2001.

42. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и инвестором: Учебно-практическое пособие. — М., 2002.
43. Кузнецова И. Как усыновить ребенка. — М., 1997.
44. Лебедев И.П. Экспортный контроль. — М., 1997.
45. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. — М., 1999.
46. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3-х т. — М., 1970, 1973, 1976.
47. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.М. Международное частное право: Учебник. — М., 1984.
48. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. — М., 1987.
49. Международное частное право: Учебник. / Богуславский М.М. — 2-е изд. перераб и доп. с изм. — М.: Юристъ, 2006.
50. Международное частное право: Учебник. / Богуславский М.М. — 5-е изд., перераб и доп. — М., 2004.
51. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М., 2004.
52. Международное частное право. Общая часть: Учебник / Ануфриева Л.П.. — М., 2000.
53. Международное частное право / Гаврилов В.В. — М., 2001.
54. Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Марышевой. — М., 1993.
55. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М., 2000.
56. Международное частное право и международный гражданский процесс / Под ред. Т.Н. Нешатаевой. — М., 2004.
57. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. — М., 2000.
58. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. — СПб, 2001.
59. Миримская О.М. Компенсационные сделки. — М., 1992.
60. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. Учебное пособие. — М., 2001.
61. Нешатаева Т.Н. Иностранцы предприниматели в России: Судебно-арбитражная практика. — М., 1998.
62. Панов В.П. Международное частное право: Схемы. Документы: Учеб. пособие. — М., 1996.
63. Петерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. — М., 1959.
64. Плотникова А.Ю. Внешнеторговый контракт: особенности, структура и порядок заключения. — М., 1994.
65. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. — М., 1996.
66. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи: Современная практика заключения. Разрешение споров. — М., 1996.
67. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. — М., 1998.

- 68.Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. — М., 2002.
- 69.Семеусов В.А. Иностранные инвестиции и право в России. — Иркутск, 2003.
- 70.Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М., 1996.
- 71.Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и защиты. — М., 2003.
- 72.Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. — М., 2002.
- 73.Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. — М., 2000.
- 74.Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции и международное право. — Уфа, 2001.
- 75.Федосеева Г.Ю. Международное частное право: Учебник. — М., 1999.
- 76.Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж.А. Международные сделки: Краткий курс. — М., 1996.
- 77.Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства (законодательство и практика). — М., 2002.
- 78.Цвайгкерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. — М., 1995.
- 79.Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М., 1982.
- 80.Шебанова Н.А. Семейные отношения в международном частном праве. — М., 1995.
- 81.Юдин С.В. Иностранные юридические лица (практическое пособие по вопросам налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ). — М., 2001.