

«Утверждаю»

Первый проректор –
проректор по научной
деятельности ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

Гаюровский Д.А.
« 7 » 2024 г.



ОТЗЫВ

**ведущей организации о диссертации Гатиной Диляры Рустемовны
«Исключения по пруденциальным соображениям в международных
торговых и инвестиционных договорах», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.5. – Международно-правовые науки
Москва, 2024, 227 с.**

Актуальность. Диссертация Д.Р.Гатиной посвящена чрезвычайно важному аспекту экономического сотрудничества государств. Во многом сходные международные и внутригосударственные торговые и инвестиционные отношения существенно различаются по степени риска, имманентно присущего экономической деятельности. С точки зрения предупреждения и минимизации рисков в сфере международных финансовых отношений исследование данной темы заслуживает одобрения и поддержки.

Актуальность данной темы подтверждается также существованием общей для международного экономического права проблемы соблюдения баланса национальных интересов и обязательств по либерализации торговли

товарами и услугами, а также по защите иностранных инвесторов. Приведенные соискателем аргументы в обоснование актуальности являются вполне убедительными.

Структура работы соответствует заявленной теме и цели исследования. Решение поставленных задач представлено в содержании соответствующих параграфов диссертации, и полученные результаты изложены в положениях, выносимых на защиту.

В характеристике работы с точки зрения **новизны** следует выделить два аспекта.

Во-первых, диссертация Д.Р.Гатиной представляет собой первое в российской науке международного права исследование, посвященное изучению особенностей применения исключения по пруденциальным соображениям. В диссертации впервые рассмотрен ряд специальных вопросов, которые еще не имеют достаточного теоретического осмысления и не получили единообразного толкования, что необходимо для эффективного использования данного инструмента в целях поддержания финансовой стабильности и безопасности государства.

Во-вторых, с точки зрения научной оригинальности необходимо отметить введение в юридический оборот термина «prudential carve-out clauses», который автор предлагает переводить на русский язык, как «исключения по пруденциальным соображениям»; а также дефиниции и разграничение понятий «меры, применяемые по пруденциальным соображениям» и «пруденциальные меры»; определение материальных оснований и процессуальных условий применения исключений по пруденциальным соображениям; выводы относительно толкования заключительного предложения Приложения по финансовым услугам к ГАТС.

Следует также отметить новизну и значимость сформулированных автором предложений практического характера: о предпочтительности норм, устанавливающих низкий стандарт оценки действий государств при применении мер по пруденциальным соображениям; об обеспечении баланса

между правами инвестора и национальными интересами государства; о внесении изменений в действующий Протокол по финансовым услугам к Договору о Евразийском экономическом союзе.

В основу диссертационного исследования были положены все виды нормативных, доктринальных и эмпирических материалов, которые соответствуют тематике рассматриваемой работы и составляют внушительный массив источников. Особо следует отметить примеры из практики международных судебных учреждений, включая Международный Суд ООН и механизм разрешения споров ВТО, сыгравших немаловажную роль в обосновании представленных выводов.

Теоретическая значимость рассматриваемой диссертации обусловлена содержанием отмеченных выше положений, определяющих научную новизну проведенного исследования.

Практическое значение работы состоит в том, что ряд выявленных в практике обстоятельств и выводы, содержащие рекомендации, заслуживают внимания в процессе заключения Российской Федерацией инвестиционных соглашений. Диссертация может быть также использована в качестве учебного материала в курсах международного права, международного экономического права, международного торгового права и ряда спецкурсов.

Отметив достоинства данной диссертации, остановимся на некоторых моментах, требующих уточнения.

1. В положении 6, выносимом на защиту, предлагается «передача рассмотрения указанных инвестиционных споров в специально созданную комиссию» (с. 17), и такой подход «должен стать универсальным» (см.: с. 18). Нельзя не согласиться с тем, что универсализация норм о порядке разрешения инвестиционных споров и, в частности, о спорах относительно исключений по пруденциальным соображениям, могла бы существенно способствовать повышению эффективности международного инвестиционного права, а точнее завершению его формирования как

подотрасли международного экономического права. Однако в настоящее время двусторонние инвестиционные соглашения содержат указания на иные способы урегулирования споров без учета их специфики. *Следует ли отказаться от них в пользу предлагаемого института (комиссии) или его использование видится как альтернативная процедура?* Кроме того, рекомендация относительно «комиссии» может быть воспроизведена в договорах, заключаемых Российской Федерацией, но довольно затруднительно распространение ее на договоры третьих стран. В связи с этим в целях достижения универсальности положений, регламентирующих порядок рассмотрения таких споров, требуется заключение инвестиционного договора на универсальном уровне. *Насколько это вероятно по мнению соискателя, скажем, в среднесрочной перспективе?*

2. В параграфах 1.1 и 1.2 детально проанализированы исключения в международном праве и, в частности, в правовой системе ВТО. Хотелось бы заметить, что вся эта система построена на балансе противоположных по содержанию принципов, что и обеспечивает ее устойчивость. Так, в частности, профессор Н.Е.Тюрина выделяет несколько пар принципов, закрепленных в ГАТТ, «представляющих диалектическое единство противоположностей»: принцип либерализации международной торговли и принцип защиты внутреннего рынка; принцип наиболее благоприятствуемой нации, принцип взаимности и принцип предоставления преференций, принцип взаимной выгоды, предусматривающий отказ от взаимности в отношениях развитых стран с развивающимися и наименее развитыми. Следует ли, по мнению соискателя, рассматривать парно-противоположные принципы как правило и исключение, или, учитывая самостоятельность каждого из них, такой подход по отношению к указанным принципам не применим?

3. На с. 66 в подтверждение позиции автора приводится цитата об исключительной субъективности «себеподсудных» мер: «...если меры, принимаемые государством, соответствуют требованиям себеподсудных норм, то они не могут быть предметом рассмотрения какого-либо судебного органа». Однако из этого не следует, что договаривающаяся сторона освобождается от обязанности предоставлять обоснование существенности тех обстоятельств, на которые она ссылается. Ст. XXIII (1), смысл которой состоит в том, что в случае аннулирования и сокращения выгод, вытекающих из Соглашения, требуется действовать в соответствии с нормами и процедурами ГАТТ, ограничивает возможность для необоснованных ссылок на ст. XXI ГАТТ. Соответственно практика принятия решений в пользу стороны, ссылающейся на ст. XXI, невелика.

Вопросы и замечания, высказанные по поводу содержания работы, не умаляют достоинств представленной диссертации и не влияют на принципиальный вывод о соответствии проведенного исследования требованиям, предъявляемым к сочинениям на соискание ученой степени кандидата наук.

Содержание и результаты проведенного исследования представляют интерес для науки международного права и правоприменительной практики. Работа написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты.

Текст автореферата диссертации соответствует содержанию диссертационного исследования. Основные положения работы изложены в 10 публикациях соискателя, из которых 4 – размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. По уровню научного исследования и форме представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, установленным п.п. 9-11, 13, 14 Положения о

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2023 № 1786), соответствует специальности 5.1.5 – международно-правовые науки; а автор диссертации Гатина Диляра Рустемовна заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.5 – международно-правовые науки.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором кафедры международного и европейского права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Гульнаррой Раифовной Шайхутдиновой, утвержден на заседании кафедры 5 марта 2024 года (протокол № 8).

Заведующий кафедрой
международного и европейского права
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»,
доктор юридических наук, профессор

А.И.Абдуллин



Сведения об организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (приволжский) университет». Почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, дом 18. Тел.: 8 (843) 292-69-77; факс 8 (843) 292-44-48; адрес электронной почты: public.mail@kpfu.ru; адрес сайта в сети <https://rector.kpfu.ru/kontakty/>