

В диссертационный совет
57.2.001.01
ФГБОУ ВО «Всероссийская
академия внешней торговли
Министерства экономического
развития Российской Федерации»
119285, Москва, шоссе Воробьевское, 6А

Отзыв

на автореферат диссертации Гатиной Диляры Рустемовны на тему:
«Исключения по пруденциальным соображениям в международных торговых
и инвестиционных договорах»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.5 – «Международно-правовые науки»

В рамках международных споров государства с целью обоснования правомерности своих действий, повлекших за собой ограничения в торговле, часто используют аргумент, что соответствующие меры были введены в исключительных обстоятельствах, позволяющих правомерно не следовать взятым ими международным обязательствам. Ярким примером норм, закрепляющих перечень таких обстоятельств, являются общие исключения и исключения по соображениям безопасности в ГАТТ и ГАТС. Основания для их применения вызывают неутраченную дискуссию в научном сообществе.

Тема исследования автора посвящена еще одной группе норм-исключений – исключениям по пруденциальным соображениям, ранее не получившим широкого изучения в российской науке международного права. Такие нормы подразумевают, что государство, невзирая на международные обязательства в области торговли финансовыми услугами и защиты иностранных инвестиций может принимать меры, направленные на защиту потребителей финансовых услуг, а также с целью обеспечения финансовой стабильности.

Вместе с этим, единственное дело Аргентина – Финансовые услуги, рассмотренное ОРС ВТО в связи с применением данной нормы, а также немногочисленное количество инвестиционных споров, едва ли могут пролить свет на то, в каких случаях государства могут правомерно не следовать взятым на себя международным обязательствам, преследуя

указанные цели. Данные обстоятельства говорят об актуальности представленного исследования.

Автореферат соискателя дает достаточно полное представление о содержании диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, объединенных в восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы. В первой главе «*Исключения в международном праве*» автор дает определение «исключениям», выделяя их в отдельную группу международно-правовых норм (п. 1.1), предлагает их классификацию (п. 1.2), отдельно рассматривает порядок применения себеподсудных норм-исключений (п.1.3), а также определяет какое место исключения по пруденциальным соображениям занимают в системе норм-исключений (п. 1.4). Вторая глава «*Материальные основания и механизм применения исключений по пруденциальным соображениям*» посвящена изучению того, какие меры, вводимые на рынке финансовых услуг, могут позволить государствам правомерно не следовать взятым на себя обязательствам в области торговли финансовыми услугами/ защиты иностранных инвестиций (п 2.1), а также выделяет критерии, позволяющие суду/ инвестиционному арбитражу, определить, действовало ли государство добросовестно при введении мер, направленных на предотвращение финансового кризиса (п. 2.2). В третьей главе «*Практические проблемы применения исключений по пруденциальным соображениям*» соискатель раскрывает особенности порядка рассмотрения инвестиционных споров, в рамках которых государства ссылаются на исключения по пруденциальным соображениям (п. 3.1), сравнивает нормы-исключения, содержащиеся в ГАТС и в Договоре о ЕАЭС (п. 3.2), и дает рекомендации по реформированию таких норм.

Представляется, что выбранная соискателем дедуктивная структура текста исследования позволила решить поставленные задачи.

По результатам изучения автореферата следует отметить, что достоинством проведенного исследования является то, что соискателем проделана существенная работа по комплексному изучению норм-исключений, а также практики их применения, что в конечном итоге позволило сформировать выводы, имеющие значение для современной российской науки международного права.

Вместе с этим, автореферат соискателя не лишен **спорных положений**. Так, пятом положении, выносимом на защиту, автор указывает, на то, что «пруденциальные цели, перечисленные в исследуемых исключениях (например, защита инвесторов, обеспечение целостности и стабильности финансовой системы), необходимо будет рассматривать в соответствии с обычным значением данных терминов, которое им придается в контексте

[грамматическое толкование, курсив наш], а также в свете объекта и целей договора [телеологическое толкование, курсив наш], в котором такая норма будет содержаться. При этом во втором положении, выносимом на защиту автор указывает на то, что «толкование материальных оснований применения исключений по пруденциальным соображениям может осуществляться эволюционно [курсив наш]». В данном случае усматривается противоречие в позиции автора, поскольку указаны разные виды толкования, как рекомендуемые автором к применению. Хотелось бы, чтобы в ходе защиты автор разрешила данное противоречие и пояснила, как на ее взгляд, должны сочетаться указанные различные виды толкования.

Высказанные в порядке дискуссии соображения не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования и полученных результатов. Работа производит благоприятное впечатление с точки зрения подачи материала, использования научных методов, верности оценок и прогнозов, новизны и самостоятельности.

Исходя из содержания автореферата, можно констатировать, что диссертация Д.Р. Боклан «Исключения по пруденциальным соображениям в международных торговых и инвестиционных договорах» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 812, соответствует специальности 5.1.5 – Международно-правовые науки, а её автор заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата юридических наук.

Подпись заверяю

Доктор юридических наук,
Заместитель руководителя департамента
международного права НИУ ВШЭ
Д.С. Боклан

ФИО лица, составившего отзыв:

Почтовый адрес:

Телефон:

Адрес эл. почты:

Наименование организации:

Ученая степень:

**ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО
КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
КУНЕВА О.А.**

14.03.2024

Боклан Дарья Сергеевна

dboklan@phse.ru

+7 (495) 772-95-90, 23066

109028, г. Москва, Б.
Трехвятицкий пер., д. 3, каб.
228

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Доктор юридических наук

