

В диссертационный совет Д 209.001.03 на
базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дипломатическая
академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
(119992, г. Москва, ул. Остоженка 53/2 стр.1)

от

Богатырева Александра Григорьевича,
доктора юридических наук, профессора,
главного научного сотрудника
Федерального государственного научно-
исследовательского учреждения «Институт
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации»

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию
Данельяна Андрея Андреевича на тему
«Международно-правовой режим иностранных
инвестиций», представленную на соискание
ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.10 – Международное
право; Европейское право

Проведенная научная экспертиза диссертации, автореферата и
опубликованных работ Данельяна Андрея Андреевича по теме

«Международно-правовой режим иностранных инвестиций», дает основание положительно оценить рецензируемое исследование на предмет актуальности избранной темы диссертационного исследования, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверности и новизны в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Актуальность избранной Данельянном А.А. темы исследования не оставляет сомнений, поскольку трансграничное движение капиталов является важнейшим фактором развития современной мировой экономики, глобальной по своим масштабам и далеко идущим правовым последствиям. Проблемам правового регулирования иностранных инвестиций мировое сообщество государств уделяет все больше внимания.

Актуальность исследуемой темы предопределена необходимостью научного обоснования путей совершенствования международно-правового регулирования иностранных инвестиций.

Целью диссертационного исследования являлась разработка совокупности теоретических положений о международном договорно-правовом регулировании режима осуществления инвестиционной деятельности и основных направлениях обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности.

Для достижения цели исследования были поставлены взаимосвязанные задачи, в том числе: определение содержания международно-правового режима иностранных инвестиций; определение этапов становления международно-правового регулирования инвестиционной деятельности; разработка понятийного ряда базовых категорий в сфере инвестиционной деятельности; выявление системы источников национального и

международно-правового регулирования инвестиционной деятельности; исследование международных договоров в сфере иностранных инвестиций для установления основных правовых средств обеспечения международно-правового режима инвестиционной деятельности; определение правовой природы типового соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений в Российской Федерации и зарубежных государствах; обобщение правоприменительной практики международных коммерческих арбитражных судов по компенсационным спорам при национализации и экспроприации иностранных инвестиций; выявление особенностей международного договорно-правового режима иностранных инвестиций; определение источников возникновения и видов рисков субъектов инвестиционной деятельности; установление способов обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности в международных договорах и др.

Работа имеет внутреннее единство и состоит из введения, четырех глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы, списка сокращений и условных обозначений. Большинство положений, выносимых Данельяном А.А. на защиту, отличаются аргументированностью и новизной.

В своем исследовании диссертант высказывает мнение о необходимости приведения в соответствие понятий «иностранные инвестиции», содержащихся в Законе об иностранных инвестициях и в российском типовом соглашении о поощрении и взаимной защите капиталовложений, в связи с чем предлагает авторское определение указанного понятия.

Диссертант предлагает и обосновывает определение международно-правового режима иностранных инвестиций и систему его источников.

Соискатель акцентирует внимание на том, что в международно-правовом регулировании инвестиционных отношений доминирующим является билатеральный уровень, основанный на двусторонних

инвестиционных договорах (ДИД), содержание которых составляют гарантии прав и интересов иностранных инвесторов. Автором обосновывается идея о развитии и совершенствовании содержания двусторонних инвестиционных договоров в целях обеспечения сбалансированной международно-правовой защиты интересов всех субъектов инвестиционной деятельности. В этой связи автором сформулированы предложения по совершенствованию российского типового соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений на основе статуса России, как преимущественно государства-реципиента инвестиций.

Соискатель верно подчеркивает, что Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), созданный в соответствии с Вашингтонской конвенцией 1965 г., в его нынешнем виде не является исчерпывающим, достаточным и сбалансированным механизмом разрешения инвестиционных споров и не должен подменять возможность урегулирования инвестиционных споров в национальных судах государства-реципиента. Автор указывает, что в этой связи Российской Федерации необходимости отказаться от любых возможностей рассмотрения инвестиционных споров в МЦУИС с её участием.

Новыми для науки международного права являются также выводы соискателя по проблеме обеспечения интересов России и других государств-реципиентов инвестиций международно-правовыми средствами, в том числе в рамках ВТО, в контексте ущерба от санкций, а также проблеме обеспечения и защиты российских инвестиций при осуществлении поставок энергоресурсов в зарубежные государства.

В этой связи автор предлагает с учетом неоднозначного толкования и применения на практике «зонтичных оговорок» воздержаться от их использования в двусторонних инвестиционных договорах, заключаемых Российской Федерацией.

Наряду с этим диссидентом отмечается актуальность исследования односторонних экономических санкций и приравнивания их к политическим рискам в свете оценки их значения для защиты интересов инвесторов и государств-реципиентов. В качестве одного из способов защиты государств-реципиентов от политических рисков, связанных с односторонними санкциями, а также для сбалансирования сложившейся практики международно-правовой защиты исключительно интересов инвесторов, диссидентом предлагаются новые условия для включения их в двусторонние инвестиционные договоры.

Соискатель предлагает также с учетом статуса России, как преимущественно государства-реципиента инвестиций, и её участием в ВТО формулирование концептуальной системы изъятий из режима ТРИМс для предприятий с совместным участием иностранного инвестиционного капитала и государственного капитала государства-реципиента.

Как в диссертационном исследовании, так и в семидесяти трех опубликованных по теме диссертации работах, тридцать одна из которых опубликована в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, автор последовательно и логично обосновывает положения, выносимые на защиту.

При этом в диссертации Данельяна А.А., как в любом новаторском исследовании, имеют место дискуссионные выводы, требующие их пояснения или дополнительного обоснования.

1. Так, в диссертации отмечается, что несовершенство дипломатической защиты в области международных инвестиционных отношений породило идею предоставить иностранным инвесторам право

самостоятельно отстаивать свои интересы в отношениях с государством-реципиентом инвестиций в нейтральном международном судебном органе, которая была реализована в результате принятия 18 марта 1965 г. Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств, согласно статье 27 которой ни одно государство – участник Вашингтонской конвенции не будет осуществлять дипломатическую защиту и не будет предъявлять международный иск по спору, переданному на рассмотрение арбитража согласно Вашингтонской конвенции (стр. 165 диссертации).

Однако в диссертации не говорится о современном состоянии института дипломатической защиты в сфере иностранных инвестиций, а также личном отношении доктора к данному способу защиты иностранных инвестиций.

2. Помимо того, в одном из положений на защиту автор указывает, что защита прав иностранных инвесторов в рамках международного инвестиционного арбитража не является исчерпывающей и достаточной, и не должна подменять возможность урегулирования инвестиционных споров в национальных судах государства-реципиента (стр. 16 диссертации). Доктором также высказывается мнение о том, что МЦУИС в его нынешнем виде не является справедливым, независимым и сбалансированным механизмом разрешения инвестиционных споров и, следовательно, на него не следует полагаться в этих целях (стр. 154), а Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) не ратифицирован Российской Федерацией, поскольку его отдельные ключевые условия не соответствуют интересам России (стр. 295 диссертации). В этой связи представляется, что работа выиграла бы, если бы доктор более подробно остановился на анализе спора, рассмотренного постоянной палатой Третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС» к Российской Федерации о взыскании 50 млрд. долларов США, поскольку данный спор

рассмотрен в порядке международного инвестиционного арбитража, а основанием для обращения истцов в Третейский суд послужили соответствующие нормы Договора к Энергетической хартии.

3. Из содержания пятого положения выносимого на защиту (стр. 15 диссертации) остается не ясной позиция автора о том, кого он понимает под субъектами инвестиционной деятельности, для обеспечения сбалансированной международно-правовой защиты интересов которых предлагается развитие и совершенствование в современных условиях содержания двусторонних инвестиционных договоров.

Однако указанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют высокого значения выводов диссертанта для науки международного права.

Автореферат и публикации автора отражают содержание диссертации. Замечания методологического характера отсутствуют. В работе использованы общенаучные (диалектический, системный, формально-логический, анализа, синтеза, аналогии) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-правовой, юридической интерпретации, метод правового моделирования, историко-правовой, анализ документов) методы научного познания.

Подготовка диссертации на основе богатой и разнообразной теоретической, нормативной и эмпирической базы заслуживает высокой оценки и подтверждает достоверность полученных результатов.

Теоретическая значимость положений и выводов диссертационного исследования обусловлена новизной полученных результатов, которые развивают основы науки международного права в части обоснования теоретических положений международно-экономического права и его субъектов, действующих в сфере иностранной инвестиционной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью использования выводов и сформулированных на их основе предложений, содержащихся в диссертации, в дальнейшей научной разработке исследуемой темы, в качестве теоретической основы для совершенствования законодательства и практики правоприменения в сфере инвестиционной деятельности, в учебном процессе для преподавания курсов по тематике обеспечения и защиты иностранных инвестиций, разрешения инвестиционных споров между государством и иностранным инвестором. Значимость результатов исследования определяется также тем, что они базируются на практической деятельности соискателя в сфере правового регулирования инвестиционной деятельности и разрешения инвестиционных споров.

Диссертация в целом производит весьма благоприятное впечатление. Соискатель показал себя квалифицированным ученым, способным выдвигать оригинальные идеи и отстаивать свою научную позицию. Стиль и оформление работы в целом отвечают предъявляемым требованиям. Представляется, что поставленные цель и задачи диссертационного исследования в целом достигнуты.

Таким образом, диссертация Данельяна А.А. на тему «Международно–правовой режим иностранных инвестиций» является законченным научным трудом, выполненным в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук, содержит теоретические положения в сфере международно–правового регулирования иностранных инвестиций, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, и в полной мере соответствует предмету специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское право.

Данельян Андрей Андреевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское право.

Официальный оппонент:

главный научный сотрудник Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,
доктор юридических наук, профессор



«31» 05 2016 г.

Шифр специальности: 12.00.01

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34.
тел.: 8 (495) 719-70-00

адрес электронной почты: office@izak.ru