

Владимирский государственный университет

**ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА**

Практикум

Владимир 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Практикум

Электронное издание



Владимир 2026

ISBN 978-5-9984-1777-1

© Кивленок Т. В., Зайчиков Я. В., 2026

УДК 341.9
ББК 67.93

Авторы-составители: Т. В. Кивленок, Я. В. Зайчиков

Рецензенты:

Доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры теории и истории государства и права
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Р. Б. Головкин

Кандидат юридических наук, доцент
зав. кафедрой административно-правовых дисциплин
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Владимирский филиал)
О. Р. Рузевич

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Основы международного частного права [Электронный ресурс] :
практикум / авт.-сост.: Т. В. Кивленок, Я. В. Зайчиков ; Владим. гос. ун-т
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2026. – 420 с. –
ISBN 978-5-9984-1777-1. – Электрон. дан. (2,76 Мб). – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows
XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Материал пособия построен на сочетании теоретического изложения, авторского комментария нормативных источников, практических заданий, тестов и развернутых задач. Практический блок ориентирован на формирование навыков выявления иностранного элемента, квалификации частноправового отношения, определения применимого права, разграничения материально-правовых и процессуальных вопросов, а также аргументации правовой позиции.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся вопросами международного частного права.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Библиогр.: 83 назв.

ISBN 978-5-9984-1777-1

© Кивленок Т. В.,
Зайчиков Я. В., 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА	7
Тема 2. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА.....	26
Тема 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	63
Тема 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА. ИНКОТЕРМС.....	97
Тема 5. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	128
Тема 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	157
Тема 7. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	187
Тема 8. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	220
Тема 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	256
Тема А1. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	292
Тема А2. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ СПОРОВ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ.....	325
Тема А3. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ	369
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	409
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	412

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Международное частное право» занимает особое место в системе юридического образования. Ее освоение необходимо для понимания механизма правового регулирования частноправовых отношений, связанных с несколькими правовыми порядками. В современном гражданском обороте иностранный элемент проявляется в договорных, наследственных, семейных, трудовых, корпоративных и внедоговорных отношениях, в сфере интеллектуальной собственности, трансграничного банкротства, международного гражданского процесса и международного коммерческого арбитража.

Издание направлено на содействие освоению дисциплины «Международное частное право» и формирование у студентов системного представления о международном частном праве как о самостоятельной сфере правового регулирования, обеспечивающей определение применимого права, правового положения иностранных лиц, а также порядка рассмотрения и разрешения частноправовых споров с иностранным элементом.

Практикум ориентирован на последовательное освоение базовых институтов дисциплины через сочетание теоретического материала и практических заданий. Теоретические разделы построены таким образом, чтобы студент мог усвоить основное содержание темы, понять нормативную основу регулирования и определить практическое значение соответствующих правил. Особое внимание уделяется формированию юридического алгоритма: выявлению иностранного элемента, квалификации отношения, определению применимого права, проверке международного договора, учету императивных норм, публичного порядка и процессуальных последствий.

Структура издания отражает логику движения от общих положений международного частного права к специальным институтам. Вначале раскрываются понятие, предмет, метод, система и источники международного частного права, затем рассматриваются правовое положение

ние физических и юридических лиц, вещные права, сделки, договорные обязательства, международная купля-продажа, интеллектуальная собственность, наследственные, семейные, трудовые и внедоговорные отношения.

Дополнительные темы А-1 – А-3 посвящены разрешению трансграничных частноправовых споров, международному коммерческому арбитражу, корпоративным отношениям и трансграничной несостоятельности.

Практический блок каждой темы выполнен в формате рабочей тетради. Такой подход позволяет не ограничиваться пассивным восприятием материала, а закреплять его через самостоятельное заполнение таблиц, схем, алгоритмов, решение задач и тестовых заданий. Практические задания соотносятся с теоретической частью и направлены на развитие навыков юридической квалификации, поиска применимых норм, аргументации позиции и формулирования правового вывода.

Особое значение в издании имеют практические задачи. Они построены на развернутых фабулах, отражающих типичные проблемы международного частного права: выбор применимого права, разграничение договорного и вещного статута, трансграничное наследование, семейные отношения с иностранным элементом, труд иностранных граждан, ответственность за причинение вреда, арбитражные соглашения, признание иностранных решений, иностранное участие в юридических лицах и банкротство с иностранным элементом. Работа с такими фабулами позволяет студенту воспринимать международное частное право не как совокупность отвлеченных коллизионных формул, а как инструмент решения конкретных юридических ситуаций.

При подготовке практикума использован подход, основанный на авторском комментарии нормативного материала. Основу изложения составляют положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, процессуальных кодексов, специальных федеральных законов, международных договоров Российской Федерации, а также разъяснений высших судебных инстанций. Учебная и научная литература используются как дополнительная основа для углубленного освоения дисциплины и самостоятельной работы студентов.

Материалы практикума позволяет организовать аудиторную работу, самостоятельную подготовку студентов, текущий контроль, решение практических задач и итоговое повторение курса.

Особенность структуры издания состоит в ее прикладной направленности. Студенту предлагается не только запомнить основные коллизионные привязки, но и научиться применять их в юридически значимой последовательности. Такой навык имеет принципиальное значение, поскольку ошибка в международном частном праве часто возникает не из-за незнания отдельной нормы, а вследствие смешения различных вопросов: применимого права и компетентного суда, договорного и вещного статута, иностранного судебного решения и процедуры его признания, арбитражного соглашения и выбора материального права.

Освоение дисциплины «Международное частное право» требует от обучающегося внимательности к деталям, точности юридической квалификации и умения видеть связь частного отношения с несколькими правопорядками. Настоящее издание направлено на обеспечение формирования такого профессионального способа мышления.

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

1. Понятие международного частного права, предмет и место в системе права

Международное частное право регулирует частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. Его назначение состоит в определении права, подлежащего применению к соответствующему отношению, а также в обеспечении устойчивости трансграничного гражданского оборота.

Предмет международного частного права образуют имущественные и личные неимущественные отношения частного характера, связанные более чем с одним правовым порядком. К ним относятся отношения с участием физических и юридических лиц, вещные, договорные, внедоговорные, наследственные, семейные, трудовые отношения, а также отношения по поводу интеллектуальных прав.

Нормативная основа российского международного частного права закреплена в разделе VI ГК РФ. В соответствии со ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо к отношениям, осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, ГК РФ, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации¹.

Международное частное право относится к национальному праву. Его нормы содержатся во внутреннем законодательстве государства и применяются национальными судами и иными правоприменительными органами. Одновременно международное частное право связано с международным публичным правом, международным гражданским процессом и отраслевыми институтами частного права.

Система международного частного права включает общую и особенную части. Общая часть охватывает иностранный элемент, методы регулирования, источники, коллизионные нормы, квалификацию,

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

установление содержания иностранного права, обратную отсылку, нормы непосредственного применения и публичный порядок. Особенная часть раскрывает применение этих положений к отдельным видам частноправовых отношений.

2. Иностраный элемент и его виды

Иностраный элемент – юридически значимая связь частноправового отношения с иностранным правопорядком. Его наличие является основанием для постановки вопроса о применимом праве.

Основные виды иностранного элемента:

Субъектный иностранный элемент – участие иностранного гражданина, иностранного юридического лица, иностранного государства, международной организации или иной иностранной структуры.

Объектный иностранный элемент – нахождение имущества, имущественного права, результата интеллектуальной деятельности или иного объекта за пределами Российской Федерации.

Иностраный юридический факт – совершение действия или наступление события за границей, если с этим фактом связано возникновение, изменение или прекращение частноправового отношения.

Перечень иностранных элементов не является закрытым. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что иностранным элементом может выступать не только субъект или объект, но и юридический факт, имевший место за границей¹.

Иностраный элемент не определяет применимое право автоматически. Он только указывает на необходимость коллизионного анализа. Один фактический состав может включать несколько иностранных элементов одновременно. В таком случае отношение может быть связано с несколькими правопорядками.

3. Методы правового регулирования в международном частном праве

Международное частное право использует два основных метода регулирования: **коллизионный** и **материально-правовой**.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

Коллизионный метод направлен на определение права, подлежащего применению. Он реализуется через коллизионную норму. Коллизионная норма не регулирует права и обязанности сторон непосредственно, а указывает на правопорядок, нормы которого должны применяться к отношению.

Коллизионный метод универсален. Он применяется при отсутствии единого материального регулирования соответствующего отношения. Его предел состоит в том, что он не устраняет различий между национальными правопорядками, а только выбирает один из них.

Материально-правовой метод предполагает непосредственное регулирование отношения нормами прямого действия. Такие нормы могут содержаться в международных договорах, национальном законодательстве или унифицированных актах. Его преимущество состоит в единообразии регулирования. Его предел определяется объемом соответствующей унификации.

Соотношение методов строится по функциональному принципу. При наличии применимых материально-правовых норм прямого действия они используются непосредственно. При отсутствии таких норм применяется коллизионный метод.

4. Источники международного частного права

Источники международного частного права образуют многоуровневую систему.

К основным источникам относятся:

Международные договоры Российской Федерации.

Они могут содержать коллизионные нормы либо материально-правовые нормы прямого действия. При наличии коллизионной нормы в международном договоре суд применяет международный договор.

Внутригосударственные нормативные акты.

Основное значение имеет раздел VI ГК РФ. К внутригосударственным источникам также относятся иные акты, содержащие нормы международного частного права, в том числе СК РФ и КТМ РФ.

Обычай, признаваемые в Российской Федерации.

Они имеют значение прежде всего в сфере международного торгового оборота.

Акты высших судов и судебные разъяснения.

Они не заменяют нормативные источники, но обеспечивают единообразное понимание и применение норм международного частного права.

Доктрина.

Доктринальные положения используются для толкования и систематизации сложных коллизионных конструкций, но не являются самостоятельным нормативным основанием регулирования.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 имеет ключевое значение для применения норм международного частного права российскими судами. Оно раскрывает порядок определения применимого права, значение международных договоров, пределы применения иностранного права, действие норм непосредственного применения и оговорки о публичном порядке¹.

5. Коллизионные нормы и основные формулы прикрепления

Коллизионная норма – норма, определяющая право, подлежащее применению к частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом.

Коллизионная норма имеет отсылочный характер. Она не устанавливает содержание прав и обязанностей сторон, а направляет правоприменителя к определенному правопорядку.

Структура коллизионной нормы включает два элемента:

Объем – указание на вид отношения, к которому применяется норма.

Привязка – критерий выбора применимого права.

Пример: если норма указывает, что право собственности на недвижимое имущество определяется по праву страны, где это имущество находится, объемом является отношение собственности на недвижимость, а привязкой – место нахождения вещи.

Основные виды коллизионных норм:

Односторонние и двусторонние.

Односторонняя норма указывает случаи применения права конкретного государства. Двусторонняя норма использует абстрактный

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

критерий, позволяющий определить право любого связанного государства.

Императивные и диспозитивные.

Императивные нормы не допускают отступления. Диспозитивные допускают выбор права сторонами.

Генеральные и субсидиарные.

Генеральная привязка применяется как основная. Субсидиарная используется при невозможности применения основной.

Общие и специальные.

Общие нормы регулируют широкий круг отношений. Специальные нормы применяются к отдельным видам отношений.

Альтернативные и кумулятивные.

Альтернативная норма допускает выбор одного из нескольких правопорядков. Кумулятивная требует одновременного учета нескольких правопорядков.

Основные формулы прикрепления:

Личный закон.

Используется для определения правового положения физических и юридических лиц.

Закон места нахождения вещи.

Используется в вещных отношениях.

Закон места совершения акта.

Используется при оценке формы сделки или юридического действия.

Закон места причинения вреда.

Используется во внедоговорных обязательствах.

Закон места исполнения обязательства.

Используется в обязательственных отношениях.

Закон суда.

Используется при регулировании процессуальных вопросов.

Автономия воли.

Означает возможность сторон выбрать применимое право.

Наиболее тесная связь.

Используется для определения права, с которым отношение объективно связано в наибольшей степени.

6. Применение иностранного права, установление его содержания и пределы применения

Применение иностранного права включает последовательное решение нескольких вопросов:

- квалификация юридических понятий;
- определение применимого права;
- учет обратной отсылки;
- установление содержания иностранного права;
- применение норм непосредственного применения;
- проверка на публичный порядок.

Квалификация юридических понятий осуществляется для выбора применимой коллизионной нормы. По общему правилу такая квалификация производится по российскому праву, если иное не предусмотрено законом. После определения применимого права содержание иностранной нормы устанавливается уже с учетом официального толкования, практики применения и доктрины соответствующего иностранного государства.

Обратная отсылка означает ситуацию, когда иностранное право, избранное российской коллизионной нормой, само отсылает к праву другого государства или обратно к российскому праву. По общему правилу отсылка к иностранному праву рассматривается как отсылка к его материальному, а не коллизионному праву. Обратная отсылка учитывается только в случаях, предусмотренных законом.

Содержание иностранного права устанавливается судом. Суд учитывает официальное толкование, практику применения и доктрину соответствующего государства. Суд вправе обращаться за содействием в компетентные органы, привлекать экспертов и использовать иные допустимые источники информации.

Иностранное право применяется как право, а не как обычный факт. Невозможность установить содержание иностранного права влечет применение российского права в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Нормы непосредственного применения действуют независимо от права, определенного коллизионной нормой. Не всякая императивная норма является нормой непосредственного применения. К этой катего-

рии относятся нормы, имеющие особое значение для защиты публичного интереса и подлежащие применению независимо от избранного права.

Оговорка о публичном порядке применяется в исключительных случаях. Основанием является не отличие иностранного права от российского, а явное противоречие последствий применения иностранной нормы основам правопорядка Российской Федерации.

Контрольные вопросы

Что составляет предмет международного частного права?

Каково место международного частного права в системе российского права?

Что понимается под иностранным элементом?

Какие виды иностранного элемента выделяются в международном частном праве?

Каково значение иностранного элемента для постановки коллизионного вопроса?

В чем состоит сущность коллизионного метода?

В чем состоит сущность материально-правового метода?

Как соотносятся коллизионный и материально-правовой методы?

Какие источники международного частного права признаются в Российской Федерации?

Каково значение международного договора в системе источников МЧП?

Каково значение раздела VI ГК РФ для российского МЧП?

Что такое коллизионная норма?

Из каких элементов состоит коллизионная норма?

Какие основные формулы прикрепления используются в международном частном праве?

Что означает квалификация юридических понятий?

Как решается вопрос об обратной отсылке?

Как устанавливается содержание иностранного права?

Что такое нормы непосредственного применения?

В чем состоит оговорка о публичном порядке?

Почему отличие иностранного права от российского само по себе не является основанием для применения публичного порядка?

Практические задания по теме 1

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Международное частное право

2. Иностраный элемент

3. Коллизионная норма

4. Объем коллизионной нормы

5. Привязка коллизионной нормы

6. Формула прикрепления

7. Квалификация юридических понятий

8. Обратная отсылка

9. Нормы непосредственного применения

10. Публичный порядок

Задание 2. Методы регулирования в международном частном праве

Заполните таблицу.

Метод	Сущность	Юридические средства	Достоинства	Ограничения	Пример применения
Коллизионный					
Материально-правовой					

Задание 3. Источники международного частного права

Заполните схему.

Источники международного частного права

Международные договоры Российской Федерации

Внутригосударственные нормативные акты

Обычаи

Акты высших судов и судебные разъяснения

Задание 4. Поиск норм

Найдите нормы ГК РФ и заполните таблицу.

Вопрос	Статья ГК РФ	Краткое содержание нормы
Определение применимого права		
Квалификация юридических понятий		
Обратная отсылка		
Установление содержания иностранного права		
Нормы непосредственного применения		
Публичный порядок		

Задание 5. Анализ коллизионной нормы

Выберите одну коллизионную норму из раздела VI ГК РФ.

Текст выбранной нормы:

Заполните таблицу.

Элемент анализа	Ответ
Статья ГК РФ	
Вид регулируемого отношения	
Объем нормы	
Привязка нормы	
Формула прикрепления	
Вид коллизионной нормы	
Какой статут определяется	

Задание 6. Формулы прикрепления

Подберите примеры.

Формула прикрепления	Пример правоотношения
Личный закон	
Закон места нахождения вещи	
Закон места совершения акта	
Закон места причинения вреда	
Закон места исполнения обязательства	
Закон суда	
Автономия воли	
Наиболее тесная связь	

Задание 7. Алгоритм применения иностранного права
Составьте последовательность действий суда.

Тестовые задания по теме 1

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Международное частное право регулирует:

- а) только отношения между государствами
- б) частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом
- в) только внешнеэкономические сделки
- г) только процессуальные отношения

2. Предмет международного частного права составляют:

- а) публично-правовые отношения между государствами
- б) частноправовые отношения, связанные более чем с одним право-порядком
- в) только семейные отношения с участием иностранцев
- г) только отношения между международными организациями

3. Иностраный элемент может выражаться в:

- а) субъекте, объекте или юридическом факте
- б) только иностранном гражданстве
- в) только международном договоре
- г) только месте нахождения суда

4. Перечень иностранных элементов в ст. 1186 ГК РФ:

- а) является закрытым
- б) не является исчерпывающим
- в) определяется только соглашением сторон
- г) применяется только к юридическим лицам

5. Коллизионный метод направлен на:

- а) определение применимого права
- б) установление подсудности
- в) определение размера ответственности
- г) применение только российского права

6. Материально-правовой метод предполагает:

- а) выбор права суда
- б) применение норм прямого действия
- в) обязательное применение иностранного права
- г) исключение международных договоров

7. Основной нормативный каркас российского МЧП содержится

в:

- а) разделе VI ГК РФ
- б) УК РФ
- в) КоАП РФ
- г) БК РФ

8. Если международный договор РФ содержит коллизионную норму, суд:

- а) применяет только российский закон
- б) руководствуется международным договором
- в) применяет норму по соглашению сторон
- г) не учитывает международный договор

9. Коллизионная норма:

- а) регулирует права и обязанности сторон непосредственно
- б) определяет право, подлежащее применению
- в) устанавливает подсудность
- г) определяет доказательства по делу

10. Структура коллизионной нормы включает:

- а) объем и привязку
- б) гипотезу и санкцию
- в) диспозицию и санкцию
- г) субъект и объект

11. Объем коллизионной нормы – это:

- а) круг отношений, к которым применяется норма
- б) указание на государство
- в) мера ответственности
- г) способ защиты права

12. Привязка коллизионной нормы – это:

- а) критерий выбора применимого права
- б) описание фактических обстоятельств
- в) перечень доказательств
- г) вид судебного решения

13. К формуле прикрепления относится:

- а) личный закон
- б) исковая давность
- в) правоспособность
- г) договорная ответственность

14. Квалификация юридических понятий для выбора коллизионной нормы по общему правилу осуществляется:

- а) по российскому праву
- б) по иностранному праву
- в) по соглашению сторон
- г) по праву места исполнения обязательства

15. По общему правилу отсылка к иностранному праву означает отсылку к:

- а) коллизионному праву иностранного государства
- б) материальному праву иностранного государства
- в) международному обычаю
- г) праву третьего государства

16. Содержание иностранного права устанавливается:

- а) судом
- б) только истцом
- в) только ответчиком
- г) исключительно нотариусом

17. Иностранное право применяется в российском суде как:

- а) право
- б) факт
- в) доказательство
- г) предположение

18. Нормы непосредственного применения:

- а) действуют независимо от определенного применимого права
- б) применяются только по соглашению сторон
- в) всегда совпадают с любой императивной нормой
- г) исключают применение международных договоров

19. Оговорка о публичном порядке применяется:

- а) при любом отличии иностранного права от российского
- б) в исключительных случаях явного противоречия основам правопорядка РФ
- в) всегда при участии иностранного лица
- г) только в договорных отношениях

20. Обычай в международном частном праве:

- а) могут использоваться как источник регулирования
- б) полностью исключены
- в) всегда имеют приоритет над законом
- г) применяются только в процессуальных отношениях

Решение задач

Задача 1. Иностраный элемент и пределы применения международного частного права

Российское общество «СеверТех», зарегистрированное в Екатеринбурге, заключило договор поставки промышленного оборудования с индивидуальным предпринимателем А., гражданином Республики Казахстан. Переговоры велись дистанционно: часть переписки осуществлялась из России, часть – из Казахстана. Подписание договора произошло в Минске во время международной выставки. Оборудование находилось на складе в Польше и должно было быть доставлено через литовскую транспортную компанию покупателю в Алматы.

После поставки покупатель заявил о недостатках оборудования и потребовал уменьшения цены. Российский поставщик указал, что спор должен разрешаться исключительно по российскому праву, поскольку он зарегистрирован в России, а оборудование изготовлено российским производителем. Покупатель возразил, что отношение связано с несколькими государствами, а потому необходимо определить применимое право.

Вопрос 1. Имеется ли в данном отношении иностранный элемент?

Вопрос 2. Какие виды иностранного элемента присутствуют в фабрике?

Вопрос 3. Какие правовые порядки связаны с отношением?

Вопрос 4. Почему спор относится к сфере международного частного права?

Вопрос 5. Почему регистрация поставщика в России не исключает коллизионного анализа?

Задача 2. Соотношение коллизионного и материально-правового методов

Российская компания «**Балтика-Импорт**» заключила контракт с итальянской фирмой **Verdi S.p.A.** на поставку партии промышленной упаковки. Стороны согласовали предмет, цену, количество, сроки поставки и порядок приемки товара, но не включили условие о применимом праве. После поставки часть товара оказалась поврежденной.

Российская компания предложила применить положения российского гражданского законодательства о купле-продаже. Итальянская фирма указала, что обе страны участвуют в международном договоре, регулирующем договоры международной купли-продажи товаров. При этом выяснилось, что данный международный договор не содержит исчерпывающего регулирования всех спорных вопросов.

Вопрос 1. Какой метод регулирования должен быть проверен первым?

Вопрос 2. В чем различие между коллизионным и материально-правовым методами?

Вопрос 3. В каких пределах сохраняет значение коллизионный метод?

Вопрос 4. Почему нельзя автоматически применить только российское право?

Задача 3. Квалификация и выбор коллизионной нормы

Гражданин Российской Федерации Б., постоянно проживающий в Испании, заключил в Москве соглашение с гражданкой Франции С. о передаче ей прав на использование разработанного им дизайнерского проекта интерьера. Документ был назван «договором отчуждения прав». При этом условия договора предусматривали ограниченный срок использования проекта, сохранение за автором ряда правомочий и обязанность приобретателя согласовывать переработку проекта.

После возникновения спора представитель Б. заявил, что речь идет об отчуждении исключительного права. Представитель С. указал, что по существу отношения являются лицензионными. От квалификации договора зависит выбор применимой коллизионной нормы.

Вопрос 1. Почему квалификация имеет значение для выбора применимого права?

Вопрос 2. По какому праву осуществляется квалификация на стадии выбора коллизионной нормы?

Вопрос 3. Какой риск возникает при неправильной квалификации отношения?

Вопрос 4. Имеет ли решающее значение название договора?

Задача 4. Иностранное право, нормы непосредственного применения и публичный порядок

Иностранная компания **Alfa Trade Ltd**, учрежденная в государстве X, предъявила иск в российский арбитражный суд к российскому обществу «**Вектор**» о взыскании задолженности по договору финансирования. Договор содержал условие о применении права государства X.

Российское общество отказалось исполнять часть обязательств, указав, что по праву государства X кредитор получает чрезмерно широкие полномочия: вправе в одностороннем порядке изменять условия финансирования, увеличивать платежи и обращать взыскание на имущество должника во внесудебном порядке. Ответчик считает, что применение таких положений нарушит обязательные нормы российского права и приведет к результату, несовместимому с основами российского правопорядка.

Вопрос 1. Какие действия должен последовательно совершить российский суд?

Вопрос 2. В чем различие между нормами непосредственного применения и публичным порядком?

Вопрос 3. Может ли российский суд применить российские нормы независимо от избранного сторонами права?

Вопрос 4. Почему автономия воли сторон не является абсолютной?

Тема 2. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

1. Физические лица как субъекты международного частного права

Физическое лицо становится субъектом международного частного права при наличии юридически значимой связи с иностранным правовым порядком. Такая связь может выражаться в иностранном гражданстве, множественном гражданстве, отсутствии гражданства, статусе беженца, месте жительства за границей, совершении сделки за пределами государства гражданства, наличии имущества в иностранном государстве либо участии в трансграничном частнопрововом отношении.

Основная коллизийная категория, применяемая к физическим лицам, – **личный закон физического лица**. Личный закон определяет правовую связь лица с соответствующим государством и используется для решения вопросов его гражданско-правового статуса. В российском международном частном праве личный закон физического лица определяется по правилам ст. 1195 ГК РФ¹.

Общее правило состоит в применении права страны гражданства. При этом российское право предусматривает специальные правила для наиболее распространенных ситуаций множественной или неопределенной правовой связи лица с государством:

- личным законом гражданина Российской Федерации, имеющего также иностранное гражданство, признается российское право;
- личным законом иностранного гражданина, имеющего место жительства в Российской Федерации, признается российское право;
- при наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом признается право страны места жительства;
- личным законом лица без гражданства признается право страны места жительства;
- личным законом беженца признается право страны, предоставившей убежище.

Личный закон не совпадает с миграционным статусом лица. Миграционный статус определяет законность пребывания, проживания,

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1195–1204 ГК РФ.

трудовой деятельности и административно-правовой режим нахождения иностранца в государстве. Личный закон используется для решения частноправовых вопросов: правоспособности, дееспособности, права на имя, установления и отмены опеки и попечительства, возможности осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом. В Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользуются гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, за исключением случаев, установленных законом. Такое правило выражает принцип национального режима в частноправовой сфере.

Национальный режим означает юридическое приравнение иностранцев к гражданам Российской Федерации в сфере гражданской правоспособности. Он не исключает специальных ограничений, установленных федеральным законом. Ограничения могут относиться к отдельным видам имущества, специальным видам деятельности, публично значимым сферам, режиму пребывания, трудовой деятельности, участию в отдельных правоотношениях.

Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом. Это правило имеет общее значение для оценки способности лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Для защиты стабильности гражданского оборота установлено специальное изъятие: лицо, не обладающее дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие дееспособности, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки. Исключение действует, если другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности.

Признание физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным в Российской Федерации подчиняется российскому праву. Это правило связано с публичной значимостью судебного установления состояния лица и необходимостью обеспечения правовой определенности на территории Российской Федерации.

Право физического лица на имя определяется его личным законом. Такое правило охватывает вопросы состава имени, использования

имени, защиты имени, изменения имени, если соответствующий вопрос связан с гражданско-правовым статусом лица.

Опека и попечительство устанавливаются и отменяются по личному закону подопечного. Отношения между опекуном или попечителем и подопечным определяются по праву страны учреждения, назначившего опекуна или попечителя. При наличии места жительства подопечного в Российской Федерации может применяться российское право, если оно более благоприятно для подопечного.

Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица определяется по праву страны, где лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. При отсутствии обязательной регистрации применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

2. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство иностранного государства. Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государства. Для целей российского законодательства о правовом положении иностранных граждан понятие иностранного гражданина в ряде случаев охватывает также лиц без гражданства, если федеральным законом не установлено иное.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется Конституцией РФ, федеральными законами¹ и международными договорами Российской Федерации. Базовый принцип состоит в том, что иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом.

¹ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

Для международного частного права значение имеет разграничение частноправового и публично-правового статуса иностранца.

Частноправовой статус включает способность иметь гражданские права и обязанности, совершать сделки, владеть имуществом, наследовать, участвовать в обязательственных отношениях, защищать свои права в суде.

Публично-правовой статус включает режим въезда, пребывания, проживания, миграционного учета, трудовой деятельности, получения разрешительных документов, административной ответственности за нарушение режима пребывания.

Национальный режим в гражданско-правовой сфере не устраняет необходимости соблюдения публично-правовых требований. Иностраный гражданин может обладать гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, но одновременно нуждаться в соблюдении специальных правил пребывания, проживания или трудовой деятельности.

Коллизионные нормы определяют право, применимое к гражданско-правовому статусу иностранца. Миграционное законодательство определяет допустимость нахождения и деятельности иностранца на территории Российской Федерации. Эти блоки регулирования не подменяют друг друга.

Пример разграничения: иностранный гражданин вправе заключить гражданско-правовую сделку при наличии гражданской правоспособности и дееспособности, но его право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации может зависеть от специальных разрешительных требований. Нарушение публично-правового режима не всегда автоматически влечет недействительность гражданско-правовой сделки, если закон прямо не связывает с ним такие последствия.

3. Юридические лица в международном частном праве: личный статус и национальность

Юридическое лицо является субъектом международного частного права при наличии связи с иностранным правопорядком. Такая связь возникает, если организация учреждена за границей, осуществляет деятельность в иностранном государстве, участвует в трансграничной сделке, имеет имущество за рубежом, открывает филиал или

представительство в другом государстве, входит в международную корпоративную группу.

Основная категория, применяемая к юридическим лицам, – **личный закон юридического лица**. Российское право исходит из критерия учреждения: личным законом юридического лица признается право страны, где оно учреждено, если иное не предусмотрено специальным федеральным законом.

Личный закон юридического лица определяет его правовой статус. К вопросам, подчиненным личному закону, относятся:

- статус организации в качестве юридического лица;
- организационно-правовая форма;
- требования к наименованию;
- вопросы создания юридического лица;
- вопросы реорганизации и ликвидации;
- содержание правоспособности;
- порядок приобретения гражданских прав и принятия гражданских обязанностей;
- внутренние отношения юридического лица, включая отношения с участниками;
- способность отвечать по обязательствам;
- ответственность участников по обязательствам юридического лица.

Личный закон юридического лица определяет его «национальность» в коллизионном смысле. Национальность юридического лица не тождественна гражданству физического лица. Она выражает правовую связь организации с определенным государством. В российской модели такой связью является учреждение юридического лица по праву соответствующего государства.

Критерий учреждения обеспечивает формальную определенность. Правоприменитель устанавливает, по праву какого государства организация создана, и на этом основании определяет ее личный закон. Иные критерии – место нахождения органов управления, основное ме-

сто деятельности, место фактического контроля – могут иметь значение в специальных сферах, но не заменяют общее правило ст. 1202 ГК РФ¹.

Личный статут юридического лица имеет практическое значение для оценки действительности действий органов и представителей. Личным законом регулируются правоспособность и дееспособность лица, полномочие лица на совершение сделок от имени юридического лица без доверенности, необходимость одобрения сделки органами юридического лица, способность юридического лица отвечать по обязательствам, вопросы ответственности участников.

Ограничения полномочий органов юридического лица требуют специальной оценки. Если ограничения вытекают из личного закона, учредительных документов или внутренних корпоративных процедур, необходимо установить, может ли юридическое лицо ссылаться на них против контрагента. Значение имеют применимое право, характер ограничения, публичность сведений, осведомленность другой стороны, добросовестность контрагента.

Личный закон юридического лица не решает все вопросы, связанные с его деятельностью. Договорные обязательства, вещные права, трудовые отношения, налоговые и административные требования могут подчиняться иным правовым порядкам. Поэтому правовой статус юридического лица и правовое регулирование конкретного отношения с его участием не всегда совпадают.

4. Иностранное юридическое лицо, филиалы, представительства и иностранные организации без статуса юридического лица

Иностранное юридическое лицо участвует в российском гражданском обороте с учетом своего личного закона и обязательных требований российского права. Его правосубъектность определяется правом страны учреждения. Осуществление деятельности в Российской Федерации не изменяет личный закон иностранной организации.

Филиал и представительство иностранного юридического лица не являются самостоятельными юридическими лицами. Они представ-

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1195–1204 ГК РФ.

ляют собой формы присутствия иностранной организации на территории другого государства. Их правовое значение состоит в обеспечении фактической и юридической возможности иностранного юридического лица действовать вне государства учреждения.

Филиал обычно осуществляет все или часть функций юридического лица, включая функции представительства. **Представительство** представляет и защищает интересы юридического лица. В обоих случаях субъектом прав и обязанностей остается иностранное юридическое лицо, а не филиал или представительство.

Для международного частного права при анализе деятельности филиала или представительства имеют значение следующие вопросы:

- личный закон иностранного юридического лица;
- полномочия руководителя филиала или представительства;
- пределы представительства перед третьими лицами;
- применимость внутренних корпоративных ограничений;
- требования права государства, на территории которого действует филиал или представительство;
- последствия нарушения порядка аккредитации, регистрации или допуска к деятельности.

Филиал или представительство не имеют самостоятельного личного закона. Их деятельность рассматривается через личный закон головной организации и нормы государства места деятельности. Такое сочетание особенно важно при оценке сделок, заключенных руководителем филиала, ответственности головной организации и добросовестности контрагентов.

Иностранная организация может не обладать статусом юридического лица по праву страны учреждения, но при этом участвовать в гражданском обороте. Российское право специально регулирует такие образования. Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, считается право страны, где такая организация учреждена. Если применимым к ее деятельности является российское право, к ней соответственно применяются правила ГК РФ о юридических лицах, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа отношения.

Такое регулирование позволяет учитывать разнообразие иностранных организационно-правовых форм. В иностранном праве могут

существовать партнерства, фонды, трасты, инвестиционные объединения, ассоциации и иные образования, которые не всегда соответствуют российской модели юридического лица. Задача международного частного права состоит не в механическом признании или отрицании их статуса, а в определении применимого права и правовых последствий участия такого образования в конкретном отношении.

Международные межправительственные организации занимают особое положение. Их правовой статус определяется учредительным международным договором, соглашениями с государствами пребывания, внутренними актами организации и применимыми национальными нормами. В частноправовых отношениях такие организации могут выступать покупателями, арендаторами, работодателями, заказчиками работ, участниками финансовых операций.

Квалификация участия международной организации зависит от характера ее действий. При осуществлении имущественных и коммерческих действий она может выступать как участник частноправового оборота. При осуществлении публичных функций сохраняется ее международно-правовой статус. Возможность предъявления требований к такой организации и применения мер принудительного характера зависит от ее правосубъектности, привилегий и иммунитетов.

5. Государство как субъект международных частноправовых отношений

Государство может участвовать в частноправовых отношениях с иностранным элементом. Оно может заключать договоры аренды, подряда, поставки, займа, приобретать имущество, распоряжаться имуществом, выступать заказчиком, кредитором, должником, инвестором, собственником.

Специфика государства как субъекта международного частного права состоит в сочетании частноправового участия и публично-правовой природы. В конкретном отношении государство может действовать как участник гражданского оборота, но при этом не утрачивает суверенный статус.

Статья 1204 ГК РФ закрепляет, что к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием государства правила раздела VI ГК РФ применяются на общих основаниях, если иное не установлено законом¹.

Это правило имеет два значения.

Первое значение – государство не исключается из сферы международного частного права. Наличие государства в составе участников не превращает любое отношение в публично-правовое.

Второе значение – участие государства требует учета специальных норм. Если закон устанавливает особый режим, он имеет приоритет перед общими коллизионными правилами.

Государство как субъект международного частного права отличается от юридического лица. Оно не учреждается по частноправовой процедуре, не имеет личного закона юридического лица, не утрачивает суверенитет при вступлении в гражданский оборот. Его участие в частноправовых отношениях определяется сочетанием норм гражданского права, международного частного права, международного публичного права и законодательства об иммунитетах.

Раздельно оценивается ответственность государства и созданных им юридических лиц. Само по себе участие государства в капитале организации не означает ответственности государства по обязательствам этой организации. Созданная государством организация также не отвечает по обязательствам государства, если иное не предусмотрено законом, учредительными документами или конкретным обязательством.

Ключевой вопрос при участии государства – характер действия. Если государство осуществляет властные полномочия, отношение тяготеет к публично-правовой сфере. Если государство заключает гражданско-правовой договор или участвует в имущественном обороте, возникает частноправовая связь, осложненная особым субъектным составом.

6. Иммунитет иностранного государства

Иммунитет иностранного государства основан на принципе суверенного равенства государств. Его назначение состоит в ограничении

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1195–1204 ГК РФ.

осуществления юрисдикции одного государства в отношении другого государства и его имущества.

Российское законодательство исходит из специального регулирования юрисдикционных иммунитетов иностранного государства и его имущества. Федеральный закон № 297-ФЗ регулирует отношения, связанные с применением Российской Федерацией юрисдикционных иммунитетов иностранного государства и его имущества, и устанавливает, что иностранное государство пользуется иммунитетами с учетом положений этого закона¹.

Для целей законодательства о юрисдикционных иммунитетах иностранное государство охватывает не только государство как таковое, но и его органы государственной власти, а также иные образования, действующие в пределах осуществления суверенной власти.

Юрисдикционный иммунитет не является единым неделимым явлением. Он включает несколько самостоятельных элементов:

- судебный иммунитет;
- иммунитет в отношении мер по обеспечению иска;
- иммунитет в отношении исполнения судебного решения.

Судебный иммунитет означает ограничение возможности привлечения иностранного государства к участию в судебном процессе. Его практическое значение состоит в том, что суд должен установить наличие основания для рассмотрения спора с участием иностранного государства.

Иммунитет в отношении обеспечительных мер означает ограничение возможности ареста имущества иностранного государства, запрета распоряжения имуществом или применения иных мер обеспечения иска. Этот элемент не совпадает с судебным иммунитетом. Даже если спор может рассматриваться судом, обеспечительные меры в отношении имущества иностранного государства требуют самостоятельного правового основания.

Иммунитет в отношении исполнения судебного решения означает ограничение принудительного обращения взыскания на имущество иностранного государства. Он также имеет самостоятельное зна-

¹ Федеральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 45. Ст. 6198.

чение. Согласие государства на рассмотрение спора не означает автоматически согласия на принудительное исполнение решения за счет его имущества.

Разграничение элементов иммунитета имеет принципиальное значение. Отказ от судебного иммунитета не всегда означает отказ от иммунитета в отношении обеспечительных мер или иммунитета от исполнения. Каждый элемент иммунитета оценивается отдельно.

Современная модель иммунитета не сводится к абсолютной неподсудности государства. Значение имеет характер деятельности государства. При осуществлении публичных властных функций иммунитет проявляется наиболее полно. При участии в коммерческих и иных частноправовых отношениях объем иммунитета может быть ограничен в соответствии с законом и международными обязательствами.

Имущество иностранного государства также требует самостоятельной оценки. Имущество, используемое для дипломатических, консульских, военных или иных публичных целей, обладает более высокой степенью защиты. Имущество, используемое в коммерческом обороте, может оцениваться иначе. Федеральный закон о юрисдикционных иммунитетах не затрагивает привилегии и иммунитеты, которыми иностранное государство пользуется в отношении функций дипломатических представительств, консульских учреждений, специальных миссий и представительств при международных организациях.

Для международного частного права иммунитет иностранного государства имеет двойное значение. С одной стороны, он не исключает участия государства в частноправовых отношениях. С другой стороны, он влияет на судебную защиту, обеспечительные меры и принудительное исполнение. Поэтому при разрешении спора с участием иностранного государства необходимо отдельно анализировать материально-правовое отношение, применимое право и процессуально-иммунитетный режим.

Контрольные вопросы

Что понимается под личным законом физического лица?

Как определяется личный закон лица, имеющего российское и иностранное гражданство?

Как определяется личный закон иностранного гражданина, имеющего место жительства в Российской Федерации?

Как определяется личный закон лица без гражданства?

Как определяется личный закон беженца?

По какому праву определяется гражданская правоспособность физического лица?

В чем состоит национальный режим для иностранных граждан в Российской Федерации?

Чем частноправовой статус иностранца отличается от его публично-правового статуса?

По какому праву определяется гражданская дееспособность физического лица?

Какое значение имеет право места совершения сделки для оценки дееспособности?

По какому праву определяется право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?

Что понимается под личным законом юридического лица?

Какие вопросы охватывает личный закон юридического лица?

Как соотносятся понятия «личный закон юридического лица» и «национальность юридического лица»?

Как определяется личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом?

Чем филиал иностранного юридического лица отличается от самого юридического лица?

Какое значение имеет личный закон головной иностранной организации для деятельности ее филиала в Российской Федерации?

В каких случаях международная межправительственная организация может участвовать в частноправовых отношениях?

Каково значение ст. 1204 ГК РФ для участия государства в отношениях с иностранным элементом?

Почему государство является особым субъектом международного частного права?

Что включает юрисдикционный иммунитет иностранного государства?

Чем судебный иммунитет отличается от иммунитета в отношении обеспечительных мер?

Почему отказ от судебного иммунитета не всегда означает отказ от иммунитета в отношении исполнения решения?

Какое значение имеет назначение имущества иностранного государства при разрешении вопроса об иммунитете?

Практические задания по теме 2

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Личный закон физического лица

2. Личный закон юридического лица

3. Национальный режим

4. Иностранец как гражданин

5. Лицо без гражданства

6. Беженец как субъект международного частного права

7. Частноправовой статус иностранного гражданина

8. Публично-правовой статус иностранного гражданина

9. Национальность юридического лица

10. Филиал иностранного юридического лица

11. Представительство иностранного юридического лица

12. Иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом

13. Международная межправительственная организация как участник частноправового отношения

14. Государство как субъект международного частного права

15. Иммунитет иностранного государства

Задание 2. Личный закон физического лица
Заполните таблицу.

Ситуация	Личный закон	Нормативная основа
Гражданин Франции постоянно проживает во Франции		
Гражданин Франции постоянно проживает в Российской Федерации		
Лицо имеет гражданство Российской Федерации и Германии		
Лицо имеет гражданство Италии и Испании, постоянно проживает в Испании		
Лицо без гражданства постоянно проживает в Казахстане		
Лицо без гражданства постоянно проживает в Российской Федерации		
Беженцу предоставлено убежище в Российской Федерации		

Ситуация	Личный закон	Нормативная основа
Беженцу предоставлено убежище во Франции		

Задание 3. Статус физического лица
Заполните таблицу.

Вопрос	Применимое право	Краткое пояснение
Гражданская правоспособность физического лица		
Гражданская дееспособность физического лица		
Возможность ссылаться на отсутствие дееспособности по личному закону		
Признание лица недееспособным в Российской Федерации		
Признание лица ограниченно дееспособным в Российской Федерации		

Вопрос	Применимое право	Краткое пояснение
Право физического лица на имя		
Установление опеки и попечительства		
Отмена опеки и попечительства		
Отношения между опекуном и подопечным		
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица		

Задание 4. Частноправовой и публично-правовой статус иностранца

Заполните таблицу, распределив вопросы по двум блокам.

Вопрос	Частноправовой статус	Публично-правовой статус	Пояснение
Способность заключить договор купли-продажи			

Вопрос	Частноправовой статус	Публично-правовой статус	Пояснение
Наличие разрешения на временное проживание			
Возможность наследовать имущество			
Миграционный учет			
Возможность владеть имуществом			
Право осуществлять трудовую деятельность			
Гражданская дееспособность			

Вопрос	Частноправовой статус	Публично-правовой статус	Пояснение
Административная ответственность за нарушение режима пребывания			
Возможность выступать истцом в суде			
Разрешительные документы для работы			

Задание 5. Личный закон юридического лица
Заполните таблицу.

Вопрос	Определяется ли личным законом юридического лица?	Краткое пояснение
Статус организации как юридического лица		
Организационно-правовая форма		

Вопрос	Определяется ли личным законом юридического лица?	Краткое пояснение
Требования к наименованию		
Создание юридического лица		
Реорганизация		
Ликвидация		
Содержание правоспособности		
Порядок приобретения гражданских прав		
Порядок принятия гражданских обязанностей		

Вопрос	Определяется ли личным законом юридического лица?	Краткое пояснение
Внутренние отношения с участниками		
Полномочия органа на совершение сделок		
Необходимость корпоративного одобрения сделки		
Ответственность участников по обязательствам юридического лица		
Применимое право к договору поставки с участием юридического лица		
Право собственности на недвижимость юридического лица за рубежом		

Задание 6. Критерии определения национальности юридического лица

Заполните таблицу.

Критерий	Содержание критерия	Значение для МЧП	Пример
Критерий учреждения			
Критерий места нахождения органа управления			
Критерий основного места деятельности			
Критерий контроля			

Задание 7. Филиал, представительство и головная организация

Заполните таблицу.

Признак	Головная иностранная организация	Филиал	Представительство
Является ли самостоятельным юридическим лицом			
Имеет ли собственный личный закон			

Признак	Головная иностранная организация	Филиал	Представительство
Может ли заключать сделки от имени головной организации			
Основное назначение			
Кто несет права и обязанности по сделкам			
Какие нормы необходимо учитывать			

Задание 8. Иностранная организация без статуса юридического лица

Заполните логическую схему.

Иностранная организация не является юридическим лицом по праву страны учреждения.

Право страны учреждения:

Может ли организация участвовать в гражданском обороте по своему личному закону?

Кто вправе действовать от имени организации?

Применяется ли к деятельности российское право?

Если применяется российское право, какие правила могут использоваться по аналогии?

Какие обстоятельства должен установить суд?

Задание 9. Международная межправительственная организация

Заполните таблицу.

Вопрос	Ответ
На основании чего возникает правовой статус международной организации?	
Может ли международная организация участвовать в гражданско-правовой сделке?	
Какие документы необходимо проверить при определении ее статуса?	
В каких случаях ее действия ближе к частноправовым?	
В каких случаях ее действия сохраняют публично-правовой характер?	
Какое значение имеют привилегии и иммунитеты?	

Задание 10. Государство как участник частноправового отношения

Заполните таблицу.

Ситуация	Частноправовое участие государства	Публично-властная деятельность	Пояснение
Иностранное государство арендует здание для культурного центра			
Иностранное государство издает акт о национализации имущества			
Государственный орган заключает договор поставки мебели			
Посольство осуществляет дипломатические функции			
Государство приобретает недвижимость для коммерческого проекта			

Ситуация	Частноправовое участие государства	Публично-властная деятельность	Пояснение
Государство вводит таможенные ограничения			

Задание 11. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства

Заполните таблицу.

Элемент иммунитета	Содержание	Пример ситуации	Требует ли самостоятельной оценки?
Судебный иммунитет			
Иммунитет от обеспечительных мер			
Иммунитет от исполнения судебного решения			

Задание 12. Назначение имущества иностранного государства

Определите, какое имущество требует повышенной защиты, а какое может быть связано с коммерческим оборотом.

Имущество	Возможный режим	Обоснование
Здание посольства		
Автомобиль дипломатического представительства		
Счет, используемый для оплаты дипломатических расходов		
Помещение, сдаваемое иностранным государством в коммерческую аренду		
Оборудование торгового представительства		
Денежные средства, размещенные для инвестиционного проекта		

Тестовые задания по теме 2

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Личным законом физического лица по общему правилу является:

- а) право страны места рождения
- б) право страны гражданства
- в) право страны места заключения сделки
- г) право страны суда

2. Если лицо имеет российское и иностранное гражданство, его личным законом является:

- а) право иностранного государства
- б) российское право
- в) право страны места рождения
- г) право, выбранное сторонами

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является:

- а) право страны гражданства
- б) российское право
- в) право страны места рождения
- г) право страны совершения сделки

4. Личным законом лица без гражданства является:

- а) право страны места жительства
- б) право страны рождения
- в) право страны суда
- г) право страны последнего гражданства

5. Личным законом беженца является:

- а) право страны гражданства
- б) право страны, предоставившей убежище
- в) право страны места рождения
- г) право любого государства по выбору лица

6. Гражданская правоспособность физического лица определяется:

- а) правом суда
- б) личным законом физического лица
- в) правом места заключения договора
- г) правом страны исполнения обязательства

7. Иностранцы граждане в Российской Федерации по общему правилу пользуются гражданской правоспособностью:

- а) только при наличии международного договора
- б) наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом
- в) только с разрешения суда
- г) только в сфере предпринимательства

8. Гражданская дееспособность физического лица определяется:

- а) личным законом
- б) правом места нахождения имущества

- в) правом суда
- г) правом страны кредитора

9. Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица определяется:

- а) правом страны регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
- б) правом страны гражданства кредитора
- в) правом места рождения
- г) правом страны суда

10. Личным законом юридического лица по российскому праву является:

- а) право страны учреждения
- б) право страны фактического контроля
- в) право страны места заключения договора
- г) право страны нахождения имущества

11. Личный закон юридического лица определяет:

- а) только налоговый статус
- б) статус, организационно-правовую форму, правоспособность и внутренние отношения
- в) только подсудность
- г) только трудовые отношения

12. Иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, имеет личный закон:

- а) право страны учреждения
- б) российское право во всех случаях
- в) право страны суда
- г) право страны места исполнения договора

13. Филиал иностранного юридического лица:

- а) всегда является самостоятельным юридическим лицом
- б) является формой присутствия иностранного юридического лица
- в) имеет собственный личный закон
- г) не может участвовать в гражданском обороте

14. Представительство иностранного юридического лица:

- а) создает новое юридическое лицо
- б) представляет интересы иностранного юридического лица
- в) всегда заменяет головную организацию
- г) не связано с иностранной организацией

15. Международная межправительственная организация может участвовать в частноправовых отношениях:

- а) если это допускается ее правосубъектностью
- б) всегда как физическое лицо
- в) только как орган иностранного государства
- г) исключительно в уголовных отношениях

16. К отношениям с участием государства раздел VI ГК РФ применяется:

- а) никогда
- б) на общих основаниях, если иное не установлено законом
- в) только по соглашению сторон
- г) только в наследственных отношениях

17. Особенность государства как субъекта МЧП состоит в сочетании:

- а) частноправового участия и суверенного статуса
- б) только коммерческой деятельности
- в) только процессуальных обязанностей
- г) только налоговой правосубъектности

18. Судебный иммунитет иностранного государства означает:

- а) невозможность применения иностранного права
- б) ограничение привлечения государства к судебному разбирательству
- в) невозможность заключения договоров с государством
- г) запрет на участие государства в гражданском обороте

19. Иммунитет в отношении обеспечительных мер касается:

- а) запрета или ограничения ареста имущества и иных мер обеспечения
- б) только выбора применимого права
- в) только заключения договора
- г) только правоспособности иностранного лица

20. Отказ от судебного иммунитета:

- а) всегда означает отказ от всех видов иммунитета
- б) не всегда означает отказ от иммунитета от обеспечительных мер и исполнения
- в) невозможен в гражданских отношениях
- г) автоматически прекращает суверенитет государства

Решение задач

Задача 1. Личный закон физического лица, дееспособность и национальный режим

Гражданка Аргентины София М., 19 лет, с 2024 г. постоянно проживает в Санкт-Петербурге на основании вида на жительство. Она обучается в российском вузе, арендует квартиру, имеет банковский счет и самостоятельно распоряжается своими доходами. В 2026 г. София заключила в Санкт-Петербурге договор купли-продажи профессионального фотооборудования стоимостью 450 000 рублей с российским индивидуальным предпринимателем.

Через два месяца София заявила, что сделка недействительна, поскольку по праву Аргентины для совершения отдельных имущественных сделок требуется более высокий возраст полной дееспособности. Продавец возразил, что сделка совершена в России, София постоянно проживает в России, предъявила вид на жительство и вела себя как полностью дееспособный участник гражданского оборота.

Дополнительно выяснилось, что София собиралась использовать фотооборудование для коммерческой съемки и подала документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Российской Федерации.

Вопрос 1. Какой личный закон применяется к Софии?

Вопрос 2. По какому праву определяется ее гражданская дееспособность?

Вопрос 3. Может ли София ссылаться на отсутствие дееспособности по иностранному праву?

Вопрос 4. Какое значение имеет место совершения сделки?

Вопрос 5. Какое значение имеет национальный режим иностранных граждан в РФ?

Вопрос 6. По какому праву определяется возможность Софии заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?

Задача 2. Публично-правовой и частноправовой статус иностранца

Гражданин Индии Р., временно пребывающий в Российской Федерации, заключил с российским гражданином договор купли-продажи автомобиля. Автомобиль был передан покупателю, цена оплачена полностью. Через месяц продавец обратился в суд с иском о признании договора недействительным. Он указал, что на момент заключения договора Р. нарушил правила миграционного учета и не имел необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

Р. возразил, что спор касается гражданско-правовой сделки купли-продажи автомобиля, а не его трудовой деятельности или миграционного статуса. По его мнению, нарушение публично-правовых требований не должно автоматически лишать его способности быть участником гражданского оборота.

Вопрос 1. Какие элементы правового статуса иностранного гражданина необходимо разграничить?

Вопрос 2. Относится ли способность заключить договор купли-продажи к частноправовому или публично-правовому статусу?

Вопрос 3. Влечет ли нарушение миграционного режима автоматическую недействительность гражданско-правовой сделки?

Вопрос 4. Какое значение имеет принцип национального режима?

Вопрос 5. Какие обстоятельства должен установить суд?

Задача 3. Личный закон юридического лица, полномочия органа и филиал

Компания **Nordstern Handels GmbH** учреждена в Германии. В России она действует через филиал в Калининграде. Руководитель филиала заключил от имени компании договор поручительства в пользу российского банка в обеспечение обязательств российского контрагента. По внутренним корпоративным правилам компании и по праву страны учреждения для выдачи поручительств на сумму свыше 500 000 евро требовалось предварительное одобрение наблюдательного совета. Такое одобрение получено не было.

Банк утверждает, что договор действителен, поскольку руководитель филиала выступал от имени компании, имел печать и подписывал документы в рамках обычной хозяйственной деятельности. Компания возражает, ссылаясь на отсутствие внутреннего корпоративного одобрения. Дополнительно установлено, что до заключения договора банк получил письмо от головного офиса компании с общей фразой о необходимости «соблюдения внутренних процедур», но без указания конкретных ограничений.

Вопрос 1. Какой личный закон применяется к компании?

Вопрос 2. Какие вопросы охватывает личный закон юридического лица?

Вопрос 3. Относится ли вопрос полномочий руководителя к сфере личного закона юридического лица?

Вопрос 4. Изменяет ли наличие филиала в России личный закон компании?

Вопрос 5. Какое значение имеет осведомленность банка о внутренних ограничениях?

Вопрос 6. Какие нормы, помимо личного закона компании, могут иметь значение для оценки договора поручительства?

Задача 4. Иностранная организация без статуса юридического лица

Группа инвесторов из государства X создала инвестиционное объединение **East Bridge Capital LP**. По праву государства X это объединение не является юридическим лицом, но имеет управляющего

партнера, обособленное имущество, наименование и право участвовать в инвестиционных проектах. В 2026 г. объединение заключило с российским обществом договор займа на развитие промышленного объекта в Нижегородской области.

Российское общество не возвратило сумму займа. **East Bridge Capital LP** обратилось в российский суд. Ответчик заявил, что истец не может участвовать в процессе, поскольку по праву своего государства не является юридическим лицом. Истец указал, что по праву страны учреждения он вправе заключать сделки и защищать имущественные интересы через управляющего партнера.

Вопрос 1. По какому праву определяется личный закон такой организации?

Вопрос 2. Исключает ли отсутствие статуса юридического лица участие в гражданском обороте?

Вопрос 3. Какие правила применяются к такой организации, если ее деятельность подчиняется российскому праву?

Вопрос 4. Какие обстоятельства суду необходимо установить для оценки правосубъектности истца?

Вопрос 5. Чем такая организация отличается от филиала иностранного юридического лица?

Задача 5. Государство как участник частноправового отношения и иммунитет

Министерство культуры иностранного государства Республика Н. заключило в Москве договор аренды здания для проведения культурных мероприятий, кинопоказов, выставок и коммерческих лекций. Договор был заключен на пять лет. Арендная плата должна была перечисляться ежемесячно на счет российского арендодателя.

В течение восьми месяцев арендная плата не вносилась. Российский арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. Республика Н. заявила, что государство не может быть ответчиком в российском суде, поскольку обладает суверенитетом. Истец возразил, что спор возник из гражданско-правового договора аренды, а не из публично-властных действий иностранного государства.

После предъявления иска арендодатель также попросил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете посольства Республики Н. в российском банке. Позднее, после вынесения решения, истец заявил требование об обращении взыскания на автомобиль торгового представительства Республики Н., используемый сотрудниками для служебных поездок.

В договоре аренды содержалось условие: «Все споры по настоящему договору рассматриваются компетентным судом по месту нахождения арендуемого здания». Истец считает, что это условие означает полный отказ Республики Н. от иммунитета.

Вопрос 1. Может ли государство участвовать в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом?

Вопрос 2. Применяются ли к таким отношениям правила раздела VI ГК РФ?

Вопрос 3. Почему участие государства в гражданском обороте не устраняет вопрос об иммунитете?

Вопрос 4. Какие элементы иммунитета иностранного государства необходимо разграничивать?

Вопрос 5. Означает ли согласие на рассмотрение спора автоматический отказ от иммунитета от обеспечительных мер и исполнения?

Вопрос 6. Почему имущество посольства и торгового представительства требует отдельной правовой оценки?

Тема 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Коллизионные вопросы права собственности

Право собственности и иные вещные права в международном частном праве регулируются через категорию **вещного статута**. Вещный статут – это право, определяющее юридический режим вещи и вещного права на нее.

Основная коллизионная формула в сфере вещных прав – **закон места нахождения вещи** (*lex rei sitae*). В соответствии со ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится¹.

Закон места нахождения вещи применяется потому, что вещное право имеет территориальную природу. Государство, на территории которого находится имущество, определяет правовой режим такого имущества, его оборотоспособность, допустимые вещные права, основания их возникновения и способы защиты.

Вещный статут определяет:

- виды объектов вещных прав;
- принадлежность имущества к движимым или недвижимым вещам;
- оборотоспособность объектов;
- виды вещных прав;
- содержание вещных прав;
- возникновение и прекращение вещных прав;
- переход права собственности;
- осуществление вещных прав;
- защиту вещных прав².

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

Вещный статут необходимо отличать от обязательственного статута. Обязательственный статут регулирует права и обязанности сторон договора. Вещный статут регулирует принадлежность вещи и правовой режим вещного права.

Выбор сторонами права, применимого к договору, не означает автоматического выбора права, применимого к переходу права собственности. Переход вещного права по общему правилу определяется вещным статутом. Пленум Верховного Суда РФ прямо разъясняет, что возникновение и прекращение вещных прав по сделке регулируются вещным, а не договорным статутом¹.

Пример: российское лицо и иностранный гражданин заключили договор купли-продажи недвижимости, расположенной во Франции. Стороны выбрали российское право для договора. Такое соглашение может регулировать обязательства продавца и покупателя, но переход права собственности на недвижимость определяется по праву страны нахождения недвижимости.

2. Сфера действия вещного статута

Сфера действия вещного статута определяется ст. 1205.1 ГК РФ. Это специальная норма, позволяющая установить, какие вопросы относятся именно к вещно-правовому регулированию.

К вещному статуту относятся вопросы, связанные с самой вещью и вещным правом на нее. Не относятся к вещному статуту вопросы исполнения договора, ответственности за нарушение обязательства, порядка оплаты, поставки, качества товара, если они регулируются обязательственным статутом.

К сфере вещного статута относятся:

- квалификация имущества как движимого или недвижимого;
- возможность нахождения имущества в обороте;
- виды вещных прав, которые могут существовать в отношении имущества;
- содержание права собственности и иных вещных прав;
- возникновение вещного права;
- переход вещного права;

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

- прекращение вещного права;
- способы вещно-правовой защиты.

Разграничение вещного и обязательственного статутов имеет практическое значение при международной купле-продаже, залоге, лизинге, доверительном управлении, обороте ценных бумаг, сделках с недвижимостью и трансграничном перемещении имущества.

Договор может быть действительным по одному праву, но переход права собственности может не наступить по праву места нахождения вещи. Аналогично стороны могут надлежащим образом исполнить обязательство по оплате, но вещное право не будет приобретено, если не соблюдены требования вещного статута.

Для недвижимого имущества значение вещного статута особенно велико. Право страны нахождения недвижимости определяет не только момент перехода права собственности, но и необходимость регистрации, допустимость приобретения имущества иностранцами, ограничения оборота, форму публичной достоверности права.

Для движимого имущества значение имеет момент нахождения вещи в конкретном государстве. Если вещь перемещается через границу, необходимо установить, в каком государстве она находилась в момент юридического факта, с которым связывается возникновение или прекращение права.

3. Возникновение и прекращение вещных прав

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав определяется по праву страны, где имущество находилось в момент действия или иного обстоятельства, послужившего основанием для возникновения или прекращения соответствующего права¹.

Это правило связывает вещное право не только с местом нахождения вещи вообще, но и с моментом юридически значимого события. Для правоприменителя важны два вопроса:

- где находилось имущество;
- когда произошел юридический факт, с которым связывается возникновение, переход или прекращение вещного права.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

Юридическим фактом может быть заключение договора, передача вещи, регистрация права, истечение срока приобретательной давности, переработка вещи, смешение вещей, наследование, судебное решение, акт публичной власти.

Если вещь перемещается из одного государства в другое, изменение места нахождения вещи может повлиять на применимое право. В таком случае необходимо определить, завершился ли юридический состав приобретения права до перемещения вещи или после него.

Для имущества, находящегося в пути, действует специальное правило. Право собственности и иные вещные права на имущество, находящееся в пути, определяются по праву страны, из которой имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом¹.

Это правило необходимо для устранения неопределенности. Вещь, находящаяся в пути, может физически пересекать несколько государств, но ее вещный режим не должен изменяться при каждом пересечении границы.

Для сроков приобретательной давности применяется право страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности². Такое решение связывает давностное владение с территорией, на которой завершается юридически значимый срок.

4. Специальные объекты вещных прав

Некоторые объекты требуют специального коллизионного регулирования. К ним относятся воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, ценные бумаги и иные объекты, правовой режим которых связан с регистрацией или учетом прав.

Право собственности и иные вещные права на воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, подлежащие государственной регистрации, определяются по праву страны, где эти суда и объекты зарегистрированы³.

Регистрационный критерий используется потому, что такие объекты не всегда имеют устойчивую территориальную локализацию.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1205–1208 ГК РФ.

Морское судно, воздушное судно или космический объект могут находиться за пределами территории государства регистрации, но их правовой режим нуждается в стабильной привязке.

Для ценных бумаг применяются специальные подходы. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что коллизионные нормы о вещном статуте применяются также к документарным и бездокументарным ценным бумагам, если иное не предусмотрено международным договором, законодательством Российской Федерации или существом отношений. Для бездокументарных ценных бумаг страной нахождения имущества считается страна, где ведется учет прав на такие ценные бумаги¹.

Это правило имеет особое значение для корпоративных споров, залога акций, обращения взыскания на ценные бумаги, перехода прав на акции и учета прав в реестре или депозитарии. Если права на бездокументарные ценные бумаги учитываются в российском реестре или депозитарии, по вопросам вещного статута применяется российское право.

5. Национализация и ее правовые последствия

Национализация – переход имущества в собственность государства на основании акта публичной власти. Она отличается от гражданско-правового приобретения имущества тем, что основана не на договоре, а на властном решении государства.

Основные признаки национализации:

- публично-властный характер;
- переход имущества в собственность государства;
- общая социально-экономическая направленность;
- возможность затрагивания имущества как национальных, так и иностранных лиц;
- необходимость решения вопроса о компенсации.

Национализация находится на границе публичного и частного права. С одной стороны, она осуществляется актом государства. С другой стороны, ее последствия затрагивают право собственности, вещные права, инвестиции и имущественные интересы частных лиц.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

Для международного частного права значение имеют два вида последствий национализации.

Первый вид – **внутригосударственные последствия**. Они определяются правом государства, которое приняло акт национализации. Это государство устанавливает основания, порядок, объем национализируемого имущества, размер и форму компенсации.

Второй вид – **трансграничные последствия**. Они связаны с вопросом о признании последствий национализации за пределами государства, принявшего соответствующий акт. Если имущество находится за границей, автоматически распространить на него действие акта национализации нельзя. Вещный режим такого имущества определяется правом места его нахождения.

Для иностранных инвесторов значение имеет гарантия компенсации при национализации и реквизиции. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» предусматривает гарантии прав иностранных инвесторов, включая гарантии компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями¹.

При анализе национализации необходимо устанавливать:

- какое государство приняло акт;
- какое имущество затронуто;
- где находится имущество;
- кто является собственником;
- затрагиваются ли иностранные инвесторы;
- предусмотрена ли компенсация;
- требуется ли признание последствий национализации в другом государстве;
- не нарушаются ли международные обязательства государства.

6. Правовое регулирование иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции представляют собой вложение иностранного капитала в объекты предпринимательской и иной экономической деятельности на территории принимающего государства. Их

¹ Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

правовая природа сочетает частноправовой и публично-правовой элементы.

Частноправовой элемент выражается в том, что инвестор приобретает имущество, доли, акции, имущественные права, создает юридическое лицо, заключает договоры, передает технологии, предоставляет заем, получает прибыль.

Публично-правовой элемент выражается в том, что государство определяет условия допуска иностранного капитала, устанавливает ограничения в стратегических сферах, контролирует сделки, предоставляет гарантии и регулирует порядок вывода доходов.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, а также условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации¹.

К иностранным инвесторам могут относиться:

- иностранные юридические лица;
- иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;
- международные организации;
- иностранные государства – в порядке, установленном федеральными законами.

Иностранная инвестиция может выражаться в различных формах:

- денежные средства;
- ценные бумаги;
- иное имущество;
- имущественные права;
- исключительные права;
- технологии;
- оборудование;

¹ Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

- права пользования землей и природными ресурсами;
- участие в уставном капитале;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- предоставление займов и кредитов;
- реинвестирование прибыли.

Правовой режим иностранных инвестиций строится на сочетании общего допуска и специальных ограничений. Общее правило допускает участие иностранного инвестора в гражданском обороте. Специальные ограничения применяются в случаях, когда инвестиция затрагивает оборону, безопасность, природные ресурсы, стратегические отрасли, финансовый сектор, земельные отношения или иные публично значимые сферы.

7. Гарантии прав иностранных инвесторов

Инвестиционное законодательство направлено не только на допуск иностранного капитала, но и на обеспечение правовой предсказуемости инвестиционной деятельности.

К числу основных гарантий иностранных инвесторов относятся:

- гарантия правовой защиты;
- гарантия использования различных форм осуществления инвестиций;
- гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу;
- гарантия компенсации при национализации и реквизиции;
- гарантия от неблагоприятного изменения законодательства в предусмотренных случаях;
- гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора;
- гарантия использования доходов, прибыли и иных правомерно полученных денежных сумм;
- гарантия перевода доходов и прибыли за пределы Российской Федерации;
- гарантия участия в приватизации;
- гарантия предоставления прав на земельные участки, природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество в пределах, установленных законодательством.

Инвестиционная гарантия не означает абсолютную неизменность правового режима. Государство сохраняет право вводить ограничения и регулировать экономическую деятельность. Значение гарантии состоит в защите инвестора от произвольного и дискриминационного воздействия и в обеспечении предусмотренного законом порядка изменения условий инвестиционной деятельности.

Национальный режим иностранных инвесторов означает, что правовой режим их деятельности не может быть менее благоприятным, чем режим российских инвесторов, если федеральным законом не установлены изъятия ограничительного характера. Такие изъятия должны иметь нормативное основание.

Специальные гарантии не исключают действия общих норм гражданского, корпоративного, валютного, налогового, антимонопольного и административного законодательства. Иностранному инвестору включается в российский правопорядок и обязан соблюдать его публично-правовые требования.

8. Ограничения иностранных инвестиций и стратегические общества

Иностранные инвестиции могут ограничиваться в целях защиты обороны страны, безопасности государства, публичного порядка и экономического суверенитета. Такие ограничения не отменяют принцип допуска иностранных инвестиций, но устанавливают специальные условия для отдельных сфер.

Федеральный закон № 57-ФЗ регулирует порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства¹.

Стратегическое значение может иметь деятельность в сферах недропользования, обороны, безопасности, связи, авиации, космической деятельности, шифровальных средств, средств массовой информации, природных ресурсов и иных публично значимых областях.

¹ Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.

Сделки с участием иностранного инвестора могут требовать предварительного согласования, если они приводят к установлению контроля над стратегическим хозяйственным обществом. Контроль может выражаться не только в приобретении большинства голосующих акций или долей, но и в возможности определять решения органов управления, назначать руководящие органы, блокировать решения, распоряжаться основными производственными средствами или иным образом влиять на деятельность общества.

Инвестиционный контроль имеет публично-правовую природу. Он не заменяет гражданско-правовую оценку сделки, но может влиять на возможность ее совершения и последствия несоблюдения установленного порядка.

Для квалификации сделки со стратегическим обществом необходимо установить:

- является ли общество стратегическим;
- относится ли деятельность общества к перечню стратегических видов;
- является ли приобретатель иностранным инвестором;
- возникает ли контроль иностранного инвестора;
- требуется ли предварительное согласование;
- соблюдена ли процедура согласования;
- какие последствия наступают при нарушении порядка.

9. Коммерческие организации с иностранными инвестициями

Коммерческая организация с иностранными инвестициями – форма участия иностранного капитала в российском гражданском обороте. Она может быть создана иностранным инвестором самостоятельно, совместно с российскими лицами либо путем приобретения доли или акций в уже существующей российской организации.

Основные способы создания и участия:

- учреждение новой российской организации с участием иностранного инвестора;
- создание организации со стопроцентным иностранным участием;
- приобретение доли в российском обществе с ограниченной ответственностью;

- приобретение акций российского акционерного общества;
- увеличение уставного капитала за счет иностранного вклада;
- внесение оборудования, технологий, исключительных прав, имущественных прав;
- участие в совместном предприятии;
- реинвестирование прибыли.

Если коммерческая организация учреждена в Российской Федерации, ее личным законом является российское право. Иностранное участие в капитале не меняет личный закон организации. Российская организация с иностранными инвестициями остается российским юридическим лицом.

Иностранный элемент проявляется не в изменении личного закона, а в составе участников, происхождении капитала, применимости инвестиционных гарантий, возможности использования международных договоров и специальных ограничений.

Деятельность коммерческой организации с иностранными инвестициями регулируется несколькими правовыми блоками:

- гражданское законодательство;
- корпоративное законодательство;
- инвестиционное законодательство;
- валютное законодательство;
- налоговое законодательство;
- антимонопольное законодательство;
- законодательство о стратегических хозяйственных обществах;
- земельное и природоресурсное законодательство;
- законодательство о государственной регистрации юридических лиц;
- отраслевое регулирование соответствующего вида деятельности.

Для международного частного права значение имеет разграничение трех вопросов:

- личный закон российской организации с иностранными инвестициями;
- правовой режим иностранного инвестора;
- применимое право к конкретной сделке, имуществу или инвестиционному спору.

Контрольные вопросы

- Что понимается под вещным статутом?
- Почему закон места нахождения вещи является основной коллизионной формулой вещного права?
- Какие вопросы входят в сферу действия вещного статута?
- Чем вещный статут отличается от обязательственного статута?
- Почему выбор права к договору не означает автоматического выбора права к переходу собственности?
- По какому праву определяется возникновение вещных прав?
- Как определяется право, применимое к имуществу, находящемуся в пути?
- Как определяется право, применимое к судам и космическим объектам?
- Как определяется право, применимое к бездокументарным ценным бумагам?
- По какому праву определяется срок приобретательной давности?
- Что понимается под национализацией?
- Чем национализация отличается от гражданско-правовой передачи имущества?
- Какие правовые последствия национализации имеют значение для международного частного права?
- Почему экстерриториальное действие национализации не предполагается автоматически?
- Что понимается под иностранной инвестицией?
- Какие формы иностранных инвестиций возможны?
- Кто может выступать иностранным инвестором?
- Какие гарантии предоставляются иностранному инвестору?
- Как соотносятся национальный режим и специальные ограничения иностранных инвестиций?
- В чем значение инвестиционного контроля в стратегических обществах?
- Что понимается под контролем иностранного инвестора над стратегическим обществом?
- Как создается коммерческая организация с иностранными инвестициями?

Какой личный закон имеет российская организация с иностранными инвестициями?

Почему иностранное участие не меняет личный закон российской организации?

Практические задания по теме 3

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Вещный статут

2. Закон места нахождения вещи

3. Вещное право с иностранным элементом

4. Обязательственный статут

5. Имущество, находящееся в пути

6. Национализация

7. Реквизиция

8. Иностранная инвестиция

9. Иностранный инвестор

10. Коммерческая организация с иностранными инвестициями

11. Стратегическое хозяйственное общество

12. Контроль иностранного инвестора

13. Инвестиционная гарантия

Задание 2. Сфера действия вещного статута

Заполните таблицу.

Вопрос	Относится к вещному статуту?	Краткое пояснение
Принадлежность имущества к движимым или недвижимым вещам		

Вопрос	Относится к вещному статусу?	Краткое пояснение
Оборотоспособность вещи		
Виды вещных прав		
Содержание права собственности		
Момент перехода права собственности		
Способ защиты вещного права		
Обязанность покупателя оплатить товар		
Ответственность продавца за просрочку		
Качество товара по договору поставки		

Вопрос	Относится к вещному статуту?	Краткое пояснение
Действительность обязательства по оплате		

Задание 3. Вещный и обязательственный статуты
Заполните таблицу.

Ситуация	Вещный статут	Обязательственный статут	Почему требуется разграничение?
Покупка недвижимости в Испании российским гражданином у гражданина Франции			
Поставка оборудования из Германии в Россию			
Залог акций иностранной компании			

Ситуация	Вещный статут	Обязательственный статут	Почему требуется разграничение?
Лизинг оборудования, перемещаемого через границу			
Приобретение картины на аукционе в Италии с последующим ввозом в РФ			
Купля-продажа товара, находящегося в пути			

Задание 4. Специальные объекты вещных прав
Заполните таблицу.

Объект	Применимое право	Обоснование
Недвижимость во Франции		
Движимое оборудование в Германии		

Объект	Применимое право	Обоснование
Товар, находящийся в пути из Китая в Россию		
Морское судно, зарегистрированное в Панаме		
Воздушное судно, зарегистрированное в РФ		
Космический объект, подлежащий регистрации в иностранном государстве		
Бездокументарные акции, учитываемые в российском депозитарии		
Документарные ценные бумаги, находящиеся в Швейцарии		

Задание 5. Найдите нормы
Заполните таблицу.

Вопрос	Статья ГК РФ / федерального закона	Краткое содержание
Право, применимое к вещным правам		

Вопрос	Статья ГК РФ / федерального закона	Краткое содержание
Сфера действия вещного статута		
Возникновение и прекращение вещных прав		
Имущество, находящееся в пути		
Суда и космические объекты		
Срок приобретательной давности		
Правовой режим иностранных инвестиций		
Гарантия правовой защиты иностранного инвестора		
Компенсация при национализации и реквизиции		
Перевод доходов и прибыли за пределы РФ		
Сделки со стратегическими обществами		

Вопрос	Статья ГК РФ / федерального закона	Краткое содержание
Последствия нарушения порядка инвестиционного контроля		

Задание 6. Национализация

Заполните схему.

Признаки национализации:

Вопросы для анализа национализации в МЧП:

Какое государство приняло акт национализации?

Какое имущество затронуто?

Где находится имущество?

Кто является собственником?

Затрагивается ли иностранный инвестор?

Предусмотрена ли компенсация?

Нужно ли признание последствий национализации за границей?

Может ли акт национализации автоматически действовать за пределами государства?

Задание 7. Формы иностранных инвестиций

Заполните таблицу.

Форма инвестирования	Пример	Какие правовые режимы нужно учитывать?
Вклад в уставный капитал		
Создание совместной коммерческой организации		
Создание организации со 100% иностранным участием		
Приобретение доли в российском ООО		
Приобретение акций российского АО		
Приобретение здания		
Приобретение оборудования		
Предоставление займа российской организации		
Передача технологий		

Форма инвестирования	Пример	Какие правовые режимы нужно учитывать?
Реинвестирование прибыли		
Приобретение права пользования земельным участком		
Приобретение предприятия как имущественного комплекса		

Задание 8. Гарантии иностранного инвестора

Заполните таблицу.

Гарантия	Содержание	Пример практического значения
Гарантия правовой защиты		
Гарантия использования различных форм инвестирования		
Гарантия перехода прав и обязанностей		
Гарантия компенсации при национализации и реквизиции		
Гарантия разрешения споров		

Гарантия	Содержание	Пример практического значения
Гарантия использования доходов и прибыли		
Гарантия перевода доходов за пределы РФ		
Гарантия участия в приватизации		
Гарантия приобретения недвижимого имущества		

Задание 9. Ограничения иностранных инвестиций

Заполните таблицу.

Ограничение	Цель ограничения	Пример сферы
Предварительное согласование сделки		
Контроль за приобретением долей или акций		
Контроль за приобретением имущества стратегического общества		

Ограничение	Цель ограничения	Пример сферы
Ограничение доступа к стратегическим обществам		
Особый режим недропользования		
Валютное регулирование		
Антимонопольный контроль		
Ограничения в сфере обороны и безопасности		

Задание 10. Коммерческая организация с иностранными инвестициями

Заполните таблицу.

Вопрос	Ответ
Как может быть создана такая организация?	
Какой личный закон имеет организация, учрежденная в РФ?	

Вопрос	Ответ
Меняет ли иностранное участие личный закон российской организации?	
Какие формы вклада может внести иностранный инвестор?	
Какие гарантии может иметь иностранный инвестор?	
Какие ограничения могут применяться?	
Какие отрасли законодательства необходимо учитывать?	
Какие вопросы относятся к личному закону организации?	
Какие вопросы относятся к инвестиционному режиму?	
Какие вопросы относятся к вещному статусу имущества организации?	

Задание 11. Инвестиционный контроль

Заполните схему.

Сделка с участием иностранного инвестора

Является ли приобретатель иностранным инвестором?

Является ли общество стратегическим?

Какая деятельность осуществляется обществом?

Приобретает ли инвестор контроль?

Требуется ли предварительное согласование?

Получено ли предварительное согласование?

Какие последствия возможны при нарушении порядка?

Тестовые задания по теме 3

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Основная коллизионная формула для вещных прав:

- а) закон суда
- б) личный закон собственника
- в) закон места нахождения вещи
- г) право страны заключения договора

2. Вещный статут регулирует:

- а) только цену договора
- б) виды, содержание, возникновение и защиту вещных прав
- в) только подсудность
- г) только налоговый режим имущества

3. Обязательственный статут регулирует:

- а) права и обязанности сторон договора
- б) принадлежность вещи к недвижимости
- в) оборотоспособность вещи
- г) государственную регистрацию судна

4. Право собственности на недвижимость определяется:

- а) по праву страны нахождения недвижимости
- б) по праву гражданства собственника
- в) по праву места заключения договора
- г) по праву страны продавца

5. Возникновение и прекращение вещных прав определяется по праву страны:

- а) гражданства собственника
- б) нахождения суда
- в) где имущество находилось в момент юридического факта
- г) места заключения договора

6. Вещные права на имущество в пути по общему правилу определяются:

- а) по праву страны отправления
- б) по праву страны назначения
- в) по праву перевозчика
- г) по праву суда

7. Вещные права на морские суда и космические объекты определяются:

- а) по праву места фактического нахождения
- б) по праву страны регистрации
- в) по праву страны собственника
- г) по праву страны заключения договора

8. Для бездокументарных ценных бумаг страной нахождения имущества считается:

- а) страна гражданства владельца
- б) страна, где ведется учет прав
- в) страна эмитента во всех случаях
- г) страна заключения договора

9. Национализация является:

- а) договорной передачей имущества
- б) актом публичной власти
- в) способом исполнения обязательства
- г) видом наследования

10. Экстерриториальное действие национализации:

- а) предполагается всегда
- б) не предполагается автоматически
- в) исключает компенсацию
- г) зависит только от воли инвестора

11. Иностранная инвестиция может выражаться в:

- а) только денежном вкладе
- б) только покупке недвижимости
- в) различных имущественных и неимущественных формах вложения
- г) только покупке государственных облигаций

12. Иностранным инвестором может быть:

- а) только иностранное государство
- б) только иностранное юридическое лицо
- в) иностранное юридическое лицо, иностранный гражданин, международная организация и иные лица в предусмотренных законом случаях
- г) только российское юридическое лицо с иностранным участием

13. Коммерческая организация с иностранными инвестициями, учрежденная в РФ, имеет личный закон:

- а) российское право
- б) право страны иностранного участника
- в) право страны основного рынка сбыта
- г) право по выбору участников

14. Иностранное участие в капитале российской организации:

- а) автоматически меняет ее личный закон
- б) не меняет ее личный закон
- в) превращает ее в международную организацию
- г) исключает применение российского права

15. Федеральный закон № 57-ФЗ регулирует:

- а) любые сделки с иностранцами
- б) иностранные инвестиции в стратегические хозяйственные общества
- в) только наследование имущества иностранцев
- г) только внешнеторговые контракты

16. Контроль иностранного инвестора над стратегическим обществом может требовать:

- а) предварительного согласования
- б) нотариального согласия всех работников
- в) применения иностранного права
- г) регистрации в международном суде

17. Право на перевод доходов иностранного инвестора относится к:

- а) инвестиционным гарантиям
- б) вещному статусу
- в) наследственному статусу
- г) семейному праву

18. Приобретение иностранным инвестором здания в РФ требует учета:

- а) только права страны инвестора
- б) вещного, инвестиционного и специального публично-правового режима
- в) только договора сторон
- г) только права международной организации

19. Применение вещного статута не заменяет:

- а) обязательственный статут договора
- б) наличие вещи
- в) судебное решение
- г) регистрацию иностранного гражданина

20. Основная задача МЧП в сфере собственности и инвестиций:

- а) исключить иностранный капитал
- б) определить применимое право и согласовать частноправовой и публично-правовой режимы
- в) всегда применять российское право
- г) передавать споры только в международный арбитраж

Решение задач

Задача 1. Покупка недвижимости за границей и разграничение статутов

Российский гражданин К. заключил с гражданином Франции договор купли-продажи квартиры, расположенной в Испании. Переговоры велись дистанционно, договор был подписан в Москве, цена была перечислена с российского банковского счета. В договоре стороны указали, что их права и обязанности регулируются российским правом.

После оплаты цены К. потребовал признать за ним право собственности на квартиру. Продавец возразил, что переход права собственности на недвижимость должен определяться не российским правом, а правом страны нахождения квартиры. Покупатель, напротив, считает, что выбор российского права в договоре охватывает все последствия сделки, включая переход права собственности.

Вопрос 1. Какой статут регулирует права и обязанности сторон по договору?

Вопрос 2. Какой статут регулирует переход права собственности на квартиру?

Вопрос 3. Почему выбор российского права к договору не решает автоматически вопрос о вещном праве?

Вопрос 4. Какое значение имеет нахождение квартиры в Испании?

Вопрос 5. Какие последствия могут наступить, если требования вещного статута не соблюдены?

Задача 2. Движимое имущество, перемещение через границу и имущество в пути

Российская компания приобрела у немецкой компании промышленный станок. Договор был заключен в Берлине. Стороны выбрали право Германии для регулирования договорных обязательств. На момент заключения договора станок находился на складе в Германии. После оплаты станок был передан перевозчику и направлен в Россию через Польшу и Беларусь.

Во время перевозки возник спор между российским покупателем и кредитором немецкого продавца. Кредитор утверждает, что право собственности на станок не перешло к покупателю до прибытия в Россию, а потому на станок может быть обращено взыскание по долгам продавца. Покупатель утверждает, что право собственности перешло раньше, поскольку станок был передан перевозчику после оплаты.

Вопрос 1. По какому праву определяется возникновение и переход вещного права?

Вопрос 2. Какое значение имеет нахождение вещи в Германии в момент юридически значимого действия?

Вопрос 3. Какие правила применяются к имуществу, находящемуся в пути?

Вопрос 4. Почему право договора и вещный статут могут не совпадать?

Вопрос 5. Какие обстоятельства необходимо установить для разрешения спора?

Задача 3. Национализация имущества иностранного инвестора

Государство X приняло закон о национализации предприятий энергетического сектора. Под действие закона попало предприятие, 80% акций которого принадлежало российской компании. Основные производственные активы предприятия находились в государстве X, но часть оборудования была размещена на складе в государстве Y, а денежные средства предприятия находились на счетах в банках государства Z.

Государство X объявило, что национализация распространяется на все имущество предприятия независимо от места его нахождения. Российская компания требует компенсации и оспаривает распространение национализации на имущество, находящееся за пределами государства X.

Вопрос 1. Какова правовая природа национализации?

Вопрос 2. Какое право определяет последствия национализации в отношении имущества, находящегося в государстве X?

Вопрос 3. Может ли национализация автоматически распространяться на имущество за пределами государства X?

Вопрос 4. Какое значение имеет вещный статут имущества в государствах Y и Z?

Вопрос 5. Какое значение имеет гарантия компенсации иностранному инвестору?

Задача 4. Приобретение доли в стратегическом обществе

Иностранная корпорация **Global Minerals Ltd** намерена приобрести 35% долей в российском обществе «СеверНедра», которое осуществляет деятельность, связанную с разработкой участка недр федерального значения. Стороны оформили сделку как обычный договор купли-продажи доли. Покупатель и продавец считают, что достаточно соблюсти правила корпоративного законодательства и зарегистрировать переход доли.

Уполномоченный орган указал, что сделка может подпадать под специальный порядок контроля иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества. Иностранная корпорация возражает, что она приобретает не контрольный пакет, а только 35% долей, и потому специальное согласование не требуется.

Вопрос 1. Почему обычного корпоративного оформления сделки может быть недостаточно?

Вопрос 2. Какое значение имеет стратегический характер деятельности общества?

Вопрос 3. Какие публично-правовые ограничения могут применяться к сделке?

Вопрос 4. Как соотносятся гражданско-правовая сделка и инвестиционный контроль?

Вопрос 5. Какие обстоятельства необходимо установить для вывода о необходимости согласования?

Задача 5. Коммерческая организация с иностранными инвестициями

Гражданин Турции и российское общество решили создать в России ООО для производства медицинского оборудования. Турецкий участник вносит оборудование, технологическую документацию и исключительные права на отдельные технические решения. Российский участник вносит денежные средства и производственное помещение.

После регистрации ООО возник спор. Турецкий участник считает, что личным законом организации должно быть турецкое право, поскольку основная технология и наиболее ценный вклад принадлежат ему. Российский участник утверждает, что организация учреждена в России и является российским юридическим лицом.

Дополнительно стороны спорят о том, какие гарантии имеет турецкий участник как иностранный инвестор и может ли организация

свободно переводить часть прибыли за пределы Российской Федерации.

Вопрос 1. Как определяется личный закон созданной организации?

Вопрос 2. Меняет ли иностранное участие личный закон российского ООО?

Вопрос 3. Какие гарантии может иметь иностранный участник как инвестор?

Вопрос 4. Какие блоки российского законодательства будут применяться к деятельности такой организации?

Вопрос 5. Какие вопросы в данной ситуации относятся к инвестиционному режиму, а какие – к корпоративному и вещному статусу?

Тема 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА. ИНКОТЕРМС

1. Понятие и правовая природа международной купли-продажи товаров

Международная купля-продажа товаров – договорное отношение, в котором продавец обязуется передать товар покупателю, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его, при наличии связи договора с двумя или более правопорядками.

Международный характер договора обычно определяется не гражданством сторон, а местом нахождения их коммерческих предприятий, местом исполнения обязательств, перемещением товара через границу, валютой платежа, местом заключения договора, применимым правом, местом передачи товара, использованием международных торговых терминов и участием в трансграничном коммерческом обороте.

Основное значение имеет не формальное название договора, а его экономико-правовая функция: перемещение товара от продавца к покупателю в рамках международного коммерческого оборота. Такой договор может быть связан одновременно с несколькими правовыми режимами:

- договорным статутом;
- вещным статутом;
- валютным регулированием;
- таможенным регулированием;
- транспортным регулированием;
- международно-унифицированными нормами;
- торговыми обычаями и обыкновениями;
- условиями поставки ИНКОТЕРМС.

Международная купля-продажа не сводится к обычной внутренней купле-продаже с иностранным участником. Ее специфика состоит в необходимости определить применимое право, применимость международных договоров, распределение рисков, порядок передачи товара, обязанность по таможенной очистке, документы, момент перехода риска и последствия нарушения договора.

Договор международной купли-продажи необходимо отличать от внешнеэкономической сделки в широком смысле. Внешнеэкономиче-

ская сделка может охватывать поставку, подряд, перевозку, агентирование, лицензионные отношения, услуги, финансирование, факторинг и иные формы трансграничного оборота. Международная купля-продажа – одна из наиболее распространенных разновидностей внешне-экономических сделок.

2. Источники регулирования международной купли-продажи

Регулирование международной купли-продажи строится на сочетании унифицированных материально-правовых норм, национального права, коллизионных норм, обычаев международной торговли и договорных условий сторон.

К основным источникам относятся:

- международные договоры;
- национальное гражданское законодательство;
- коллизионные нормы о договорных обязательствах;
- торговые обычаи и обыкновения;
- ИНКОТЕРМС;
- договорные условия сторон;
- акты судебного и арбитражного толкования.

Центральным международным договором является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Она принята 11 апреля 1980 г., вступила в силу 1 января 1988 г. и предназначена для создания единообразного режима международной продажи товаров¹. По данным UNCITRAL, Конвенция применяется к договорам продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных договаривающихся государствах, а также в случаях, когда коллизионные нормы указывают на право договаривающегося государства.¹

В российском праве при отсутствии применимого международного договора либо по вопросам, не урегулированным им, применяются национальные нормы, определяемые по правилам коллизионного

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров: заключена в г. Вене 11.04.1980; вступила в силу 01.01.1988.

регулирования. Для договорных обязательств значение имеют положения ст. 1210–1215 ГК РФ о выборе права, праве, применимом при отсутствии соглашения сторон, и сфере действия договорного статута¹.

Международный договор имеет приоритет, если содержит применимые нормы. Коллизионный механизм используется тогда, когда международный договор не применяется, не охватывает конкретный вопрос либо отсылает к национальному праву.

3. Венская конвенция 1980 г.: сфера применения и пределы регулирования

Венская конвенция 1980 г. применяется к договорам международной купли-продажи товаров. Ее назначение состоит в унификации основных правил заключения и исполнения договоров международной продажи, а также средств защиты при нарушении обязательств.

Конвенция применяется при наличии следующих условий:

- договор является договором купли-продажи товаров;
- стороны имеют коммерческие предприятия в разных государствах;
- эти государства являются участниками Конвенции либо коллизионные нормы приводят к праву государства – участника Конвенции;
- стороны не исключили применение Конвенции.

Конвенция не применяется к продаже товаров, приобретаемых для личного, семейного или домашнего использования, если только продавец не знал и не должен был знать о таком назначении товара. Она также не применяется к продаже с аукциона, в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона, к продаже фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег, судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке, электроэнергии².

Конвенция регулирует:

- порядок заключения договора;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1209, 1210–1215 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

² Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров: заключена в г. Вене 11.04.1980; вступила в силу 01.01.1988.

- оферту и акцепт;
- обязанности продавца;
- обязанности покупателя;
- передачу товара и документов;
- соответствие товара договору;
- средства защиты при нарушении договора;
- переход риска;
- убытки;
- освобождение от ответственности при препятствиях вне контроля стороны.

Конвенция не регулирует все вопросы, связанные с договором. В частности, она не определяет действительность договора или его отдельных условий, а также последствия договора для права собственности на проданный товар. Эти вопросы разрешаются на основании применимого национального права. UNCITRAL также указывает, что действительность договора и влияние договора на право собственности на проданные товары находятся за пределами сферы Конвенции¹.

Стороны вправе исключить применение Конвенции полностью либо отступить от отдельных ее положений, если это допускается самой Конвенцией. Исключение применения Конвенции должно быть выражено достаточно ясно. Простое указание на право государства – участника Конвенции не всегда означает исключение Конвенции, поскольку Конвенция является частью правовой системы соответствующего государства.

4. Заключение договора международной купли-продажи

Порядок заключения договора международной купли-продажи зависит от применимых источников. Если применяется Венская конвенция 1980 г., основное значение имеют правила об оферте и акцепте.

Оферта – предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, если оно достаточно определено и выражает намерение оферента быть связанным в случае акцепта.

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров: заключена в г. Вене 11.04.1980; вступила в силу 01.01.1988.

Предложение является достаточно определенным, если в нем обозначен товар и прямо или косвенно установлены количество и цена либо предусмотрен порядок их определения.

Акцепт – заявление или иное поведение адресата оферты, выражающее согласие с офертой. Молчание или бездействие сами по себе не являются акцептом, если иное не вытекает из отношений сторон, обычая или практики, установленной между ними.

Для международной купли-продажи существенное значение имеют переговоры и преддоговорная стадия. На этой стадии стороны согласовывают коммерческие условия, применимое право, арбитражную или судебную оговорку, условия поставки, порядок оплаты, требования к качеству, упаковке, маркировке, сертификатам, экспортному и импортному оформлению.

Преддоговорные документы могут иметь различное значение. Коммерческое предложение, проформа-инвойс, письмо о намерениях, заказ, подтверждение заказа, спецификация и переписка могут либо быть частью процесса переговоров, либо образовать оферту и акцепт. Значение имеет содержание документа, степень определенности условий и намерение стороны быть связанной договором.

Письменная форма внешнеэкономической сделки имеет значение для российского права. В силу ст. 1209 ГК РФ форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке, однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права страны места ее совершения. В отношении внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское лицо, действует требование письменной формы¹.

5. Условия внешнеторгового контракта купли-продажи

Внешнеторговый контракт должен быть составлен так, чтобы минимизировать неопределенность по коммерческим, правовым, логистическим и платежным вопросам.

Ключевые условия внешнеторгового контракта:

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1209, 1210–1215 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

- стороны договора;
- предмет договора;
- наименование и характеристики товара;
- количество товара;
- качество и стандарты;
- цена и валюта платежа;
- условия поставки;
- срок поставки;
- порядок оплаты;
- упаковка и маркировка;
- транспортные условия;
- документы;
- переход риска;
- приемка товара;
- претензионный порядок;
- ответственность сторон;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- применимое право;
- порядок разрешения споров;
- язык договора;
- юридическая сила экземпляров и электронных сообщений.

Особое значение имеют условия о применимом праве и порядке разрешения споров. Условие о применимом праве определяет договорный статут. Арбитражная или пророгационная оговорка определяет способ разрешения споров. Эти условия необходимо согласовывать отдельно: выбор применимого права не означает автоматического выбора суда или арбитража, а выбор арбитража не означает автоматического выбора материального права.

Условие о поставке должно быть согласовано с ИНКОТЕРМС, договором перевозки, страхованием и платежным механизмом. Ошибка в выборе термина ИНКОТЕРМС может привести к неправильному распределению расходов, рисков и обязанностей по таможенному оформлению.

6. Обязанности продавца и покупателя

Основная обязанность продавца – передать товар, относящиеся к нему документы и право на товар в соответствии с договором и применимыми нормами. В международной купле-продаже эта обязанность конкретизируется через количество, качество, ассортимент, упаковку, маркировку, сроки, место передачи, документы, экспортные формальности и условия поставки.

Товар должен соответствовать договору. Несоответствие может выражаться в недостатках качества, поставке не того товара, недопоставке, поставке излишнего количества, нарушении требований к упаковке, отсутствию сертификатов, документов происхождения или документов, необходимых для таможенного оформления.

Основные обязанности покупателя:

- оплатить товар;
- принять поставку;
- совершить действия, необходимые для оплаты и приемки;
- обеспечить импортные формальности, если это предусмотрено договором или условиями поставки;
- уведомить продавца о выявленных недостатках в разумный срок;
- принять меры к сохранению товара при наличии спора.

Нарушение договора может быть существенным или несущественным. Существенное нарушение имеет значение для расторжения договора и применения наиболее серьезных средств защиты. Для международной купли-продажи особенно важно оценивать, лишает ли нарушение другую сторону того, на что она вправе была рассчитывать по договору.

Средства защиты покупателя могут включать требование исполнения, замену товара, устранение недостатков, уменьшение цены, возмещение убытков, расторжение договора. Средства защиты продавца могут включать требование оплаты, принятия поставки, возмещение убытков, расторжение договора при существенном нарушении.

7. Переход риска и соотношение с переходом права собственности

Переход риска – один из центральных вопросов международной купли-продажи. Риск означает неблагоприятные последствия случайной гибели или повреждения товара. Если риск перешел на покупателя, случайная гибель или повреждение товара не освобождает его от обязанности оплатить товар, если только утрата или повреждение не вызваны действиями продавца.

Переход риска не тождественен переходу права собственности. Риск может перейти раньше или позже перехода права собственности. Право собственности определяется вещным статутом, а риск – договором, Венской конвенцией, ИНКОТЕРМС или применимым договорным правом.

ИНКОТЕРМС особенно важны именно для определения момента поставки, распределения расходов и перехода риска. При этом ИНКОТЕРМС не регулируют переход права собственности на товар, действительность договора, последствия нарушения договора, освобождение от ответственности и порядок разрешения споров.

Разграничение риска и собственности имеет практическое значение. Товар может быть поврежден во время перевозки. Для разрешения спора необходимо определить: кто нес риск в момент повреждения, была ли обязанность страхования, кто организовывал перевозку, какие документы должны были быть переданы, применим ли термин ИНКОТЕРМС и какое право регулирует последствия нарушения.

8. ИНКОТЕРМС: понятие, значение и пределы применения

ИНКОТЕРМС – правила толкования торговых терминов, разработанные Международной торговой палатой. Они используются в международных и внутренних договорах купли-продажи товаров для распределения обязанностей продавца и покупателя по доставке, расходам, рискам, документам, экспортному и импортному оформлению.

Действующая редакция – Incoterms® 2020. Официальные материалы ИСС указывают, что Incoterms® 2020 включает 11 правил, вступив-

ших в силу 1 января 2020 г.; эти правила предназначены для определения распределения обязанностей, расходов и рисков между продавцом и покупателем^{1,3}

ИНКОТЕРМС не являются международным договором и не применяются автоматически ко всем внешнеторговым контрактам. Они становятся частью договора при включении соответствующего торгового термина в текст договора. Правильная формулировка должна содержать термин, конкретное место или порт и редакцию правил, например: «FCA Moscow, Russia, Incoterms® 2020».

ИНКОТЕРМС регулируют:

- место поставки;
- момент выполнения обязанности по поставке;
- распределение расходов;
- момент перехода риска;
- обязанности по перевозке;
- обязанности по страхованию в отдельных терминах;
- обязанности по экспортному и импортному оформлению;
- распределение обязанностей по получению документов и информации.

ИНКОТЕРМС не регулируют:

- переход права собственности;
- действительность договора;
- цену товара;
- порядок оплаты;
- последствия нарушения договора;
- освобождение от ответственности;
- применимое право;
- подсудность или арбитраж;
- санкции за просрочку;
- качество товара, если это специально не согласовано в договоре.

1

9. Группы терминов ИНКОТЕРМС 2020

Incoterms® 2020 включает 11 терминов. Они делятся на две группы: правила для любого вида транспорта и правила для морского и внутреннего водного транспорта. ИСС указывает, что семь правил применимы к любому виду транспорта, а четыре – к морской и внутренней водной перевозке¹.

Правила для любого вида транспорта:

EXW – Ex Works / Франко-завод.

Минимальная обязанность продавца. Продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своей территории или в ином согласованном месте. Покупатель несет основные расходы и риски по вывозу, перевозке и оформлению.

FCA – Free Carrier / Франко-перевозчик.

Продавец передает товар перевозчику или иному лицу, указанному покупателем, в согласованном месте. Часто используется при контейнерных перевозках.

CPT – Carriage Paid To / Перевозка оплачена до.

Продавец заключает договор перевозки и оплачивает перевозку до согласованного места назначения, но риск переходит к покупателю при передаче товара первому перевозчику.

CIP – Carriage and Insurance Paid To / Перевозка и страхование оплачены до.

Продавец оплачивает перевозку и обязан обеспечить страхование. Риск также переходит при передаче товара первому перевозчику.

DAP – Delivered at Place / Поставка в месте назначения.

Продавец доставляет товар в согласованное место назначения готовым к разгрузке. Риск переходит в этом месте до разгрузки.

DPU – Delivered at Place Unloaded / Поставка в месте назначения с разгрузкой.

Продавец доставляет и разгружает товар в согласованном месте назначения. Это единственный термин, при котором продавец обязан разгрузить товар.

DDP – Delivered Duty Paid / Поставка с оплатой пошлин.

¹ Incoterms® 2020 – правила Международной торговой палаты для использования торговых терминов в договорах купли-продажи;

Максимальная обязанность продавца. Продавец несет расходы и риски доставки до согласованного места, включая импортное таможенное оформление и уплату пошлин, если применимо.

Правила для морского и внутреннего водного транспорта:

FAS – Free Alongside Ship / Свободно вдоль борта судна.

Продавец размещает товар вдоль борта судна в согласованном порту отгрузки. Риск переходит в этот момент.

FOB – Free On Board / Свободно на борту.

Продавец поставляет товар на борт судна в порту отгрузки. Риск переходит после размещения товара на борту.

CFR – Cost and Freight / Стоимость и фрахт.

Продавец оплачивает перевозку до порта назначения, но риск переходит при размещении товара на борту судна в порту отгрузки.

CIF – Cost, Insurance and Freight / Стоимость, страхование и фрахт.

Продавец оплачивает перевозку и страхование до порта назначения, но риск переходит при размещении товара на борту судна в порту отгрузки.

10. Соотношение договора, Венской конвенции, ИНКОТЕРМС и применимого права

Международная купля-продажа регулируется несколькими уровнями одновременно.

Первый уровень – договор сторон. Он определяет индивидуальную модель сделки: товар, цену, сроки, поставку, документы, ответственность, применимое право, арбитраж или суд.

Второй уровень – применимый международный договор, прежде всего Венская конвенция 1980 г., если она применима. Конвенция регулирует заключение договора, обязанности сторон и средства защиты при нарушении.

Третий уровень – ИНКОТЕРМС, если стороны включили соответствующий термин в договор. ИНКОТЕРМС конкретизируют поставку, расходы и риски, но не заменяют договор и не регулируют все последствия сделки.

Четвертый уровень – применимое национальное право. Оно используется по вопросам, не урегулированным Конвенцией, ИНКОТЕРМС или договором, а также по вопросам, исключенным из сферы Конвенции.

Пятый уровень – императивные нормы и публично-правовые требования: валютное, таможенное, экспортное, санкционное, сертификационное, налоговое и иное регулирование.

Правильный анализ международной купли-продажи требует последовательного ответа на вопросы:

- является ли договор международной куплей-продажей товаров;
- применима ли Венская конвенция 1980 г.;
- исключили ли стороны ее применение;
- какое право выбрано сторонами;
- какие вопросы не урегулированы Конвенцией;
- какой термин ИНКОТЕРМС включен в договор;
- правильно ли указан пункт поставки;
- когда переходит риск;
- кто несет расходы;
- кто отвечает за документы, экспорт и импорт;
- какие публично-правовые требования должны быть соблюдены.

Контрольные вопросы

Что понимается под международной куплей-продажей товаров?

Какие признаки указывают на международный характер договора купли-продажи?

Чем международная купля-продажа отличается от внешнеэкономической сделки в широком смысле?

Какие источники регулируют международную куплю-продажу?

Каково значение Венской конвенции 1980 г.?

В каких случаях Венская конвенция применяется к договору?

Какие виды продаж исключены из сферы действия Венской конвенции?

Какие вопросы Венская конвенция не регулирует?

Что такое оферта в международной купле-продаже?

Что такое акцепт?

Какие условия целесообразно включать во внешнеторговый контракт?

Почему условие о применимом праве не заменяет арбитражную или судебную оговорку?

Каковы основные обязанности продавца?

Каковы основные обязанности покупателя?

Чем переход риска отличается от перехода права собственности?

Что регулируют ИНКОТЕРМС?

Какие вопросы ИНКОТЕРМС не регулируют?

Какие термины Incoterms® 2020 применяются для любого вида транспорта?

Какие термины Incoterms® 2020 применяются только для морского и внутреннего водного транспорта?

Почему при использовании терминов группы С важно различать оплату перевозки и переход риска?

Как соотносятся договор, Венская конвенция, ИНКОТЕРМС и применимое право?

Почему простое указание на право государства – участника Конвенции не всегда исключает применение Венской конвенции?

Какие публично-правовые требования могут сопровождать международную куплю-продажу?

Какие ошибки чаще всего возникают при выборе термина ИНКОТЕРМС?

Практические задания по теме 4

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Международная купля-продажа товаров

2. Внешнеэкономическая сделка

3. Договорный статут

4. Венская конвенция 1980 г.

5. Оферта

6. Акцепт

7. Переход риска

8. Переход права собственности

9. ИНКОТЕРМС

10. Условие поставки

11. Экспортное таможенное оформление

12. Импортное таможенное оформление

Задание 2. Источники регулирования международной купли-продажи

Заполните таблицу.

Источник	Что регулирует	Что не регулирует	Пример применения
Договор сторон			
Венская конвенция 1980 г.			
ГК РФ и применимое национальное право			
ИНКОТЕРМС			
Торговые обычаи			
Императивные публично-правовые нормы			

Задание 3. Применимость Венской конвенции 1980 г.

Заполните схему.

Для применения Венской конвенции необходимо установить:
Является ли договор договором купли-продажи товаров?

Где находятся коммерческие предприятия сторон?

Являются ли соответствующие государства участниками Конвенции?

Не исключили ли стороны применение Конвенции?

Не относится ли договор к исключениям из сферы Конвенции?

Какие вопросы не охватываются Конвенцией?

Задание 4. Сфера регулирования Венской конвенции
Заполните таблицу.

Вопрос	Регулируется Венской конвенцией?	Краткое пояснение
Заключение договора		
Оферта и акцепт		
Обязанность продавца поставить товар		
Обязанность покупателя оплатить товар		
Переход риска		
Возмещение убытков		
Действительность договора		

Вопрос	Регулируется Венской конвенцией?	Краткое пояснение
Переход права собственности		
Подсудность спора		
Таможенное оформление		

Задание 5. Структура внешнеторгового контракта
Заполните таблицу.

Условие контракта	Что необходимо указать	Почему это важно
Стороны		
Предмет		
Количество		
Качество		
Цена и валюта		
Условия поставки		
Срок поставки		
Документы		
Порядок оплаты		
Упаковка и маркировка		

Условие контракта	Что необходимо указать	Почему это важно
Применимое право		
Порядок разрешения споров		
Форс-мажор		

Задание 6. ИНКОТЕРМС: что регулируют и чего не регулируют

Заполните таблицу.

Вопрос	Регулируется ИНКОТЕРМС?	Пояснение
Момент поставки		
Переход риска		
Распределение расходов		
Обязанность заключить договор перевозки		
Обязанность страхования		
Экспортное оформление		

Вопрос	Регулируется ИНКО-ТЕРМС?	Пояснение
Импортное оформление		
Переход права собственности		
Действительность договора		
Ответственность за просрочку оплаты		
Подсудность спора		
Применимое право		

Задание 7. Термины Incoterms® 2020

Заполните таблицу.

Термин	Вид транспорта	Момент поставки	Основная особенность
EXW			
FCA			
CPT			

Термин	Вид транспорта	Момент поставки	Основная особенность
CIP			
DAP			
DPU			
DDP			
FAS			
FOB			
CFR			
CIF			

Задание 8. Выбор подходящего термина ИНКОТЕРМС
 Заполните таблицу.

Коммерческая ситуация	Рекомендуемый термин	Обоснование
Покупатель сам забирает товар со склада продавца		
Продавец передает товар перевозчику, назначенному покупателем		
Продавец оплачивает перевозку до места назначения, но риск переходит при передаче перевозчику		
Продавец обязан оплатить перевозку и страхование		
Продавец доставляет товар в место назначения без разгрузки		
Продавец доставляет и разгружает товар		

Коммерческая ситуация	Рекомендуемый термин	Обоснование
Продавец берет на себя максимум обязанностей, включая импортные формальности		
Товар должен быть погружен на борт судна в порту отгрузки		
Продавец оплачивает фрахт до порта назначения, но риск переходит в порту отгрузки		

Задание 9. Расходы и риски

Заполните схему.

Термин ИНКОТЕРМС: _____

Кто организует перевозку?

Кто оплачивает основную перевозку?

Кто несет риск до передачи товара?

В какой момент риск переходит к покупателю?

Кто обязан обеспечить страхование?

Кто отвечает за экспортное оформление?

Кто отвечает за импортное оформление?

Какие документы должен предоставить продавец?

Задание 10. Найдите ошибки в договорной формулировке

Проанализируйте условие:

«Поставка осуществляется на условиях FOB склад покупателя, Москва, Incoterms 2020. Продавец несет риск случайной гибели товара до момента полной оплаты товара покупателем. Право собственности переходит по правилам ИНКОТЕРМС».

Укажите ошибки.

Предложите корректную формулировку условия поставки:

Задание 11. Сравнение терминов

Заполните таблицу.

Критерий	FOB	CIF	FCA	CIP	DDP
Вид транспорта					
Кто организует перевозку					

Критерий	FOB	CIF	FCA	CIP	DDP
Кто оплачивает перевозку					
Когда переходит риск					
Есть ли обязанность страхования					
Кто выполняет экспортное оформление					
Кто выполняет импортное оформление					

Тестовые задания по теме 4

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Международная купля-продажа товаров характеризуется:

- а) только участием иностранного гражданина
- б) связью договора с двумя или более правопорядками
- в) только оплатой в иностранной валюте
- г) обязательным участием государства

2. Венская конвенция 1980 г. регулирует:

- а) все вопросы внешнеэкономической сделки
- б) заключение и исполнение договоров международной купли-продажи товаров
- в) только перевозку товаров
- г) только таможенное оформление

3. Венская конвенция применяется, если стороны имеют коммерческие предприятия:

- а) в одном государстве
- б) в разных государствах при наличии условий применения Конвенции
- в) только в государствах ЕС
- г) только в государствах СНГ

4. Венская конвенция не регулирует:

- а) обязанности продавца
- б) обязанности покупателя
- в) переход права собственности на товар
- г) средства защиты при нарушении договора

5. Оферта должна быть:

- а) неопределенной
- б) достаточно определенной и выражать намерение быть связанным
- в) только устной
- г) обязательно нотариальной

6. Акцепт – это:

- а) отказ от договора
- б) согласие с офертой
- в) встречный иск
- г) уведомление о перевозке

7. Внешнеторговый контракт должен включать:

- а) только наименование сторон
- б) существенные коммерческие и правовые условия сделки
- в) только цену
- г) только арбитражную оговорку

8. Выбор применимого права:

- а) автоматически определяет арбитраж
- б) не заменяет условие о порядке разрешения споров
- в) всегда означает выбор суда этого государства
- г) исключает ИНКОТЕРМС

9. ИНКОТЕРМС регулируют:

- а) переход права собственности
- б) распределение расходов и рисков при поставке
- в) действительность договора
- г) подсудность спора

10. ИНКОТЕРМС становятся частью договора:

- а) автоматически во всех международных сделках
- б) при включении соответствующего термина в договор
- в) только по решению суда
- г) только при нотариальном удостоверении

11. Incoterms® 2020 включает:

- а) 5 терминов
- б) 9 терминов
- в) 11 терминов
- г) 15 терминов

12. Термин EXW означает:

- а) максимальные обязанности продавца
- б) минимальные обязанности продавца
- в) обязательную морскую перевозку
- г) обязательное страхование продавцом

13. Термин DDP означает:

- а) минимальные обязанности продавца
- б) поставку с оплатой пошлин
- в) только морскую перевозку
- г) передачу товара перевозчику покупателя

14. Термин FOB применяется:

- а) для любого вида транспорта

- б) только для морского и внутреннего водного транспорта
- в) только для авиационной перевозки
- г) только для автомобильной перевозки

15. Термин FCA применяется:

- а) для любого вида транспорта
- б) только для морского транспорта
- в) только для железнодорожного транспорта
- г) только для внутренней перевозки

16. В терминах группы С риск обычно переходит:

- а) в месте назначения
- б) раньше, чем заканчивается оплаченная продавцом перевозка
- в) только после оплаты товара
- г) после таможенного оформления импорта

17. Переход риска и переход права собственности:

- а) всегда совпадают
- б) не являются тождественными
- в) регулируются только ИНКОТЕРМС
- г) определяются только валютой платежа

18. Условие «FOB склад покупателя» является проблемным, потому что:

- а) FOB применяется только к морской и внутренней водной перевозке
- б) FOB всегда запрещен
- в) склад покупателя должен находиться только в порту
- г) FOB регулирует оплату товара

19. Простое указание на право государства – участника Венской конвенции:

- а) всегда исключает Конвенцию
- б) не всегда исключает Конвенцию
- в) делает договор недействительным
- г) исключает международную куплю-продажу

20. Основная задача юриста при подготовке внешнеторгового контракта:

- а) указать только цену товара
- б) согласовать договор, применимое право, поставку, риски, документы, оплату и порядок разрешения споров
- в) исключить все международные источники
- г) всегда выбрать только российское право

Решение задач

Задача 1. Применимость Венской конвенции и выбор права

Российское общество «ТехноПоставка» заключило договор с итальянской компанией **Meccanica S.p.A.** на поставку производственного оборудования. Коммерческие предприятия сторон находятся в России и Италии. Договор содержит условие: «К настоящему договору применяется право Российской Федерации». Отдельного условия об исключении Венской конвенции стороны не согласовали.

После поставки покупатель заявил о несоответствии оборудования договору и потребовал замены. Продавец указал, что спор должен решаться исключительно по нормам российского ГК РФ, поскольку стороны выбрали российское право. Покупатель возразил, что к спору может применяться Венская конвенция 1980 г.

Вопрос 1. Имеет ли договор международный характер?

Вопрос 2. Применима ли Венская конвенция 1980 г.?

Вопрос 3. Исключает ли выбор российского права применение Венской конвенции?

Вопрос 4. Какие вопросы могут регулироваться Конвенцией?

Вопрос 5. Какие вопросы будут решаться на основании национального права?

Задача 2. Оферта, акцепт и противоречие стандартных условий

Китайская компания направила российскому покупателю коммерческое предложение на поставку 10 000 единиц электронных компонентов. В предложении были указаны товар, количество, цена, срок поставки и условие FCA Shanghai Incoterms® 2020. Российский покупатель направил ответ: «Подтверждаем заказ», приложив собственные стандартные условия закупки, где было указано DAP Moscow Incoterms® 2020 и арбитраж в Москве.

Китайская компания отгрузила товар на условиях FCA Shanghai. Российская компания приняла товар, но позднее заявила, что договор был заключен на условиях DAP Moscow, поскольку ее подтверждение заказа содержало именно такие условия.

Вопрос 1. Какие документы необходимо оценить для определения факта заключения договора?

Вопрос 2. Какие условия первоначального предложения указывают на его определенность?

Вопрос 3. Является ли ответ покупателя полным акцептом или содержит изменение условий?

Вопрос 4. Какое значение имеет фактическое поведение сторон?

Вопрос 5. Какие риски создает использование противоречащих стандартных условий?

Задача 3. Ошибка в выборе термина ИНКОТЕРМС

Российская компания приобрела у турецкого продавца партию текстиля. В договоре указано: «Поставка FOB склад покупателя, Казань, Incoterms® 2020». Товар перевозился автомобильным транспортом из Турции в Россию. Во время перевозки на территории Грузии часть товара была повреждена. Продавец заявил, что риск перешел к покупателю в момент передачи товара перевозчику. Покупатель указал, что термин FOB применен к складу покупателя, а потому риск должен переходить только после доставки в Казань.

Вопрос 1. В чем ошибка формулировки условия поставки?

Вопрос 2. Почему термин FOB не подходит для данной перевозки?

Вопрос 3. Какие термины могли бы быть использованы вместо FOB?

Вопрос 4. Как ошибка в термине влияет на распределение риска?

Вопрос 5. Как следовало сформулировать условие поставки корректно?

Задача 4. Группа С: расходы продавца и риск покупателя

Российский покупатель заключил договор с индийским продавцом на поставку химического сырья. Условие поставки: CIF Novorossiysk Port, Incoterms® 2020. Продавец заключил договор морской перевозки, оплатил фрахт и страхование до Новороссийска. Товар был погружен на судно в порту Мумбаи. Во время морской перевозки часть товара была повреждена из-за шторма.

Покупатель отказался оплачивать товар, указав, что продавец оплатил перевозку до Новороссийска, следовательно, риск сохранялся за продавцом до прибытия товара. Продавец возразил, что при CIF риск переходит к покупателю при погрузке товара на борт судна в порту отгрузки.

Вопрос 1. Кто обязан оплатить перевозку при CIF?

Вопрос 2. Кто обязан обеспечить страхование?

Вопрос 3. Когда переходит риск при CIF?

Вопрос 4. Почему оплата перевозки до порта назначения не означает сохранение риска за продавцом?

Вопрос 5. Какие документы должен предоставить продавец?

Задача 5. Переход риска, право собственности и последствия нарушения договора

Немецкая компания продала российскому покупателю партию промышленного инструмента на условиях СІР Moscow Incoterms® 2020. Договором предусмотрено, что право собственности переходит после полной оплаты товара. Продавец передал товар первому перевозчику в Берлине и оформил страхование. До прибытия товара в Москву часть груза была повреждена.

Покупатель заявил, что поскольку право собственности еще не перешло, риск также должен оставаться на продавце. Продавец ответил, что по условиям СІР риск перешел к покупателю при передаче товара первому перевозчику, а вопрос собственности регулируется отдельно.

Вопрос 1. Когда переходит риск при СІР?

Вопрос 2. Совпадает ли переход риска с переходом права собственности?

Вопрос 3. Какое значение имеет условие договора о переходе права собственности после оплаты?

Вопрос 4. Какую роль играет страхование при СІР?

Вопрос 5. Какие требования может заявить покупатель при повреждении товара?

Тема 5. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Понятие и значение расчетных обязательств в международном частном праве

Расчетные обязательства обеспечивают движение денежных средств в трансграничном гражданском и торговом обороте. Их назначение состоит в исполнении денежного обязательства между сторонами, находящимися в разных государствах, использующими разные валюты, банковские системы, платежные инструменты и правовые режимы.

Расчетное обязательство в международном частном праве возникает при наличии иностранного элемента. Он может выражаться в иностранном участнике сделки, иностранном банке, счете за границей, иностранной валюте платежа, международной перевозке товара, применении международных банковских правил, трансграничном движении денежных средств либо подчинении расчетного инструмента иностранному праву.

Расчетные отношения не существуют изолированно. Обычно они обслуживают основное обязательство: международную куплю-продажу, подряд, перевозку, оказание услуг, заем, кредит, инвестиционный договор, лицензионное соглашение. При этом расчетное обязательство имеет собственную юридическую структуру и может регулироваться иным правом, чем основной договор.

В международном обороте используются следующие основные формы расчетов:

- банковский перевод;
- документарный аккредитив;
- инкассо;
- расчеты с использованием платежных карт и электронных средств платежа;
- расчеты по независимой гарантии;
- расчеты с использованием векселей, чеков и иных платежных документов;
- зачет встречных денежных требований;

– специализированные платежные механизмы в проектном и торговом финансировании.

Для международного частного права значение имеют не только технические правила движения денег, но и вопросы применимого права, банковской ответственности, валютного контроля, санкционных ограничений, документарного комплаенса, распределения рисков между продавцом, покупателем и банками.

2. Источники регулирования международных расчетов

Регулирование международных расчетов строится на сочетании нескольких уровней.

Первый уровень – **договор сторон**. Он определяет валюту платежа, форму расчетов, банк плательщика, банк получателя, сроки платежа, документы, банковские расходы, последствия задержки платежа и ответственность сторон.

Второй уровень – **национальное гражданское законодательство**. В российском праве расчеты регулируются, в частности, главой 46 ГК РФ. Она закрепляет общие положения о расчетах и специальные правила о платежных поручениях, аккредитивах, инкассо и иных формах расчетов¹.

Третий уровень – **коллизийные нормы**. Они позволяют определить право, применимое к договору, расчетному обязательству, уступке требования, независимой гарантии, банковской операции или иному связанному отношению. Для договорных обязательств значение имеют ст. 1210–1215 ГК РФ².

Четвертый уровень – **международные банковские правила и обычаи**. Наибольшее значение имеют правила Международной торговой палаты: UCP 600 для документарных аккредитивов, URC 522 для инкассо, а также правила, используемые в сфере независимых гарантий и резервных аккредитивов. UCP 600 являются правилами Международной торговой палаты о документарных аккредитивах и применя-

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. См. гл. 46 ГК РФ, в том числе § 2–4 о платежных поручениях, аккредитивах и инкассо.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1210–1215 ГК РФ.

ются в банковской практике при включении в условия аккредитива¹. URC 522 применяются к инкассо, когда они включены в инкассовое поручение².

Пятый уровень – **валютное регулирование и валютный контроль**. В России соответствующие вопросы регулируются Федеральным законом № 173-ФЗ. Он определяет основные понятия валютного регулирования, режим валютных операций, права и обязанности резидентов и нерезидентов, а также систему валютного контроля³.

Шестой уровень – **публично-правовые ограничения**. К ним относятся санкционные запреты, экспортный контроль, противодействие легализации доходов, банковский комплаенс, ограничения по платежным системам и корреспондентским счетам. Эти правила могут влиять на возможность фактического исполнения платежа, даже если гражданско-правовое обязательство сохраняется.

3. Банковский перевод в международных расчетах

Банковский перевод – наиболее распространенная форма расчетов. Его сущность состоит в том, что плательщик поручает своему банку перечислить денежные средства получателю или в банк получателя.

В российском праве расчеты платежными поручениями регулируются § 2 главы 46 ГК РФ. Банк обязуется по поручению плательщика перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке⁴.

В международном банковском переводе обычно участвуют:

- плательщик;
- банк плательщика;
- банк-корреспондент;

¹ Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600, ICC Publication No. 600. Правила UCP 600 являются правилами Международной торговой палаты о документарных аккредитивах; официальные материалы ICC указывают, что UCP регулируют операции с документарными аккредитивами и включают положения о документах, проверке документов, отказе в платеже и eUCP.

² Uniform Rules for Collections, URC 522, ICC Publication No. 522. Статья 1 URC 522 предусматривает применение правил к инкассо при включении таких правил в текст инкассового поручения.

³ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. Закон устанавливает основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. См. гл. 46 ГК РФ, в том числе § 2–4 о платежных поручениях, аккредитивах и инкассо.

- банк получателя;
- получатель платежа;
- платежная система или система передачи финансовых сообщений.

Международный перевод может осложняться несколькими факторами:

- разными валютами обязательства и платежа;
- участием нескольких банков;
- корреспондентскими счетами;
- комиссиями посредников;
- сроками прохождения платежа;
- требованиями валютного контроля;
- санкционными и комплаенс-проверками;
- ошибками в реквизитах;
- возвратом или блокировкой платежа.

Банковский перевод не всегда равен исполнению основного обязательства. Для определения момента исполнения необходимо установить, что именно согласовали стороны: списание средств со счета плательщика, поступление средств в банк получателя или зачисление средств на счет получателя.

При международных расчетах условие о моменте платежа должно формулироваться прямо. От него зависит распределение риска задержки платежа, банковских ошибок, блокировки корреспондентским банком, валютных ограничений и изменения курса.

4. Документарный аккредитив

Документарный аккредитив – банковский инструмент, при котором банк по поручению покупателя обязуется произвести платеж продавцу при представлении документов, соответствующих условиям аккредитива.

Аккредитив особенно распространен в международной купле-продаже, поскольку снижает риск продавца не получить оплату и риск покупателя оплатить товар без документального подтверждения отгрузки. Продавец получает платеж не просто после заявления о поставке, а после представления согласованных документов. Покупатель

получает банковский контроль за документами, подтверждающими исполнение поставочных обязанностей.

В российском праве расчеты по аккредитиву регулируются § 3 главы 46 ГК РФ¹. В международной торговле наиболее значимым источником являются UCP 600, если они включены в условия аккредитива².

Основные участники аккредитива:

- приказодатель – покупатель, по поручению которого открывается аккредитив;
- банк-эмитент – банк, открывающий аккредитив;
- бенефициар – продавец, в пользу которого открыт аккредитив;
- авизирующий банк – банк, уведомляющий бенефициара об открытии аккредитива;
- подтверждающий банк – банк, добавляющий собственное платежное обязательство;
- исполняющий банк – банк, осуществляющий платеж, акцепт или неогацию.

Ключевой принцип документарного аккредитива – **автономность**. Аккредитив отделен от основного договора купли-продажи. Банк работает с документами, а не с товаром. Поэтому банк проверяет формальное соответствие представленных документов условиям аккредитива, но не устанавливает фактическое качество товара, его реальное состояние или коммерческую добросовестность поставки.

Аккредитив требует точности. Ошибки в наименовании товара, сроках, документах, портах, датах, сертификатах или транспортных документах могут привести к отказу банка в платеже. Для продавца риск состоит в несоответствии документов. Для покупателя – в том, что формально корректные документы могут не отражать фактических проблем с товаром.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. См. гл. 46 ГК РФ, в том числе § 2–4 о платежных поручениях, аккредитивах и инкассо.

² Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600, ICC Publication No. 600.

5. Инкассо

Инкассо – форма расчетов, при которой банк по поручению клиента осуществляет действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа. В российском праве расчеты по инкассо урегулированы § 4 главы 46 ГК РФ. При расчетах по инкассо банк-эмитент вправе привлекать исполняющий банк¹.

В международной торговле применяется документарное инкассо. Его экономическая логика состоит в том, что продавец направляет через банки документы, необходимые покупателю для получения товара, а банк передает документы покупателю только против платежа или акцепта тратты.

Основные участники инкассо:

- доверитель – продавец, поручающий банку получить платеж или акцепт;
- банк-ремитент – банк продавца;
- инкассирующий банк – банк, участвующий в обработке документов;
- представляющий банк – банк, предъявляющий документы покупателю;
- плательщик – покупатель.

Основные модели инкассо:

- **documents against payment** – документы против платежа;
- **documents against acceptance** – документы против акцепта.

Инкассо отличается от аккредитива. При аккредитиве банк принимает на себя самостоятельное платежное обязательство при соблюдении документарных условий. При инкассо банк обычно не гарантирует платеж, а выполняет поручение по предъявлению документов и получению платежа или акцепта.

Риск продавца при инкассо выше, чем при подтвержденном аккредитиве. Покупатель может отказаться оплатить документы или акцептовать тратту. В таком случае товар уже может находиться в стране покупателя, что создает дополнительные расходы на хранение, возврат, перепродажу или судебное взыскание.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. См. гл. 46 ГК РФ, в том числе § 2–4 о платежных поручениях, аккредитивах и инкассо.

URC 522 применяются к инкассо, если они включены в инкассовое поручение. Эти правила определяют порядок работы банков с документами и инструкциями, но не превращают банк в гаранта платежа¹.

6. Независимая гарантия и банковская гарантия в международных расчетах

Независимая гарантия используется для обеспечения исполнения денежных и неденежных обязательств в международной торговле, строительстве, поставках, инвестиционных проектах и государственных закупках.

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе принципала обязательство уплатить бенефициару определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии независимо от действительности обеспечиваемого обязательства. В российском праве независимая гарантия регулируется § 6 главы 23 ГК РФ².

Основные участники гарантии:

- принципал – лицо, по просьбе которого выдается гарантия;
- гарант – банк или иная организация, выдающая гарантию;
- бенефициар – лицо, в пользу которого выдана гарантия.

Ключевой признак независимой гарантии – **независимость от основного обязательства**. Гарант проверяет требование бенефициара по условиям гарантии, а не разрешает спор между принципалом и бенефициаром по основному договору.

В международной практике используются различные виды гарантий:

- гарантия платежа;
- гарантия возврата аванса;
- гарантия исполнения контракта;
- тендерная гарантия;
- гарантия удержанных сумм;

¹ Uniform Rules for Collections, URC 522, ICC Publication No. 522. Статья 1 URC 522 предусматривает применение правил к инкассо при включении таких правил в текст инкассового поручения.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. См. § 6 гл. 23 ГК РФ о независимой гарантии; действующая редакция ст. 368 ГК РФ определяет независимую гарантию как обязательство гаранта уплатить бенефициару денежную сумму независимо от действительности обеспечиваемого обязательства.

- гарантия надлежащего исполнения;
- резервный аккредитив.

Независимая гарантия близка к аккредитиву по документарной природе, но отличается функцией. Аккредитив является формой расчетов. Гарантия является способом обеспечения исполнения обязательства и механизмом денежной защиты бенефициара при нарушении основного договора.

7. Валютное регулирование и валютные риски

Международные расчеты обычно связаны с валютой. Денежное обязательство может быть выражено в одной валюте, а исполняться в другой. Платеж может проходить через банки разных государств. Поэтому расчетные обязательства зависят не только от гражданского права, но и от валютного регулирования.

Федеральный закон № 173-ФЗ устанавливает правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации¹. Для международных расчетов значение имеют понятия резидента и нерезидента, валютных операций, иностранной валюты, внешних ценных бумаг, уполномоченных банков, репатриации денежных средств и обязанности представления документов валютного контроля.

Валютные риски включают:

- риск изменения курса;
- риск запрета или ограничения платежа;
- риск блокировки перевода банком;
- риск невозможности использования определенной валюты;
- риск санкционных ограничений;
- риск задержки корреспондентского платежа;
- риск дополнительных банковских комиссий;
- риск несоответствия документов требованиям валютного контроля.

Для снижения валютных рисков стороны должны согласовать:

- валюту цены;
- валюту платежа;

¹ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

- курс пересчета;
- дату определения курса;
- распределение банковских расходов;
- порядок действий при невозможности платежа в согласованной валюте;
- запасной платежный маршрут;
- документы для валютного контроля;
- последствия задержки платежа по причинам, связанным с банками или публичными ограничениями.

Валютное регулирование не отменяет гражданско-правовое обязательство, но может влиять на возможность и порядок его исполнения. Поэтому при подготовке международного договора расчетные условия должны быть согласованы с валютными, банковскими и комплаенс-требованиями.

8. Коллизионные вопросы расчетных обязательств

Расчетное обязательство может быть связано с несколькими правопорядками. Например, основной договор подчинен праву России, аккредитив открыт немецким банком, авизуется банком в Турции, платеж осуществляется в долларах США через банк-корреспондент, а документы оформлены по правилам UCP 600.

Для коллизионного анализа необходимо разграничивать:

- право, применимое к основному договору;
- право, применимое к расчетному инструменту;
- право, применимое к договору банковского счета;
- право, применимое к банковскому переводу;
- право, применимое к независимой гарантии;
- право, применимое к уступке денежного требования;
- право, применимое к валютному контролю;
- императивные нормы государства банка или платежной инфраструктуры.

Договорный статут основного договора не всегда совпадает с правом, регулирующим расчетный инструмент. Аккредитив, инкассо, банковская гарантия и перевод имеют собственную правовую природу

и могут быть связаны с иными банковскими правилами и правопорядками.

Для расчетных обязательств важны следующие вопросы:

- кто несет риск задержки платежа;
- когда денежное обязательство считается исполненным;
- какой банк отвечает перед клиентом;
- какие документы являются надлежащими;
- применяются ли UCP 600, URC 522 или иные банковские правила;
- какие публично-правовые ограничения препятствуют платежу;
- что происходит при блокировке платежа;
- может ли сторона ссылаться на невозможность платежа из-за санкций, валютного контроля или банковского комплаенса.

Коллизионный анализ международных расчетов требует точного разграничения основного обязательства, расчетной операции, банковского поручения и публично-правового режима платежа.

Контрольные вопросы

Что понимается под расчетными обязательствами в международном частном праве?

Какие иностранные элементы могут присутствовать в международных расчетах?

Какие основные формы международных расчетов используются в коммерческом обороте?

Какие источники регулируют международные расчетные отношения?

В чем состоит значение главы 46 ГК РФ для расчетных отношений?

Каково значение международных банковских правил и обычаев?

Что представляет собой банковский перевод?

Почему момент исполнения денежного обязательства должен быть прямо согласован в договоре?

Что такое документарный аккредитив?

Какие участники обычно присутствуют в аккредитивной операции?

В чем состоит принцип автономности аккредитива?

Почему при аккредитиве банки работают с документами, а не с товаром?

Что такое инкассо?

Чем инкассо отличается от аккредитива?

Какие риски несет продавец при использовании инкассо?

Что такое независимая гарантия?

Чем независимая гарантия отличается от аккредитива?

Какие валютные риски возникают при международных расчетах?

Какие вопросы должны быть согласованы для снижения валютных рисков?

Почему право основного договора не всегда совпадает с правом расчетного инструмента?

Какие вопросы входят в коллизионный анализ расчетных обязательств?

Как публично-правовые ограничения могут повлиять на исполнение платежа?

Как распределяются риски при задержке международного банковского перевода?

Почему расчетные условия внешнеторгового договора требуют особой юридической детализации?

Практические задания по теме 5

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Расчетное обязательство

2. Международный банковский перевод

3. Банк-корреспондент

4. Документарный аккредитив

5. Приказодатель по аккредитиву

6. Бенефициар по аккредитиву

7. Банк-эмитент

8. Авизирующий банк

9. Подтверждающий банк

10. Инкассо

11. Инкассовое поручение

12. Независимая гарантия

13. Валютная операция

14. Валютный риск

Задание 2. Формы международных расчетов

Заполните таблицу.

Форма расчетов	Сущность	Основные участники	Преимущества	Риски
Банковский перевод				

Форма расчетов	Сущность	Основные участники	Преимущества	Риски
Документарный аккредитив				
Инкассо				
Независимая гарантия				
Расчеты с использованием платежных карт / электронных средств				

Задание 3. Источники регулирования

Заполните таблицу.

Источник	Какие вопросы регулирует	Пример применения
Договор сторон		
Глава 46 ГК РФ		
Ст. 1210–1215 ГК РФ		
УСР 600		
URC 522		
Закон № 173-ФЗ		
Банковские правила и обычаи		
Публично-правовые ограничения		

Задание 4. Банковский перевод

Заполните схему.

Международный банковский перевод

Плательщик:

Банк плательщика:

Банк-корреспондент:

Банк получателя:

Получатель платежа:

Валюта платежа:

Момент исполнения денежного обязательства по договору:

Кто несет банковские расходы:

Кто несет риск задержки платежа:

Какие документы нужны для валютного контроля:

Задание 5. Аккредитив

Заполните таблицу.

Участник аккредитива	Функция
Приказодатель	
Банк-эмитент	
Бенефициар	
Авизирующий банк	
Подтверждающий банк	
Исполняющий банк	

Задание 6. Документы по аккредитиву
Заполните таблицу.

Документ	Для чего нужен	Возможный риск ошибки
Коммерческий инвойс		
Транспортный документ		
Страховой документ		
Сертификат происхождения		
Упаковочный лист		
Сертификат качества		
Таможенные документы		

Задание 7. Аккредитив и инкассо: сравнение
Заполните таблицу.

Критерий	Аккредитив	Инкассо
Есть ли самостоятельное платежное обязательство банка		
Что проверяет банк		

Критерий	Аккредитив	Инкассо
Кто несет основной риск неплатежа		
Когда покупатель получает документы		
Уровень защиты продавца		
Уровень расходов		
Типичная сфера применения		

Задание 8. Независимая гарантия
Заполните схему.

Независимая гарантия

Принципал:

Гарант:

Бенефициар:

Основной договор:

Сумма гарантии:

Срок действия гарантии:

Документы для предъявления требования:

Условие независимости гарантии:

Основания отказа гаранта в платеже:

Задание 9. Валютные риски

Заполните таблицу.

Риск	В чем выражается	Как можно снизить
Курсовой риск		
Риск блокировки платежа		
Риск санкционных ограничений		
Риск дополнительных банковских комиссий		
Риск ошибки в реквизитах		
Риск несоблюдения валютного контроля		
Риск невозможности платежа в согласованной валюте		

Задание 10. Момент исполнения денежного обязательства
Заполните таблицу.

Формулировка в до- говоре	Когда обязательство считается исполнен- ным?	Кто несет риск за- держки?
«С даты списания средств со счета покупателя»		
«С даты поступления средств на корреспондентский счет банка продавца»		
«С даты зачисления средств на счет продавца»		
«С даты направления платежного поручения»		
«С даты получения продавцом подтверждения банка»		

Задание 11. Коллизионный анализ расчетного отношения
Заполните схему.

Основной договор:

Расчетный инструмент:

Право основного договора:

Право расчетного инструмента:

Банк плательщика:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Валюта платежа:

Применимые банковские правила:

Публично-правовые ограничения:

Кто несет риск задержки / блокировки платежа:

Тестовые задания по теме 5

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Расчетные обязательства в МЧП обеспечивают:

- а) только передачу товара
- б) движение денежных средств в трансграничном обороте
- в) только перевозку груза
- г) только регистрацию юридических лиц

2. Иностраный элемент в расчетном обязательстве может выражаться в:

- а) только иностранном гражданстве покупателя
- б) иностранном банке, валюте платежа, счете за рубежом или трансграничном переводе
- в) только наличии договора купли-продажи
- г) только выборе российского суда

3. Банковский перевод представляет собой:

- а) поручение банку перечислить денежные средства получателю
- б) гарантию исполнения договора

- в) передачу товарных документов без платежа
- г) страхование валютного риска

4. Момент исполнения денежного обязательства в международном договоре:

- а) всегда совпадает с датой подписания договора
- б) должен быть согласован или определен по применимому праву
- в) всегда определяется только банком плательщика
- г) не имеет значения

5. Документарный аккредитив направлен на:

- а) оплату против представления соответствующих документов
- б) передачу товара без документов
- в) замену договора купли-продажи
- г) исключение участия банков

6. Банк-эмитент по аккредитиву:

- а) открывает аккредитив по поручению приказодателя
- б) всегда является перевозчиком
- в) проверяет фактическое качество товара
- г) является покупателем товара

7. Бенефициар по аккредитиву – это:

- а) лицо, в пользу которого открыт аккредитив
- б) банк покупателя
- в) перевозчик
- г) таможенный орган

8. Основной принцип аккредитива:

- а) зависимость от спора по основному договору
- б) автономность от основного договора
- в) обязательная устная форма
- г) отсутствие документов

9. При аккредитиве банк проверяет:

- а) фактическое состояние товара на складе
- б) документы
- в) коммерческую выгоду сделки
- г) рыночную стоимость товара

10. Инкассо отличается от аккредитива тем, что банк при инкассо обычно:

- а) принимает самостоятельное обязательство оплатить товар
- б) выполняет поручение по получению платежа или акцепта

- в) становится покупателем товара
- г) страхует груз

11. Документы против платежа означают:

- а) документы передаются покупателю после платежа
- б) документы передаются без платежа
- в) платеж производится без документов
- г) банк покупает товар

12. Документы против акцепта означают:

- а) документы передаются после акцепта платежного требования или тратты
- б) документы не передаются
- в) документы передаются только после судебного решения
- г) продавец отказывается от платежа

13. Независимая гарантия является:

- а) способом обеспечения исполнения обязательства
- б) видом перевозки
- в) формой государственной регистрации
- г) разновидностью вещного права

14. Ключевой признак независимой гарантии:

- а) зависимость от действительности основного обязательства
- б) независимость от основного обязательства
- в) отсутствие бенефициара
- г) обязательное участие суда

15. Принципал в независимой гарантии – это:

- а) лицо, по просьбе которого выдается гарантия
- б) лицо, получающее платеж по гарантии
- в) суд
- г) таможенный орган

16. Бенефициар по гарантии – это:

- а) лицо, в пользу которого выдана гарантия
- б) банк-корреспондент
- в) перевозчик
- г) плательщик налогов

17. Валютный риск может выражаться в:

- а) изменении курса валюты
- б) переходе права собственности

- в) изменении качества товара
- г) регистрации юридического лица

18. Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании:

- а) Федерального закона № 173-ФЗ
- б) только Венской конвенции 1980 г.
- в) только ИНКОТЕРМС
- г) только Уголовного кодекса РФ

19. Право основного договора и право расчетного инструмента:

- а) всегда совпадают
- б) могут не совпадать
- в) не имеют значения
- г) определяются только перевозчиком

20. При международных расчетах необходимо отдельно анализировать:

- а) только цену товара
- б) основной договор, расчетный инструмент, банки, валюту, публичные ограничения и риски платежа
- в) только гражданство продавца
- г) только место подписания договора

Решение задач

Задача 1. Международный банковский перевод и момент исполнения денежного обязательства

Российское общество «ВостокМаш» заключило договор поставки оборудования с сербской компанией **BalkanTech d.o.o.** Цена договора составляет 300 000 евро. В договоре указано: «Оплата производится банковским переводом в течение 10 дней с даты выставления инвойса». Условие о моменте исполнения денежного обязательства стороны не согласовали.

Российский покупатель направил платежное поручение в свой банк в последний день срока. Деньги были списаны со счета покупателя, но платеж проходил через банк-корреспондент и был зачислен на счет продавца только через шесть дней. Сербская компания заявила о просрочке платежа и начислила договорную неустойку. Российская

компания возразила, что исполнила обязанность в день списания средств со своего счета.

Вопрос 1. Почему в данной ситуации возник спор о моменте исполнения денежного обязательства?

Вопрос 2. Какие варианты момента исполнения могли быть согласованы сторонами?

Вопрос 3. Кто несет риск задержки платежа при отсутствии ясного условия?

Вопрос 4. Какие обстоятельства необходимо установить для разрешения спора?

Вопрос 5. Как следовало сформулировать расчетное условие в договоре?

Задача 2. Документарный аккредитив и несоответствие документов

Российский покупатель заключил договор с индийским продавцом на поставку партии фармацевтического сырья. Оплата должна была производиться по безотзывному документарному аккредитиву. Условия аккредитива требовали представления коммерческого инвойса, коносамента, сертификата происхождения, сертификата качества и страхового документа. В аккредитиве было указано, что наименование товара во всех документах должно совпадать с формулировкой в договоре.

Продавец отгрузил товар и представил документы в банк. Банк отказал в платеже, поскольку в сертификате качества товар был указан с сокращенным коммерческим наименованием, а в инвойсе – с полным

химическим наименованием. Продавец утверждает, что товар фактически соответствует договору и покупатель не понес убытков. Покупатель считает отказ банка правомерным, поскольку документы не соответствуют условиям аккредитива.

Вопрос 1. В чем состоит принцип документарности аккредитива?

Вопрос 2. Должен ли банк проверять фактическое качество товара?

Вопрос 3. Какое значение имеет расхождение в документах?

Вопрос 4. Какие риски несет продавец при оформлении документов?

Вопрос 5. Как можно было снизить риск отказа в платеже?

Задача 3. Инкассо и отказ покупателя от оплаты документов

Турецкий продавец поставил российскому покупателю партию текстиля. Стороны согласовали расчеты в форме документарного инкассо по модели «документы против платежа». Продавец отгрузил товар, передал в свой банк комплект документов и поручил направить их через банк покупателя. Товар прибыл в порт, но покупатель отказался оплачивать документы, сославшись на ухудшение рыночной конъюнктуры и снижение спроса.

Банк покупателя отказался выдавать документы без платежа. Продавец заявил претензию банку покупателя, утверждая, что банк обязан обеспечить получение платежа. Банк возразил, что при инкассо он не принимает самостоятельного обязательства оплатить товар.

Вопрос 1. В чем состоит расчетная модель «документы против платежа»?

Вопрос 2. Принимает ли банк при инкассо самостоятельное платежное обязательство?

Вопрос 3. Кто несет риск отказа покупателя от оплаты документов?

Вопрос 4. Чем инкассо отличается от аккредитива?

Вопрос 5. Какие действия может предпринять продавец после отказа покупателя?

Задача 4. Независимая гарантия и спор по основному договору

Российская строительная компания заключила договор с китайским поставщиком оборудования. В обеспечение возврата аванса китайский поставщик предоставил независимую гарантию, выданную банком. Гарантия предусматривала выплату по первому письменному требованию бенефициара при приложении заявления о нарушении поставщиком срока поставки.

Поставка была задержана на 40 дней. Российская компания предъявила требование по гарантии. Поставщик возразил, что задержка была вызвана действиями перевозчика и спор о нарушении основного договора еще не разрешен. Банк сомневается, вправе ли он отказать в платеже до разрешения спора между поставщиком и покупателем.

Вопрос 1. В чем состоит независимость гарантии от основного обязательства?

Вопрос 2. Что должен проверять гарант при получении требования?

Вопрос 3. Может ли спор по основному договору сам по себе остановить выплату по гарантии?

Вопрос 4. Какие условия гарантии имеют решающее значение?

Вопрос 5. Чем независимая гарантия отличается от поручительства?

Задача 5. Валютные ограничения, санкционный комплаенс и невозможность платежа

Российская компания заключила договор поставки с компанией из государства Y. Цена договора выражена в долларах США. Платеж должен был быть произведен через банк-корреспондент в третьем государстве. После поставки товара российская компания направила платеж, однако банк-корреспондент заблокировал перевод в связи с комплаенс-проверкой. Через месяц платеж был возвращен отправителю. Продавец заявил о просрочке и потребовал проценты за пользование чужими денежными средствами.

Покупатель возразил, что он предпринял все действия для оплаты: своевременно направил платежное поручение, предоставил документы валютного контроля и не мог повлиять на решение иностранного банка-корреспондента. При этом в договоре не было условия о запасной валюте, альтернативном платежном маршруте и распределении риска блокировки платежа.

Вопрос 1. Какие риски проявились в данной ситуации?

Вопрос 2. Прекращает ли направление платежного поручения денежное обязательство автоматически?

Вопрос 3. Какое значение имеет отсутствие условия о моменте исполнения платежа?

Вопрос 4. Какие договорные условия могли бы снизить риск спора?

Вопрос 5. Какие публично-правовые и банковские ограничения необходимо учитывать в международных расчетах?

Тема 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Общая характеристика интеллектуальных прав с иностранным элементом

Интеллектуальная собственность в международном частном праве охватывает отношения по поводу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, если такие отношения связаны с иностранным правопорядком.

Иностранный элемент в сфере интеллектуальной собственности может выражаться в следующих обстоятельствах:

- автор, исполнитель, изобретатель, правообладатель или пользователь является иностранным лицом;
- произведение впервые опубликовано за границей;
- объект используется в иностранном государстве;
- нарушение права совершено за пределами государства происхождения объекта;
- регистрация патента, товарного знака или промышленного образца осуществлена в иностранном государстве;
- договор отчуждения или лицензионный договор связан с несколькими правопорядками;
- спор рассматривается судом одного государства при использовании объекта в другом государстве.

Общие положения российского права об интеллектуальной собственности закреплены в части четвертой ГК РФ. К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения организаций эфирного или кабельного вещания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, географические

указания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения¹.

Международный характер интеллектуальных прав не отменяет их территориальной природы. Исключительное право действует в пределах территории того государства, где оно признано и охраняется. Поэтому использование одного и того же объекта в разных странах может подчиняться разным правовым режимам.

Основной вопрос международного частного права в этой сфере – не только кому принадлежит право, но и **в каком государстве, в каком объеме и каким способом оно охраняется.**

2. Территориальный характер интеллектуальных прав

Интеллектуальные права имеют территориальный характер. Это означает, что признание и защита исключительного права осуществляются по праву того государства, на территории которого испрашивается охрана или где произошло нарушение.

В российском праве действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской Федерации определяется в соответствии с ГК РФ и международными договорами Российской Федерации. Иностранцы пользуются интеллектуальными правами в Российской Федерации в случаях и пределах, предусмотренных российским законодательством и международными договорами².

Территориальность проявляется по-разному в зависимости от вида объекта.

Для авторских и смежных прав охрана обычно возникает без регистрации. Международная охрана таких прав основана на принципах национального режима и автоматической охраны, закрепленных в международных договорах об авторском праве.

Для патентов, товарных знаков, промышленных образцов и ряда иных объектов промышленной собственности ключевое значение имеет государственная регистрация либо международная процедура

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496. См. ст. 1225, 1226, 1231, 1233–1238, 1255–1259, 1303–1304, 1345–1354, 1477–1484, 1516–1537 ГК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496. См. ст. 1225, 1226, 1231, 1233–1238, 1255–1259, 1303–1304, 1345–1354, 1477–1484, 1516–1537 ГК РФ.

регистрации с последующим действием в указанных государствах. Патент или товарный знак, полученный в одном государстве, не создает автоматически исключительного права во всех остальных государствах.

Территориальный характер интеллектуальных прав требует разграничивать:

- право государства происхождения объекта;
- право государства регистрации;
- право государства использования объекта;
- право государства, где совершено нарушение;
- право, применимое к договору об отчуждении или лицензии;
- право суда, рассматривающего спор.

3. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности

Международные договоры выполняют в сфере интеллектуальной собственности три основные функции:

- закрепляют принципы взаимной охраны;
- устанавливают минимальные стандарты защиты;
- создают международные регистрационные и заявочные процедуры.

К числу базовых международных актов относятся Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г., Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., Соглашение ТРИПС, Договор о патентной кооперации, Мадридский протокол, а также иные договоры, регулирующие отдельные объекты интеллектуальной собственности¹.

Бернская конвенция имеет основное значение для авторских прав. Ее ключевые положения связаны с национальным режимом, автоматической охраной произведений и минимальными стандартами защиты. Для МЧП особенно важно, что охрана произведения не должна

¹ Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. Основное значение для темы: национальный режим, автоматическая охрана и минимальные стандарты авторско-правовой защиты.

зависеть от выполнения формальностей в стране, где испрашивается защита¹.

Парижская конвенция имеет основное значение для промышленной собственности: изобретений, товарных знаков, промышленных образцов и иных объектов. Ее базовые принципы – национальный режим, право приоритета и общие правила охраны промышленной собственности².

Соглашение ТРИПС устанавливает минимальные стандарты охраны интеллектуальной собственности в рамках Всемирной торговой организации. Оно охватывает авторское право, смежные права, товарные знаки, географические указания, промышленные образцы, патенты, топологии интегральных микросхем и закрытую информацию³.

Договор о патентной кооперации создает международную процедуру подачи патентной заявки. Он не выдает «международный патент», а упрощает подачу заявок в нескольких государствах через единую международную фазу с последующим переходом в национальные или региональные фазы⁴.

Мадридский протокол используется для международной регистрации товарных знаков. Он позволяет подать одну международную заявку с указанием государств, в которых испрашивается охрана, но не создает единого всемирного товарного знака. Охрана предоставляется в пределах тех государств, где она признана по установленной процедуре⁵.

¹ Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. Основное значение для темы: национальный режим, автоматическая охрана и минимальные стандарты авторско-правовой защиты.

² Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883. Основное значение для темы: национальный режим, право приоритета и общие правила охраны промышленной собственности.

³ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности – ТРИПС, приложение 1С к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15.04.1994. Основное значение для темы: минимальные стандарты охраны различных объектов интеллектуальной собственности в системе ВТО.

⁴ Договор о патентной кооперации – РСТ от 19.06.1970. Основное значение для темы: единая международная процедура подачи патентной заявки без создания единого «международного патента».

⁵ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989. Основное значение для темы: международная регистрация товарных знаков с указанием государств, где испрашивается охрана, без создания единого всемирного товарного знака.

4. Авторское право и смежные права в международном частном праве

Авторское право охраняет произведения науки, литературы и искусства. Объектом охраны выступает форма выражения результата творческого труда, а не идея, метод, принцип, концепция или факт как таковой.

К основным объектам авторского права относятся литературные произведения, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, архитектуры, фотографии, программы для ЭВМ, базы данных и иные произведения¹.

Авторские права включают:

- исключительное право;
- право авторства;
- право автора на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование произведения;
- иные права, предусмотренные законом.

В международном частном праве необходимо различать личные неимущественные права автора и исключительное право. Личные неимущественные права связаны с личностью автора и охраняются независимо от имущественного оборота. Исключительное право имеет имущественный характер и может отчуждаться, предоставляться по лицензии, переходить по наследству или по иным основаниям.

Смежные права охраняют исполнения, фонограммы, сообщения организаций эфирного и кабельного вещания, базы данных в предусмотренных законом случаях, а также права публикаторов. Смежные права не заменяют авторское право, а охраняют самостоятельный вклад исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций и иных лиц.

Для международного авторского права характерны следующие принципы:

- охрана без регистрации;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496. См. ст. 1225, 1226, 1231, 1233–1238, 1255–1259, 1303–1304, 1345–1354, 1477–1484, 1516–1537 ГК РФ.

- национальный режим;
- минимальные стандарты защиты;
- территориальность охраны;
- самостоятельность охраны в каждом государстве;
- особое значение места первого опубликования и гражданства автора в отдельных случаях.

При нарушении авторского права в сети Интернет ключевое значение приобретает определение территории нарушения. Размещение произведения на иностранном сервере, доступность материала в Российской Федерации, адресация сайта российской аудитории, язык сайта, валюта расчетов и иные факторы могут иметь значение для вывода о связи нарушения с российской юрисдикцией.

5. Патентные права в международном частном праве

Патентные права охраняют технические и художественно-конструкторские решения, соответствующие установленным законом условиям охраноспособности. В российском праве к объектам патентных прав относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы¹.

Патентное право наиболее ярко выражает территориальный характер интеллектуальной собственности. Патент действует только в том государстве или регионе, где он выдан или признан. Получение патента в Российской Федерации не означает автоматической охраны изобретения в Германии, Китае, Турции или США.

Основные вопросы патентного статута:

- охраноспособность решения;
- условия патентоспособности;
- порядок подачи заявки;
- приоритет;
- экспертиза заявки;
- выдача патента;
- объем правовой охраны;
- срок действия патента;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496. См. ст. 1225, 1226, 1231, 1233–1238, 1255–1259, 1303–1304, 1345–1354, 1477–1484, 1516–1537 ГК РФ.

- основания прекращения патента;
- способы защиты патентных прав.

Патентная охрана за рубежом обычно осуществляется по одной из трех моделей:

- прямая подача заявки в иностранное патентное ведомство;
- подача заявки с использованием конвенционного приоритета по Парижской конвенции;
- подача международной заявки по процедуре РСТ.

Конвенционный приоритет позволяет заявителю, подавшему первую заявку в одном государстве – участнике Парижской конвенции, в течение установленного срока подать заявки в других государствах с сохранением приоритета первой заявки. Для изобретений и полезных моделей такой срок традиционно составляет 12 месяцев, для промышленных образцов – 6 месяцев¹.

Процедура РСТ облегчает патентование в нескольких странах, но не заменяет национальную выдачу патентов. После международной фазы заявитель должен перейти в национальные или региональные фазы, где каждое ведомство решает вопрос о выдаче патента по применимому праву².

6. Товарные знаки, географические указания и средства индивидуализации

Товарный знак служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания индивидуализирует выполняемые работы или оказываемые услуги. В российском праве исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством и возникает в результате государственной регистрации либо в силу международного договора³.

Средства индивидуализации выполняют функцию отличия одного участника оборота, товара, работы или услуги от других. Их охрана направлена на защиту интересов правообладателя, потребителей и добросовестной конкуренции.

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

² Договор о патентной кооперации – РСТ от 19.06.1970.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496. См. ст. 1225, 1226, 1231, 1233–1238, 1255–1259, 1303–1304, 1345–1354, 1477–1484, 1516–1537 ГК РФ.

К средствам индивидуализации относятся:

- фирменное наименование;
- товарный знак;
- знак обслуживания;
- географическое указание;
- наименование места происхождения товара;
- коммерческое обозначение.

Товарный знак имеет территориальный характер. Регистрация знака в одном государстве не означает его автоматической охраны в другом. Для международной охраны товарных знаков используется Мадридская система. Она позволяет подать международную заявку и указать государства, где правообладатель хочет получить охрану. Окончательное действие охраны зависит от признания знака соответствующим государством¹.

Географические указания и наименования мест происхождения товаров защищают обозначения, связанные с географическим происхождением товара и его особыми свойствами, репутацией или характеристиками. В международном обороте такие обозначения имеют значение для защиты региональных продуктов, предотвращения введения потребителей в заблуждение и недобросовестного использования репутации местности.

При трансграничном споре о товарном знаке необходимо установить:

- где зарегистрирован знак;
- в отношении каких товаров и услуг он охраняется;
- где используется спорное обозначение;
- направлено ли использование на территорию конкретного государства;
- имеется ли сходство до степени смешения;
- действует ли международная регистрация;
- не истек ли срок охраны;
- не используется ли обозначение добросовестно в описательных целях.

¹ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989.

7. Договоры о распоряжении интеллектуальными правами

Интеллектуальные права могут быть объектом гражданского оборота. Основные договорные формы распоряжения исключительным правом:

- договор об отчуждении исключительного права;
- лицензионный договор;
- сублицензионный договор;
- договор авторского заказа;
- договор залога исключительного права;
- франчайзинг / коммерческая концессия;
- договор о создании результата интеллектуальной деятельности;
- договор о передаче технологий.

Договор об отчуждении исключительного права предполагает переход исключительного права к приобретателю в полном объеме, если иное не вытекает из природы объекта или закона. Лицензионный договор предполагает предоставление права использования объекта в установленных пределах без перехода исключительного права¹.

Для международного частного права важно разграничивать:

- право, применимое к договору;
- право, определяющее существование и объем исключительного права;
- право страны регистрации объекта;
- право страны использования объекта;
- право страны нарушения;
- императивные нормы о регистрации распоряжения правом.

Выбор сторонами права для лицензионного договора не означает автоматического распространения лицензии на все страны. Территория лицензии должна быть прямо определена. Если лицензия предоставляется для нескольких государств, необходимо учитывать объем охраны объекта в каждом из них.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52, ч. 1. Ст. 5496.

Для зарегистрированных объектов значение имеет требование регистрации распоряжения правом. Если отчуждение патента или товарного знака подлежит регистрации в конкретном государстве, отсутствие такой регистрации может повлиять на действие перехода права или лицензии на территории этого государства.

8. Защита интеллектуальных прав с иностранным элементом

Защита интеллектуальных прав с иностранным элементом требует определения территории нарушения, применимого права и компетентного суда или арбитража.

Основные способы защиты интеллектуальных прав по российскому праву включают:

- признание права;
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения;
- возмещение убытков;
- взыскание компенсации в предусмотренных законом случаях;
- изъятие материального носителя;
- публикацию решения суда о нарушении;
- удаление информации;
- ограничение доступа к материалу в сети Интернет;
- прекращение правовой охраны товарного знака;
- признание недействительным предоставления правовой охраны.

При трансграничном нарушении необходимо определить:

- какой объект нарушен;
- в каком государстве право охраняется;
- где совершены действия по использованию объекта;
- где наступили последствия нарушения;
- какое право регулирует охрану и защиту;
- какие меры защиты доступны в соответствующем государстве;
- возможно ли исполнение судебного решения за границей.

Особую сложность создают нарушения в сети Интернет. Один сайт может быть размещен на сервере в одном государстве, администрироваться из другого, быть доступным пользователям в третьем, а

нарушать права правообладателя, зарегистрированные в четвертом. В таких случаях значение имеют направленность сайта на определенную аудиторию, язык, доменная зона, реклама, валюта платежей, возможность доставки товаров, фактическое использование объекта на территории конкретного государства.

9. Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности

Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности строятся вокруг территориального принципа. Право страны, где испрашивается охрана, определяет наличие, содержание, пределы и способы защиты интеллектуального права. Это правило особенно значимо для патентов, товарных знаков, промышленных образцов и иных зарегистрированных прав.

Вместе с тем отдельные отношения могут подчиняться другим статутам:

- договор об отчуждении или лицензии – договорному статуту;
- авторство – специальным правилам соответствующего правопорядка;
- наследование исключительного права – наследственному статуту с учетом природы права;
- трудовые результаты интеллектуальной деятельности – статуту трудового отношения и специальным нормам интеллектуального права;
- нарушение права – праву страны, для территории которой испрашивается защита.

Типичная ошибка состоит в смешении договорного статута и статута интеллектуального права. Договор может регулироваться одним правом, но наличие, объем и защита исключительного права в конкретной стране будут определяться правом этой страны.

Пример: российская компания заключила лицензионный договор с французским правообладателем и выбрала российское право. Такое условие регулирует договорные обязанности сторон. Но вопрос о том, охраняется ли товарный знак во Франции, Германии или Китае, определяется правом соответствующего государства и данными регистрации.

Контрольные вопросы

Что понимается под интеллектуальной собственностью в международном частном праве?

В чем может выражаться иностранный элемент в отношениях интеллектуальной собственности?

Почему интеллектуальные права имеют территориальный характер?

Какие объекты интеллектуальной собственности охраняются по российскому праву?

Каково значение международных договоров в сфере интеллектуальной собственности?

Какие принципы закрепляет Бернская конвенция?

Каково значение Парижской конвенции для промышленной собственности?

Каково значение Соглашения ТРИПС?

Почему РСТ не создает «международный патент»?

Как работает международная регистрация товарного знака по Мадридской системе?

Какие объекты охраняются авторским правом?

Чем авторское право отличается от смежных прав?

Какие особенности имеет патентная охрана в международном обороте?

Что такое конвенционный приоритет?

Какова специфика охраны товарных знаков с иностранным элементом?

Чем договор отчуждения исключительного права отличается от лицензионного договора?

Почему выбор права в лицензионном договоре не означает автоматической охраны объекта во всех странах?

Какие способы защиты интеллектуальных прав могут использоваться при трансграничном нарушении?

Какие сложности возникают при нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет?

Чем договорный статут отличается от статута интеллектуального права?

Какое право определяет наличие и объем исключительного права на зарегистрированный объект?

Какие обстоятельства необходимо установить при споре о нарушении товарного знака в нескольких государствах?

Почему регистрация объекта в одном государстве не всегда обеспечивает защиту в другом?

Как соотносятся территориальность интеллектуального права и международные договоры?

Практические задания по теме 6

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Интеллектуальная собственность

2. Исключительное право

3. Территориальность интеллектуальных прав

4. Авторское право

5. Смежные права

6. Патентное право

7. Товарный знак

8. Географическое указание

9. Договор отчуждения исключительного права

10. Лицензионный договор

11. Международная заявка РСТ

12. Международная регистрация товарного знака

Задание 2. Иностранный элемент в интеллектуальных правах
Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностран- ный элемент?	В чем он выража- ется?
Российский автор впервые опубликовал книгу во Франции		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Китайская компания использует российский товарный знак на сайте, доступном в РФ		
Российская компания подает заявку РСТ		
Иностранный правообладатель заключает лицензию с российским пользователем		
Российский дизайнер создал промышленный образец для турецкого заказчика		
Товарный знак зарегистрирован в Германии и незаконно используется в РФ		
Фонограмма иностранного исполнителя используется в российском кафе		
Программа для ЭВМ размещена на иностранном сервере и скачивается в РФ		

Задание 3. Территориальность интеллектуальных прав
Заполните таблицу.

Вопрос	Применимое право / критерий	Краткое пояснение
Охрана произведения в РФ		
Охрана изобретения в Германии		
Охрана товарного знака в Турции		
Использование произведения в сети Интернет на территории РФ		
Нарушение патента в Китае		
Лицензия на использование товарного знака в нескольких странах		

Задание 4. Международные договоры
Заполните таблицу.

Международный договор	Сфера регулирования	Основное значение для МЧП
Бернская конвенция		
Парижская конвенция		

Международный договор	Сфера регулирования	Основное значение для МЧП
Соглашение ТРИПС		
Договор о патентной кооперации		
Мадридский протокол		

Задание 5. Авторские и смежные права
Заполните таблицу.

Объект	Авторское право / смежные права	Краткое пояснение
Роман		
Музыкальное произведение		
Исполнение песни артистом		
Фонограмма		
Телевизионная передача		
Программа для ЭВМ		
База данных		

Объект	Авторское право / смежные права	Краткое пояснение
Фотография		

Задание 6. Патентные права и заявочные процедуры
Заполните таблицу.

Вопрос	Ответ
Какие объекты относятся к патентным правам?	
Почему патент имеет территориальный характер?	
Что такое конвенционный приоритет?	
Какой срок приоритета используется для изобретений и полезных моделей?	
Какой срок приоритета используется для промышленных образцов?	
Что дает процедура РСТ?	

Вопрос	Ответ
Почему РСТ не создает международный патент?	
Что происходит на национальной фазе?	

Задание 7. Средства индивидуализации
Заполните таблицу.

Средство индивидуализации	Что индивидуализирует	Как возникает охрана
Фирменное наименование		
Товарный знак		
Знак обслуживания		
Географическое указание		
Наименование места происхождения товара		
Коммерческое обозначение		

Задание 8. Договоры распоряжения интеллектуальными правами

Заполните таблицу.

Договор	Сущность	Переходит ли исключительное право?	Что нужно указать в трансграничном договоре?
Договор отчуждения исключительного права			
Лицензионный договор			
Сублицензионный договор			
Договор авторского заказа			
Договор коммерческой концессии			
Договор залога исключительного права			

Задание 9. Разграничение статутов

Заполните таблицу.

Вопрос	Договорный статут	Статут интел- лектуального права	Пояснение
Обязанность лицензиата выплатить вознаграждение			
Наличие охраны товарного знака в Италии			
Объем патентной охраны в Германии			
Ответственность за нарушение лицензионного договора			
Право использовать произведение на территории РФ			
Регистрация отчуждения товарного знака			
Срок действия патента в Китае			
Территория действия лицензии			

Задание 10. Нарушения в сети Интернет

Заполните схему.

Спорное использование объекта в сети Интернет

Какой объект используется?

Кто является правообладателем?

Где объект охраняется?

Где находится сервер?

На какую аудиторию ориентирован сайт?

Используется ли русский язык, рубли, доставка в РФ, реклама для РФ?

Где наступили последствия нарушения?

Какое право может применяться к защите?

Тестовые задания по теме 6

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Интеллектуальная собственность в МЧП связана прежде всего с:

- а) вещными правами на недвижимость
- б) охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации с иностранным элементом
- в) только наследованием
- г) только банковскими расчетами

2. Территориальность интеллектуальных прав означает:

- а) право действует во всем мире автоматически
- б) право действует в пределах территории признания и охраны
- в) право не нуждается в защите
- г) право всегда регулируется только правом автора

3. К объектам интеллектуальной собственности относится:

- а) земельный участок
- б) товарный знак
- в) наличные деньги
- г) договор аренды

4. Бернская конвенция имеет основное значение для:

- а) авторского права
- б) банковских расчетов
- в) трудовых договоров
- г) недвижимости

5. Парижская конвенция имеет основное значение для:

- а) промышленной собственности
- б) семейного права
- в) валютного контроля
- г) наследования

6. Соглашение ТРИПС устанавливает:

- а) только правила перевозки
- б) минимальные стандарты охраны интеллектуальной собственности
- в) правила брака с иностранцами
- г) порядок арбитража

7. РСТ создает:

- а) единый международный патент
- б) международную процедуру подачи патентной заявки
- в) международный суд по патентам
- г) единый мировой товарный знак

8. Мадридский протокол применяется для:

- а) международной регистрации товарных знаков
- б) международной перевозки грузов
- в) регистрации брака
- г) наследования имущества

9. Авторское право охраняет:

- а) идеи как таковые
- б) форму выражения произведения
- в) методы управления
- г) факты без творческой формы

10. Смежные права охраняют:

- а) только недвижимость

- б) исполнения, фонограммы и сообщения вещательных организаций
- в) только товарные знаки
- г) только патенты

11. Патент действует:

- а) автоматически во всех государствах
- б) только в государстве или регионе предоставления охраны
- в) только по месту жительства автора
- г) без ограничения территории

12. Конвенционный приоритет по Парижской конвенции позволяет:

- а) сохранить приоритет первой заявки при последующей подаче в других странах
- б) не подавать заявки за рубежом
- в) получить авторское право на товарный знак
- г) отменить территориальность патента

13. Товарный знак служит для:

- а) индивидуализации товаров
- б) регистрации недвижимости
- в) удостоверения гражданства
- г) определения подсудности

14. Лицензионный договор означает:

- а) полный переход исключительного права
- б) предоставление права использования объекта в установленных пределах
- в) прекращение исключительного права
- г) регистрацию юридического лица

15. Договор отчуждения исключительного права предполагает:

- а) переход исключительного права к приобретателю
- б) только временное разрешение использования
- в) отсутствие вознаграждения всегда
- г) только устную форму

16. Выбор права в лицензионном договоре:

- а) автоматически охраняет объект во всех странах
- б) регулирует договорные обязанности, но не заменяет территориальную охрану объекта
- в) отменяет регистрацию товарного знака
- г) исключает международные договоры

17. При споре о нарушении патента основное значение имеет:
- а) право страны, где патент охраняется и испрашивается защита
 - б) только право страны гражданства изобретателя
 - в) только право суда
 - г) только договор сторон

18. При нарушении интеллектуальных прав в Интернете важно установить:

- а) только место сервера
- б) направленность сайта, территорию доступа и последствия нарушения
- в) только цвет сайта
- г) только возраст пользователя

19. Средством индивидуализации является:

- а) коммерческое обозначение
- б) договор займа
- в) банковский счет
- г) судебное решение

20. Главная задача МЧП в сфере интеллектуальной собственности:

- а) отменить территориальность прав
- б) определить территорию охраны, применимое право, объем права и способы защиты
- в) всегда применить право страны автора
- г) передать все споры в ВОИС

Решение задач

Задача 1. Иностранное произведение и охрана авторских прав в Российской Федерации

Французский фотограф разместил серию художественных фотографий на своем сайте. Российская туристическая компания использовала эти фотографии в рекламных материалах на русском языке, разместила их в социальных сетях и на сайте, ориентированном на российских клиентов. Согласие фотографа не получалось, договор не заключался, имя автора не указывалось.

Компания утверждает, что фотографии впервые опубликованы во Франции и размещены на иностранном сайте, поэтому российское

право не должно применяться. Фотограф требует защиты в российском суде, поскольку спорные изображения использовались для продвижения услуг на российском рынке.

Вопрос 1. В чем выражается иностранный элемент?

Вопрос 2. Почему авторское право может охраняться без регистрации?

Вопрос 3. Какие обстоятельства связывают нарушение с территорией РФ?

Вопрос 4. Какие права автора могли быть нарушены?

Вопрос 5. Какое значение имеет Бернская конвенция?

Задача 2. Патент, РСТ и отсутствие «международного патента»

Российская компания разработала техническое решение в сфере медицинского оборудования и подала международную заявку по процедуре РСТ. После публикации заявки компания начала указывать в переговорах с инвесторами, что обладает «международным патентом» на изобретение в 40 странах. Через год конкурент начал производить аналогичное оборудование в Турции, где российская компания не перешла в национальную фазу и не получила патент.

Компания заявила претензию конкуренту, ссылаясь на поданную РСТ-заявку. Конкурент возразил, что международная заявка сама по себе не создает патентной монополии в Турции.

Вопрос 1. Что дает подача заявки по процедуре РСТ?

Вопрос 2. Создает ли РСТ единый международный патент?

Вопрос 3. Почему необходимо переходить в национальные или региональные фазы?

Вопрос 4. Может ли компания сослаться на патентную охрану в Турции без национального патента?

Вопрос 5. Какую ошибку допустила компания в оценке своих прав?

Задача 3. Международная регистрация товарного знака и территория охраны

Российская компания зарегистрировала товарный знак в Российской Федерации и затем подала международную заявку по Мадридской системе, указав Казахстан, Китай и Турцию. Через некоторое время она обнаружила, что похожее обозначение используется в Германии. Германия не была указана в международной заявке.

Компания считает, что международная регистрация товарного знака должна защищать знак во всех странах, поскольку заявка была подана через международную систему. Немецкий пользователь возражает, что охрана товарного знака должна определяться по праву Германии и зависит от наличия охраны именно в Германии.

Вопрос 1. Каково назначение Мадридской системы?

Вопрос 2. Создает ли международная регистрация единый мировой товарный знак?

Вопрос 3. Имеет ли значение, что Германия не была указана в заявке?

Вопрос 4. Как определяется охрана товарного знака в конкретной стране?

Вопрос 5. Какие действия должна была предпринять российская компания для охраны в Германии?

Задача 4. Лицензионный договор и территория использования

Итальянская компания – правообладатель товарного знака заключила с российским обществом лицензионный договор. В договоре указано, что применяется российское право, но территория использования знака определена как «страны СНГ и иные территории по согласованию сторон». Российское общество начало использовать знак также в Армении, Казахстане и Грузии. В Казахстане товарный знак не был зарегистрирован, а в Грузии аналогичный знак принадлежал третьему лицу.

Правообладатель заявил, что лицензиат вышел за пределы предоставленных прав. Лицензиат возразил, что договор регулируется российским правом, а значит, он вправе использовать знак во всех странах, где ведет деятельность.

Вопрос 1. Почему территория лицензии должна быть определена точно?

Вопрос 2. Заменяет ли выбор российского права охрану товарного знака в других государствах?

Вопрос 3. Какие риски возникают при использовании знака в Казахстане?

Вопрос 4. Какие риски возникают при использовании знака в Грузии?

Вопрос 5. Какие условия следовало включить в лицензионный договор?

Задача 5. Нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет

Американская компания владеет правами на программное обеспечение. Российский пользователь обнаружил, что копии программы размещены на сайте с доменным именем в зоне .com. Сервер расположен в Нидерландах, администратор сайта находится в неизвестной юрисдикции, интерфейс сайта доступен на русском языке, цены указаны в рублях, предусмотрена техническая поддержка для пользователей из России. Программа скачивалась российскими пользователями без разрешения правообладателя.

Правообладатель намерен обратиться за защитой в Российской Федерации. Ответчик утверждает, что российское право неприменимо, поскольку сервер находится за пределами РФ, а домен не является российским.

Вопрос 1. Какие обстоятельства указывают на связь нарушения с Российской Федерацией?

Вопрос 2. Является ли место сервера единственным критерием?

Вопрос 3. Какое значение имеет ориентация сайта на российскую аудиторию?

Вопрос 4. Какие способы защиты может требовать правообладатель?

Вопрос 5. Какие сложности возникнут при исполнении решения?

Тема 7. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Общая характеристика международного наследования

Наследственные отношения в международном частном праве возникают при наличии иностранного элемента в составе наследственного правоотношения. Такой элемент может выражаться в иностранном гражданстве наследодателя или наследника, последнем месте жительства наследодателя за границей, нахождении наследственного имущества в иностранном государстве, составлении завещания за рубежом, открытии наследственного дела иностранным нотариусом, участии консульского учреждения либо необходимости признания прав наследника в другом государстве.

Наследование представляет собой переход имущества умершего лица к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Российское право исходит из того, что наследство переходит к наследникам как единое целое и в один и тот же момент, если из правил наследования не вытекает иное. Это общее положение имеет значение и для наследственных отношений с иностранным элементом, но в международном частном праве оно осложняется необходимостью выбора применимого права, определения компетентного органа и учета правового режима имущества в разных государствах.

Международное наследование не является самостоятельным видом наследования наряду с наследованием по закону или по завещанию. Это наследование, осложненное иностранным элементом. Поэтому в нем одновременно действуют два блока регулирования: материальные нормы наследственного права и коллизионные нормы, определяющие право, подлежащее применению.

Для международного наследования характерны следующие вопросы:

- какое право применяется к наследованию;
- где находится последнее место жительства наследодателя;
- где находится наследственное имущество;
- является имущество движимым или недвижимым;
- какое право определяет наследование недвижимости;
- какое право определяет способность к составлению завещания;

- какое право определяет форму завещания;
- какие права имеют иностранные наследники;
- как определяется судьба выморочного имущества;
- какие полномочия имеют консульские учреждения;
- какой орган компетентен вести наследственное дело;
- как признаются наследственные права за границей.

2. Наследственный статут и коллизионные привязки

Наследственный статут – право, применимое к отношениям по наследованию. Он определяет круг наследников, основания призвания к наследованию, состав наследственной массы, порядок перехода наследственного имущества, принятие наследства, отказ от наследства, обязательную долю, ответственность наследников по долгам наследодателя и иные наследственно-правовые последствия.

В российском международном частном праве основная коллизионная норма закреплена в ст. 1224 ГК РФ. По общему правилу отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства¹.

Закон последнего места жительства наследодателя используется как основная привязка потому, что последнее место жительства обычно отражает наиболее устойчивую связь наследодателя с определенным правопорядком. Это право способно регулировать наследование движимого имущества, общие вопросы наследственного правопреемства и значительную часть наследственного статута.

Однако российская модель не является полностью универсальной. Для недвижимости установлено специальное правило: наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где это имущество находится. Если недвижимое имущество внесено в государственный реестр в Российской Федерации, наследование такого имущества определяется по российскому праву².

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. разд. V «Наследственное право», ст. 1110–1185 ГК РФ, а также ст. 1191 и 1224 ГК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. разд. V «Наследственное право», ст. 1110–1185 ГК РФ, а также ст. 1191 и 1224 ГК РФ.

Следовательно, российское право использует **расщепление наследственного статута**:

общее наследование – право последнего места жительства наследодателя;

наследование недвижимости – право страны места нахождения недвижимости;

недвижимость, внесенная в государственный реестр в Российской Федерации, – российское право.

Такое расщепление имеет практическое значение. Один наследственный случай может регулироваться несколькими правопорядками. Например, движимое имущество наследодателя может наследоваться по праву государства его последнего места жительства, квартира во Франции – по французскому праву, а квартира в России – по российскому праву.

3. Основные противоречия национальных правопорядков в наследовании

Наследственные отношения особенно чувствительны к различиям национального права. В разных государствах могут различаться:

- круг наследников по закону;
- очередность наследования;
- права пережившего супруга;
- режим обязательной доли;
- допустимость наследственных договоров;
- форма завещания;
- допустимость совместных завещаний;
- требования к завещательной дееспособности;
- порядок принятия наследства;
- сроки принятия наследства;
- ответственность наследников по долгам наследодателя;
- режим выморочного имущества;
- порядок ведения наследственного дела;
- полномочия нотариуса, суда или администратора наследства.

Коллизионное регулирование наследования направлено не на устранение этих различий, а на выбор правопорядка, который должен

регулировать соответствующий вопрос. Поэтому в международном наследственном деле правоприменитель должен сначала определить применимое право, а затем установить содержание материальных норм этого права.

Особую сложность вызывает наследование имущества, расположенного в нескольких государствах. В таком случае наследник может получить права на разные части наследственной массы по разным правилам. Это не является ошибкой, если такое расщепление прямо вытекает из коллизионных норм.

4. Наследование по закону с иностранным элементом

Наследование по закону применяется при отсутствии завещания, признании завещания недействительным полностью или частично, завещанности части имущества, отказе наследников от наследства, неприятии наследства либо в иных случаях, предусмотренных применимым правом.

При наследовании по закону в международном частном праве необходимо определить:

- право, применимое к наследованию;
- круг наследников;
- очередность наследования;
- доли наследников;
- права пережившего супруга;
- права нетрудоспособных иждивенцев;
- возможность наследования по праву представления;
- порядок принятия наследства;
- переход долгов наследодателя;
- судьбу выморочного имущества.

Если наследодатель имел последнее место жительства в Российской Федерации, общие отношения по наследованию определяются российским правом. Если последнее место жительства находилось в иностранном государстве, применимым может быть право этого государства, за исключением специальных правил о недвижимости.

Наследование недвижимости всегда требует отдельной проверки. Если недвижимое имущество находится в иностранном государстве,

применяется право страны его нахождения. Если недвижимость зарегистрирована в Российской Федерации, применяется российское право независимо от гражданства наследодателя и места его последнего жительства¹.

Права иностранных граждан при наследовании в Российской Федерации определяются с учетом принципа национального режима. Иностранные граждане могут наследовать имущество в Российской Федерации наравне с российскими гражданами, если законом или международным договором не установлены специальные ограничения. В договорах о правовой помощи традиционно закрепляется принцип равенства наследственных прав граждан договаривающихся государств. Например, Минская конвенция 1993 г. предусматривает, что граждане каждой договаривающейся стороны могут наследовать на территориях других договаривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане соответствующей стороны².

5. Наследование по завещанию с иностранным элементом

Наследование по завещанию осложняется иностранным элементом, если завещатель является иностранным гражданином, проживает за границей, составляет завещание за рубежом, распоряжается имуществом в разных государствах либо завещание должно исполняться за пределами государства его составления.

В международном частном праве необходимо различать:

- способность лица составить завещание;
- способность отменить завещание;
- форму завещания;
- содержание завещательных распоряжений;
- наследственный статут имущества;
- действительность завещания;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. разд. V «Наследственное право», ст. 1110–1185 ГК РФ, а также ст. 1191 и 1224 ГК РФ.

² Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. См. ст. 44–50 Конвенции о наследовании, переходе наследства к государству, форме завещания и компетенции органов по наследственным делам.

– исполнение завещания.

Статья 1224 ГК РФ устанавливает специальное правило: способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания или акта его отмены¹.

Одновременно российское право закрепляет правило благоприятствования действительности формы завещания. Завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если форма соответствует требованиям права места составления завещания или требованиям российского права².

Это правило направлено на сохранение завещательного распоряжения. В международном обороте завещание может быть составлено в одном государстве, наследодатель может проживать в другом, имущество может находиться в третьем. Поэтому чрезмерно жесткое применение только одного формального закона могло бы необоснованно разрушать волю завещателя.

При этом выбор права завещателем по российскому праву не является общим правилом наследственного регулирования. Российская модель ст. 1224 ГК РФ построена на императивных коллизионных привязках: последнее место жительства наследодателя, место нахождения недвижимости, место жительства завещателя в момент составления завещания для вопросов способности и формы.

6. Наследование отдельных видов имущества

Наследственное имущество может включать движимые вещи, недвижимость, доли и акции, денежные средства на банковских счетах, исключительные права, цифровые права, корпоративные права, доли в иностранных компаниях, имущество в пути, транспортные средства, ценные бумаги и иные объекты.

Для каждого вида имущества необходимо определить его правовую квалификацию и применимое право.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Недвижимость. Наследование недвижимости определяется по праву страны ее нахождения. Недвижимость, внесенная в государственный реестр Российской Федерации, наследуется по российскому праву¹.

Движимое имущество. По общему правилу наследование движимого имущества определяется по праву страны последнего места жительства наследодателя².

Денежные средства на банковском счете. Необходимо учитывать право, применимое к наследованию, договор банковского счета, местонахождение банка, валютное регулирование, банковские правила идентификации наследников и требования к документам.

Корпоративные права. Наследование долей и акций требует разграничения наследственного статуса и личного закона юридического лица. Наследственный статус определяет переход права к наследнику, а корпоративное право может определять порядок внесения сведений о наследнике, ограничения перехода доли, необходимость согласия участников, порядок выплаты действительной стоимости доли.

Исключительные права. Исключительные права могут входить в наследство, если они не прекращаются смертью правообладателя и допускают правопреемство. При трансграничном наследовании необходимо учитывать территориальный характер интеллектуальных прав и право государства, где соответствующее право охраняется.

Цифровые активы и аккаунты. Их наследование осложняется отсутствием единообразного регулирования, договорной природой пользовательских соглашений, локализацией платформы и различием между имущественными цифровыми правами и доступом к личной информации.

7. Выморочное имущество в международном наследовании

Выморочное имущество возникает, если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, никто из наследников не имеет права наследовать, все наследники отстранены, не приняли наследство либо отказались от него без указания других наследников.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

В международном частном праве судьба выморочного имущества зависит от применимого права и вида имущества. Российское право содержит внутренние правила о переходе выморочного имущества к публично-правовым образованиям, но при международном элементе необходимо учитывать коллизионные нормы и международные договоры.

Договоры о правовой помощи могут специально регулировать переход наследства к государству. Например, Минская конвенция 1993 г. предусматривает, что если по применимому законодательству наследником является государство, движимое наследственное имущество переходит договаривающейся стороне, гражданином которой наследодатель был в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество – договаривающейся стороне, на территории которой оно находится¹.

Такой подход основан на разграничении движимого и недвижимого имущества. Движимое имущество связывается с государством гражданства наследодателя, недвижимость – с государством места нахождения имущества.

При решении вопроса о выморочном имуществе необходимо установить:

- применимое наследственное право;
- есть ли наследники по закону или завещанию;
- приняли ли они наследство;
- не отстранены ли они от наследования;
- является ли имущество движимым или недвижимым;
- где находится имущество;
- имеется ли применимый международный договор;
- какое публично-правовое образование или государство приобретает имущество.

¹ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. См. ст. 44–50 Конвенции о наследовании, переходе наследства к государству, форме завещания и компетенции органов по наследственным делам.

8. Международные договоры о правовой помощи в наследственных отношениях

Международные договоры о правовой помощи регулируют отдельные вопросы наследования, компетенции органов, правового положения наследников, формы завещаний, перехода выморочного имущества и взаимодействия компетентных органов.

В договорах о правовой помощи обычно закрепляются:

- равенство наследственных прав граждан договаривающихся государств;
- право, применимое к наследованию движимого имущества;
- право, применимое к наследованию недвижимости;
- правила о форме завещания;
- компетенция органов по наследственным делам;
- полномочия дипломатических представительств и консульских учреждений;
- порядок охраны наследственного имущества;
- пересылка документов;
- признание и исполнение решений;
- взаимодействие нотариальных и судебных органов.

Минская конвенция 1993 г. использует классическую модель: наследование движимого имущества определяется правом государства последнего постоянного места жительства наследодателя, наследование недвижимости – правом государства места нахождения недвижимости¹. Эта модель близка российскому регулированию ст. 1224 ГК РФ.

Международный договор может иметь приоритет перед внутренней коллизионной нормой, если он содержит специальное правило, подлежащее применению к конкретному наследственному отношению. Поэтому при международном наследовании необходимо всегда проверять наличие договора о правовой помощи между соответствующими государствами.

¹ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. См. ст. 44–50 Конвенции о наследовании, переходе наследства к государству, форме завещания и компетенции органов по наследственным делам.

9. Роль консульских учреждений в наследственных отношениях

Консульские учреждения выполняют важную функцию в наследственных делах с иностранным элементом. Их участие особенно значимо, когда гражданин одного государства умер на территории другого государства либо наследственное имущество находится за границей.

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. относит к консульским функциям защиту интересов граждан представляемого государства в случаях наследования на территории государства пребывания, если это допускается законами и правилами государства пребывания¹.

В наследственных отношениях консульские учреждения могут:

- получать сведения о смерти гражданина;
- содействовать уведомлению наследников;
- принимать меры по охране наследственного имущества;
- взаимодействовать с нотариальными и судебными органами государства пребывания;
- представлять интересы граждан своего государства в пределах, допускаемых правом государства пребывания;
- совершать отдельные нотариальные действия, если это предусмотрено законодательством;
- пересылать документы;
- содействовать оформлению наследственных прав.

Консульское учреждение не заменяет нотариуса или суд государства, компетентного вести наследственное дело, если иное прямо не предусмотрено международным договором или национальным законодательством. Его роль состоит в защите интересов граждан представляемого государства и содействии реализации наследственных прав.

¹ Венская конвенция о консульских сношениях: заключена в г. Вене 24.04.1963 // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. Ст. 124–147. См. ст. 5 Конвенции о консульских функциях, включая охрану интересов граждан представляемого государства в случаях наследования на территории государства пребывания.

10. Производство по наследственным делам с иностранным элементом

Производство по наследственному делу включает установление факта смерти, места открытия наследства, состава наследственного имущества, круга наследников, основания наследования, принятия наследства, прав на отдельные объекты имущества и выдачу правоподтверждающих документов.

В международном наследственном деле дополнительно требуется:

- определить наличие иностранного элемента;
- установить последнее место жительства наследодателя;
- определить местонахождение имущества;
- проверить наличие недвижимости за рубежом;
- установить применимое право;
- проверить международный договор;
- определить компетентный орган;
- установить содержание иностранного права;
- проверить действительность иностранных документов;
- при необходимости обеспечить перевод, легализацию или апостиль;
- определить порядок признания наследственных прав за границей.

Наследственное дело может потребовать взаимодействия нотариуса, суда, консульского учреждения, органов регистрации недвижимости, банков, депозитариев, регистраторов юридических лиц и иностранных компетентных органов.

Если применению подлежит иностранное право, его содержание устанавливается в порядке, предусмотренном ст. 1191 ГК РФ. Суд и иной правоприменитель должны учитывать официальное толкование, практику применения и доктрину соответствующего иностранного государства¹.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

11. Налогообложение и иные публично-правовые вопросы наследования

Наследование с иностранным элементом может сопровождаться публично-правовыми последствиями: нотариальными тарифами, регистрационными сборами, налоговыми обязанностями в иностранном государстве, валютным контролем, декларированием, банковскими проверками, ограничениями оборота отдельных видов имущества.

Налоговый режим наследования не всегда совпадает с наследственным статутом. Наследственный статут определяет переход имущества к наследнику. Налоговое право определяет, возникает ли обязанность уплатить налог, сбор или пошлину в конкретном государстве.

При наследовании имущества за рубежом необходимо учитывать:

- есть ли налог на наследство в государстве нахождения имущества;
- зависит ли налог от гражданства или резидентства наследника;
- применяется ли соглашение об избежании двойного налогообложения;
- требуется ли декларирование имущества;
- как оформляется перевод денежных средств;
- имеются ли валютные ограничения;
- необходимо ли подтверждение происхождения средств;
- какие документы требует банк или регистрирующий орган.

Для учебного курса важно разграничивать частноправовой вопрос о переходе наследства и публично-правовой вопрос о фискальных последствиях наследования. Наличие наследственного права не освобождает наследника от соблюдения налоговых, валютных и регистрационных требований соответствующего государства.

Контрольные вопросы

Что понимается под наследственными отношениями с иностранным элементом?

В чем может выражаться иностранный элемент в наследственном правоотношении?

Что такое наследственный статут?

Какое право по общему правилу применяется к отношениям по наследованию?

Как определяется право, применимое к наследованию недвижимости?

Какое право применяется к наследованию недвижимости, внесенной в государственный реестр Российской Федерации?

Что означает расщепление наследственного статуса?

Какие противоречия национальных правопорядков наиболее часто возникают в наследовании?

Как определяется наследование по закону с иностранным элементом?

Какие вопросы возникают при наследовании по завещанию с иностранным элементом?

По какому праву определяется способность лица к составлению и отмене завещания?

По какому праву определяется форма завещания?

Почему действует правило благоприятствования действительности формы завещания?

Какие особенности имеет наследование недвижимости за рубежом?

Какие особенности имеет наследование корпоративных прав?

Как решается вопрос о выморочном имуществе в международном наследовании?

Каково значение договоров о правовой помощи для наследования?

Какие положения о наследовании содержит Минская конвенция 1993 г.?

Какова роль консульских учреждений в наследственных делах?

Какие действия необходимо совершить при производстве по наследственному делу с иностранным элементом?

Как устанавливается содержание иностранного наследственного права?

Чем наследственный статус отличается от налогового режима наследования?

Какие публично-правовые вопросы могут сопровождать международное наследование?

Почему одно наследственное дело может регулироваться правом нескольких государств?

Практические задания по теме 7

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Международное наследование

2. Наследственный статус

3. Последнее место жительства наследодателя

4. Наследование по закону с иностранным элементом

5. Наследование по завещанию с иностранным элементом

6. Расщепление наследственного статуса

7. Выморочное имущество

8. Консульское содействие по наследственным делам

9. Компетентный орган по наследственному делу

10. Форма завещания

Задание 2. Иностраный элемент в наследовании
Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностран- ный элемент?	В чем он выража- ется?
Гражданин РФ умер во Владимире, все имущество находится в России		
Гражданин РФ умер в Турции, квартира находится в России		
Гражданин Германии умер в Москве, оставив автомобиль в РФ		
Наследодатель имел последнее место жительства во Франции, но владел квартирой в РФ		

Ситуация	Есть ли иностран- ный элемент?	В чем он выража- ется?
Завещание составлено в Италии, имущество находится в РФ и Испании		
Наследник проживает в Казахстане, наследственное имущество находится в РФ		
Денежные средства наследодателя находятся на счете в иностранном банке		
Российский гражданин владел долей в иностранной компании		

Задание 3. Определение применимого права
Заполните таблицу.

Объект наследования	Применимое право	Обоснование
Движимое имущество наследодателя, последнее место жительства – Германия		

Объект наследования	Применимое право	Обоснование
Квартира во Франции		
Квартира в Москве		
Земельный участок в Казахстане		
Автомобиль в России при последнем месте жительства наследодателя в Италии		
Банковский вклад в российском банке		
Доля в российском ООО		
Доля в иностранной компании		

Задание 4. Наследственный статус

Заполните таблицу.

Вопрос	Входит в наследственный статус?	Краткое пояснение
Круг наследников по закону		
Очередность наследования		
Обязательная доля		
Принятие наследства		
Отказ от наследства		
Ответственность наследников по долгам наследодателя		
Налог на наследование в иностранном государстве		
Регистрация права собственности на недвижимость		
Банковская проверка документов наследника		
Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство		

Задание 5. Завещание с иностранным элементом
Заполните таблицу.

Вопрос	Применимое право	Обоснование
Способность составить завещание		
Способность отменить завещание		
Форма завещания		
Форма акта отмены завещания		
Действительность формы завещания, составленного за границей		
Наследование недвижимости, указанной в завещании		
Наследование движимого имущества по завещанию		

Задание 6. Выморочное имущество

Заполните схему.

Наследники отсутствуют / не приняли наследство / отстранены.

Какое право применяется к наследованию?

Какое имущество входит в наследство?

Имущество движимое или недвижимое?

Где находится имущество?

Есть ли международный договор о правовой помощи?

Какое государство или публично-правовое образование может приобрести имущество?

Какие документы нужны для подтверждения перехода имущества?

Задание 7. Международные договоры о правовой помощи

Заполните таблицу.

Вопрос	Как может регулироваться договором о правовой помощи?
Равенство наследственных прав иностранцев	
Наследование движимого имущества	
Наследование недвижимого имущества	
Форма завещания	
Переход наследства к государству	

Вопрос	Как может регулироваться договором о правовой помощи?
Компетенция органов по наследственным делам	
Полномочия консульских учреждений	
Пересылка документов	

Задание 8. Консульские учреждения

Заполните таблицу.

Возможное действие консульского учреждения	В чем состоит значение для наследственного дела?
Получение сведений о смерти гражданина	
Уведомление наследников	
Охрана наследственного имущества	
Взаимодействие с нотариусом или судом	
Совершение нотариальных действий	
Представление интересов граждан	
Пересылка документов	
Содействие оформлению наследственных прав	

Задание 9. Производство по наследственному делу

Заполните алгоритм.

Установить факт смерти наследодателя:

Определить последнее место жительства наследодателя:

Выявить наследственное имущество:

Определить, где находится имущество:

Разграничить движимое и недвижимое имущество:

Проверить наличие завещания:

Определить применимое право:

Проверить наличие международного договора:

Установить компетентный орган:

Оформить документы для признания прав за границей:

Задание 10. Разграничение наследственного и иных статусов

Заполните таблицу.

Вопрос	Наследственный статус	Вещный / корпоративный / налоговый / процессуальный режим	Пояснение
Кто является наследником			
Как принять наследство			
Как зарегистрировать недвижимость			
Как внести наследника в реестр участников ООО			
Нужно ли платить налог за рубежом			
Кто ведет наследственное дело			

Вопрос	Наследственный статус	Вещный / корпоративный / налоговый / процессуальный режим	Пояснение
Как легализовать иностранный документ			
Как получить деньги со счета в иностранном банке			

Задание 11. Документы по международному наследственному делу

Заполните таблицу.

Документ	Для чего нужен	Какие требования могут возникнуть?
Свидетельство о смерти		
Завещание		
Документ о последнем месте жительства		
Документы о родстве		
Документы на недвижимость		
Выписка из банка		

Документ	Для чего нужен	Какие требования могут возникнуть?
Документы на долю в компании		
Перевод документа		
Апостиль / консульская легализация		
Свидетельство о праве на наследство		

Тестовые задания по теме 7

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Международное наследование – это:

- а) наследование только между государствами
- б) наследование, осложненное иностранным элементом
- в) наследование только недвижимости
- г) наследование только по завещанию

2. Основная коллизийная привязка по ст. 1224 ГК РФ:

- а) право страны гражданства наследника
- б) право страны последнего места жительства наследодателя
- в) право страны места рождения наследодателя
- г) право страны суда

3. Наследование недвижимости определяется:

- а) по праву страны гражданства наследодателя
- б) по праву страны места нахождения недвижимости
- в) по праву страны наследника
- г) только по завещанию

4. Наследование недвижимости, внесенной в государственный реестр РФ, определяется:

- а) иностранным правом по выбору наследника
- б) российским правом
- в) правом страны гражданства наследодателя
- г) правом страны составления завещания

5. Расщепление наследственного статуса означает:

- а) применение разных правопорядков к разным частям наследства
- б) отказ от наследования
- в) раздел имущества между супругами
- г) только налоговое регулирование

6. Способность к составлению завещания определяется:

- а) правом страны места жительства завещателя в момент составления завещания
- б) только правом страны нахождения суда
- в) только правом гражданства наследника
- г) правом банка

7. Форма завещания по ст. 1224 ГК РФ определяется:

- а) правом страны места жительства завещателя в момент составления завещания
- б) правом перевозчика
- в) правом страны наследника
- г) правом страны нахождения любого имущества

8. Завещание не может быть признано недействительным по форме, если форма соответствует:

- а) только праву страны наследника
- б) праву места составления завещания или российскому праву
- в) только налоговому праву
- г) только праву банка

9. Наследственный статус регулирует:

- а) круг наследников и порядок перехода наследства
- б) только таможенные платежи
- в) только банковские комиссии
- г) только регистрацию брака

10. Права иностранных граждан при наследовании в РФ по общему подходу основаны на:

- а) полном запрете наследования
- б) национальном режиме, если иное не установлено законом или договором
- в) обязательном отказе от наследства
- г) праве страны рождения наследника

11. Выморочное имущество возникает, если:

- а) наследников нет или они не приняли наследство

- б) наследодатель составил завещание
- в) наследник проживает за границей
- г) наследственное имущество находится в банке

12. По Минской конвенции 1993 г. наследование недвижимого имущества определяется:

- а) правом страны места нахождения имущества
- б) правом страны гражданства наследника
- в) правом страны составления завещания
- г) правом любого государства по выбору нотариуса

13. Консульские учреждения в наследственных делах:

- а) всегда заменяют суд и нотариуса
- б) содействуют защите интересов граждан в пределах своих полномочий
- в) самостоятельно меняют применимое право
- г) отменяют завещание

14. При наследовании доли в юридическом лице необходимо учитывать:

- а) только наследственный статут
- б) наследственный статут и корпоративный режим юридического лица
- в) только уголовное право
- г) только право страны проживания наследника

15. Наследование исключительного права осложняется:

- а) территориальностью интеллектуальных прав
- б) отсутствием наследников всегда
- в) невозможностью наследовать имущественные права
- г) обязательной ликвидацией правообладателя

16. Налоговый режим наследования:

- а) всегда совпадает с наследственным статутом
- б) определяется публично-правовыми нормами соответствующего государства
- в) не имеет значения
- г) выбирается наследником

17. Последнее место жительства наследодателя имеет значение для:

- а) общей коллизионной привязки наследования
- б) только формы банковского договора

- в) только гражданства наследников
- г) только перевода документов

18. Если недвижимость находится в иностранном государстве, российский нотариус должен учитывать:

- а) право страны места нахождения недвижимости
- б) только российское право
- в) только волю наследников
- г) только право страны гражданства наследника

19. Содержание иностранного права при наследовании устанавливается:

- а) по правилам ст. 1191 ГК РФ
- б) только по усмотрению наследника
- в) только нотариальным тарифом
- г) без проверки

20. Основная задача МЧП в наследственных отношениях:

- а) заменить наследственное право налоговым
- б) определить применимое право, компетентный орган и порядок признания наследственных прав
- в) исключить иностранцев из наследования
- г) всегда применять право гражданства наследника

Решение задач

Задача 1. Последнее место жительства наследодателя и недвижимость в разных государствах

Гражданин Российской Федерации П. последние восемь лет постоянно проживал в Германии, где имел вид на жительство, арендовал квартиру, работал по трудовому договору и состоял на учете в местных органах. При этом он сохранил российское гражданство и регистрацию по месту жительства во Владимире. После смерти П. выяснилось, что ему принадлежали автомобиль в Германии, банковский счет в немецком банке, квартира во Владимире и апартаменты в Испании.

Дочь наследодателя обратилась к российскому нотариусу и заявила, что все наследство должно оформляться по российскому праву, поскольку наследодатель был гражданином Российской Федерации.

Сын наследодателя, проживающий в Германии, возразил, что последнее место жительства отца было в Германии, а квартира в Испании должна наследоваться по испанскому праву.

Вопрос 1. Какое право применяется к общим отношениям по наследованию?

Вопрос 2. Какое право применяется к наследованию квартиры во Владимире?

Вопрос 3. Какое право применяется к наследованию апартаментов в Испании?

Вопрос 4. Какое значение имеет российское гражданство наследодателя?

Вопрос 5. Почему в данном деле возникает расщепление наследственного статуса?

Задача 2. Завещание, составленное за границей

Гражданка Италии М. несколько лет проживала во Франции. Во время поездки в Москву она составила завещание у российского нотариуса, указав, что принадлежащая ей квартира в Санкт-Петербурге переходит племяннику, а денежные средства на счете во французском банке – благотворительной организации. После смерти М. ее родственники во Франции заявили, что завещание недействительно, поскольку не соответствует отдельным формальным требованиям французского права.

Племянник обратился за оформлением наследственных прав в России. Он указал, что завещание удостоверено российским нотариусом, касается в том числе российской недвижимости и соответствует российской форме.

Вопрос 1. По какому праву определяется способность М. к составлению завещания?

Вопрос 2. По какому праву определяется форма завещания?

Вопрос 3. Может ли завещание сохранять действительность по форме, если оно соответствует российскому праву?

Вопрос 4. Какое право применяется к наследованию квартиры в Санкт-Петербурге?

Вопрос 5. Какое право может применяться к денежным средствам во французском банке?

Задача 3. Выморочное имущество с иностранным элементом

Гражданин Казахстана К. умер в России, где временно проживал последние два года. Его постоянное место жительства до переезда находилось в Казахстане. После смерти выяснилось, что у него нет наследников по закону, завещание отсутствует. В состав имущества входят автомобиль, находящийся в России, денежные средства на счете в российском банке и земельный участок в Казахстане.

Российский орган местного самоуправления заявил, что все имущество должно перейти в российскую публичную собственность, поскольку смерть наступила в России и часть имущества находится в России. Представитель Казахстана указал, что необходимо учитывать применимое наследственное право и международные правила о переходе выморочного имущества.

Вопрос 1. Какие обстоятельства необходимо установить для решения вопроса о выморочном имуществе?

Вопрос 2. Какое значение имеет последнее постоянное место жительства наследодателя?

Вопрос 3. Как следует разграничить движимое и недвижимое имущество?

Вопрос 4. Как может решаться судьба движимого имущества?

Вопрос 5. Как может решаться судьба земельного участка в Казахстане?

Задача 4. Наследование доли в иностранной компании

Гражданин РФ С. проживал в Москве и владел 60% долей в компании, учрежденной по праву Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, ему принадлежали квартира в Москве, автомобиль в России и денежные средства на счете в российском банке. После смерти С. его супруга и двое детей приняли наследство в России. Однако иностранная компания отказалась внести наследников в реестр участников без соблюдения процедур, предусмотренных правом страны учреждения компании.

Наследники считают, что российское свидетельство о праве на наследство должно автоматически подтверждать их права на долю в иностранной компании. Представитель компании утверждает, что необходимо соблюдать корпоративные правила соответствующей юрисдикции.

Вопрос 1. Какой статут определяет круг наследников С.?

Вопрос 2. Какое право регулирует наследование квартиры в Москве?

Вопрос 3. Почему наследование доли в иностранной компании требует учета не только наследственного статута?

Вопрос 4. Какое значение имеет личный закон иностранной компании?

Вопрос 5. Какие документы и действия могут потребоваться наследникам за рубежом?

Задача 5. Консульское содействие и наследственное имущество за рубежом

Гражданин Российской Федерации Л. умер во Вьетнаме во время длительного проживания. Его родственники в России узнали, что у него остались личные вещи, денежные средства на счете во вьетнамском банке и договор аренды жилого помещения. Местные органы сообщили, что наследники должны представить документы о родстве, свидетельство о смерти, переводы и документы, подтверждающие полномочия представителя.

Родственники обратились в консульское учреждение Российской Федерации с просьбой принять меры по охране имущества, разъяснить порядок оформления документов и связаться с местными органами.

Вопрос 1. Какие функции может выполнять консульское учреждение в такой ситуации?

Вопрос 2. Может ли консульское учреждение заменить компетентный орган государства пребывания?

Вопрос 3. Какие документы потребуются наследникам?

Вопрос 4. Какие вопросы будут решаться по праву государства пребывания?

Вопрос 5. Какие действия должны совершить наследники для признания наследственных прав?

Тема 8. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Общая характеристика семейных отношений с иностранным элементом

Семейные отношения входят в сферу международного частного права при наличии иностранного элемента. Такой элемент может выражаться в иностранном гражданстве одного или нескольких членов семьи, наличии у лица нескольких гражданств, отсутствии гражданства, заключении брака за границей, расторжении брака иностранным органом, проживании супругов в разных государствах, нахождении ребенка за пределами Российской Федерации, иностранном усыновлении, взыскании алиментов за рубежом либо необходимости признания семейного статуса, возникшего в иностранном государстве.

Семейные отношения с иностранным элементом сохраняют личный и социально значимый характер. Поэтому коллизионное регулирование в этой сфере строится иначе, чем в обычных договорных отношениях. Автономия воли сторон имеет ограниченное значение. Значительная часть вопросов определяется императивными коллизионными привязками, направленными на защиту брака, семьи, ребенка, слабой стороны семейного отношения и публичного порядка.

Основной нормативный блок российского международного семейного права содержится в разделе VII Семейного кодекса Российской Федерации. Он регулирует применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства¹.

К числу основных вопросов международного семейного права относятся:

- заключение брака с иностранным элементом;
- признание брака, заключенного за границей;
- расторжение брака с иностранным элементом;
- личные неимущественные и имущественные права супругов;
- брачный договор и соглашение об уплате алиментов;
- установление и оспаривание отцовства;

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. См. ст. 14, 156–167 СК РФ.

- права и обязанности родителей и детей;
- алиментные обязательства;
- усыновление с иностранным элементом;
- опека и попечительство;
- установление содержания иностранного семейного права;
- ограничение применения иностранного семейного права по мотиву публичного порядка.

Международное семейное право требует постоянного разграничения трех блоков: материальное семейное право, коллизионные нормы и процессуально-регистрационные правила. Например, условия заключения брака могут определяться одним правом, форма и порядок заключения брака – другим, а признание записи акта гражданского состояния – специальными регистрационными правилами.

2. Источники регулирования семейных отношений с иностранным элементом

Семейные отношения с иностранным элементом регулируются несколькими группами источников.

Первая группа – Семейный кодекс Российской Федерации. Раздел VII СК РФ устанавливает специальные коллизионные нормы о заключении и расторжении брака, личных и имущественных правах супругов, отношениях родителей и детей, алиментных обязательствах, усыновлении, установлении содержания иностранного семейного права и ограничении применения иностранного права¹.

Вторая группа – Гражданский кодекс Российской Федерации. Его нормы применяются в части общих вопросов международного частного права, прежде всего при установлении содержания иностранного права, применении норм непосредственного применения и публичного порядка. Кроме того, гражданско-правовые нормы могут применяться к имущественным семейным отношениям постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений².

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. См. ст. 14, 156–167 СК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1191–1193 ГК РФ.

Третья группа – международные договоры Российской Федерации. В семейной сфере значение имеют договоры о правовой помощи, консульские конвенции, Конвенция о правах ребенка, а также иные международные акты, регулирующие правовое положение детей, признание документов, взаимодействие компетентных органов и защиту семейных прав¹.

Четвертая группа – законодательство об актах гражданского состояния. Оно определяет порядок государственной регистрации заключения и расторжения брака, рождения, установления отцовства, усыновления и иных актов гражданского состояния. Для семейных отношений с иностранным элементом это имеет значение при подтверждении семейного статуса документами².

Пятая группа – судебные разъяснения. Они используются для единообразного применения коллизионных норм и определения пределов применения иностранного права. Особое значение имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24, разъясняющее общие вопросы применения норм международного частного права судами Российской Федерации³.

3. Заключение брака с иностранным элементом

Заключение брака с иностранным элементом требует разграничения формы брака, порядка заключения брака и условий вступления в брак.

Если брак заключается на территории Российской Федерации, форма и порядок его заключения определяются российским законодательством. Это означает, что брак заключается в органах записи актов гражданского состояния в установленной форме. Религиозная церемония, фактическое совместное проживание или семейная церемония сами по себе не создают брака, признаваемого российским правом,

¹ Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. См. ст. 3 Конвенции о приоритете наилучших интересов ребенка.

² Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. См. разъяснения об установлении содержания иностранного права, нормах непосредственного применения и публичном порядке.

если не соблюден установленный порядок государственной регистрации¹.

Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого лица по праву государства, гражданином которого это лицо является в момент заключения брака. При этом обязательно соблюдаются ограничения, установленные ст. 14 СК РФ, то есть обстоятельства, препятствующие заключению брака².

К обстоятельствам, препятствующим заключению брака по российскому праву, относятся:

- наличие другого зарегистрированного брака;
- близкое родство;
- отношения усыновителя и усыновленного;
- признание лица недееспособным вследствие психического расстройства³.

Если лицо наряду с иностранным гражданством имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется российское право. Если лицо имеет несколько иностранных гражданств, применяется право одного из соответствующих государств по выбору такого лица. Условия заключения брака лицом без гражданства определяются правом государства, где это лицо имеет постоянное место жительства⁴.

Заключение брака с иностранцем в Российской Федерации требует проверки двух уровней:

- соблюдение российской формы и порядка регистрации брака;
- соблюдение условий вступления в брак по личному закону каждого лица с обязательным учетом запретов ст. 14 СК РФ.

Такое регулирование направлено на признание многообразия личных законов участников брака и одновременно на защиту основ российского семейного правопорядка.

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

³ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

⁴ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

3. Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации

Брак, заключенный за пределами Российской Федерации, может быть признан в Российской Федерации при соблюдении условий, установленных семейным законодательством.

Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака по ст. 14 СК РФ¹.

Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации².

Признание брака, заключенного за границей, не означает автоматического принятия любых семейно-правовых последствий, если они противоречат основам российского правопорядка. Особое значение имеют случаи, когда иностранный правопорядок допускает семейные конструкции, не признаваемые российским правом, либо допускает заключение брака при обстоятельствах, которые российское право рассматривает как препятствия к браку.

Для практического анализа необходимо установить:

- где заключен брак;
- между какими лицами он заключен;
- какое право применялось к форме и порядку заключения;
- соблюдено ли право государства места заключения брака;
- есть ли обстоятельства, препятствующие признанию брака в Российской Федерации;
- требуется ли легализация, апостиль или перевод документа о браке;

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

– какие последствия признания брака возникают в Российской Федерации.

5. Расторжение брака с иностранным элементом

Расторжение брака с иностранным элементом может происходить в Российской Федерации или за ее пределами.

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 российским законодательством¹.

Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. Если по российскому законодательству допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть расторгнут в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Российской Федерации².

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов и применением права, признается действительным в Российской Федерации. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства, также признается в Российской Федерации³.

При расторжении брака с иностранным элементом необходимо отдельно анализировать:

– компетенцию органа, расторгнувшего брак;

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

³ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

- право, примененное к расторжению;
- соблюдение процедуры;
- наличие документа, подтверждающего расторжение;
- признание документа в Российской Федерации;
- последствия расторжения для имущества, детей, алиментов и семейного статуса.

Расторжение брака не решает автоматически вопросы раздела имущества, алиментов, места жительства ребенка, порядка общения с ребенком и родительской ответственности. Эти вопросы могут регулироваться самостоятельными коллизионными нормами.

6. Личные неимущественные и имущественные права супругов

Личные неимущественные и имущественные права супругов с иностранным элементом регулируются по специальной коллизионной модели.

По общему правилу личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. Если совместное место жительства отсутствует, применяется законодательство государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Если супруги не имели совместного места жительства, на территории Российской Федерации применяется российское законодательство¹.

Эта привязка отражает бытовую, социальную и имущественную связь семьи с определенным государством. Совместное место жительства супругов обычно указывает на правопорядок, наиболее тесно связанный с реальной семейной жизнью.

К личным неимущественным отношениям супругов относятся вопросы равенства супругов, выбора рода занятий, места пребывания и жительства, личного участия в решении вопросов семейной жизни, фамилии и иных личных прав.

К имущественным отношениям супругов относятся вопросы режима имущества, владения, пользования и распоряжения имуществом,

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

распределения семейных расходов, ответственности по обязательствам, раздела имущества, брачного договора и соглашений имущественного характера.

Брачный договор и соглашение об уплате алиментов имеют специальное регулирование. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по соответствующему договору или соглашению. При отсутствии такого выбора применяется общая коллизионная модель о правах и обязанностях супругов¹.

Выбор права супругами ограничен семейно-правовой природой отношения. Он не может использоваться для обхода императивных норм, направленных на защиту слабой стороны, детей, публичного порядка и основ семейного законодательства.

7. Установление и оспаривание отцовства

Установление и оспаривание отцовства с иностранным элементом имеет значение для личного статуса ребенка, алиментных обязательств, наследственных прав, гражданства, имени и иных семейных последствий.

В соответствии со ст. 162 СК РФ установление и оспаривание отцовства определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению².

Порядок установления и оспаривания отцовства на территории Российской Федерации определяется российским законодательством. Если российским законодательством допускается установление отцовства в органах записи актов гражданского состояния, родители ребенка, проживающие за пределами Российской Федерации, из которых хотя бы один является гражданином Российской Федерации, вправе

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

обращаться с заявлениями об установлении отцовства в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации¹.

При анализе вопроса об отцовстве необходимо разграничивать:

– материальное право, определяющее основания установления или оспаривания отцовства;

– процедуру установления или оспаривания;

– компетенцию органа;

– доказательства происхождения ребенка;

– признание иностранного документа;

– последствия установления отцовства.

Отцовство может быть установлено в административном порядке, судебном порядке или признано на основании иностранного документа, если он соответствует требованиям применимого права и может быть признан в Российской Федерации.

8. Права и обязанности родителей и детей

Права и обязанности родителей и детей при наличии иностранного элемента определяются по специальной коллизионной норме.

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 их права и обязанности 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 ребенок².

Эта модель ориентирована на защиту ребенка. Совместное место жительства отражает реальную семейную среду. При его отсутствии привязка к гражданству ребенка позволяет определить стабильный личный закон ребенка. Возможность применения права постоянного

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

места жительства ребенка по требованию истца усиливает защиту интересов ребенка.

К отношениям родителей и детей относятся:

- происхождение ребенка;
- осуществление родительских прав;
- определение места жительства ребенка;
- порядок общения с ребенком;
- участие в воспитании;
- содержание ребенка;
- защита прав ребенка;
- ограничение и лишение родительских прав;
- восстановление в родительских правах;
- алиментные обязательства.

В международных семейных отношениях права ребенка имеют приоритетное значение. Конвенция о правах ребенка закрепляет принцип первоочередного учета наилучших интересов ребенка во всех действиях в отношении детей¹.

9. Алиментные обязательства с иностранным элементом

Алиментные обязательства могут возникать между родителями и детьми, супругами, бывшими супругами, совершеннолетними детьми и родителями, а также другими членами семьи.

Алиментные обязательства родителей в отношении детей включены в сферу ст. 163 СК РФ. Они определяются по праву государства совместного места жительства родителей и детей, при его отсутствии – по праву государства гражданства ребенка. По требованию истца может быть применено право государства постоянного места жительства ребенка².

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, на территории которого они

¹ Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. См. ст. 3 Конвенции о приоритете наилучших интересов ребенка.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов¹.

Для алиментного спора с иностранным элементом необходимо установить:

- между какими лицами возникло алиментное обязательство;
- есть ли совместное место жительства;
- гражданином какого государства является ребенок или лицо, требующее алименты;
- где ребенок постоянно проживает;
- какое право обеспечивает наиболее эффективную защиту получателя алиментов;
- какой орган компетентен рассматривать спор;
- как будет исполняться решение за границей.

Алиментные обязательства имеют повышенную социальную значимость. Поэтому формальный выбор применимого права не должен приводить к ослаблению защиты ребенка или нуждающегося члена семьи.

10. Усыновление, опека и попечительство с иностранным элементом

Усыновление с иностранным элементом относится к наиболее чувствительным институтам международного семейного права. Его цель – устройство ребенка в семью при обеспечении приоритета прав и интересов ребенка.

Усыновление на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, производится по законодательству государства, гражданином которого является усыновитель, а при усыновлении лицом без гражданства – по законодательству государства, где это лицо имеет постоянное место жительства. При этом

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

должны быть соблюдены требования российского семейного законодательства, направленные на защиту прав ребенка¹.

Если ребенок является гражданином Российской Федерации, при усыновлении должны быть обеспечены гарантии его прав и интересов. Российское право предусматривает специальные требования к порядку усыновления, учету детей, оставшихся без попечения родителей, получению согласий, участию органов опеки и попечительства, судебному порядку усыновления и контролю за соблюдением прав ребенка.

Усыновление ребенка, являющегося иностранным гражданином, на территории Российской Федерации производится в соответствии с российским законодательством, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. При этом необходимо учитывать согласие законного представителя ребенка и компетентного органа государства гражданства ребенка, если такое согласие требуется по праву этого государства².

Отмена усыновления также подчиняется специальным правилам, поскольку затрагивает устойчивость семейного статуса ребенка. Вопрос об отмене усыновления должен решаться с учетом прав ребенка, его гражданства, места жительства, применимого права и компетенции органа.

Опека и попечительство с иностранным элементом требуют учета личного закона подопечного, места его жительства, компетенции органов опеки и попечительства, а также необходимости признания мер защиты ребенка или недееспособного лица в другом государстве.

11. Установление содержания иностранного семейного права

Применение иностранного семейного права требует установления его содержания. Семейный кодекс РФ закрепляет специальное правило: при применении норм иностранного семейного права суд или органы записи актов гражданского состояния и иные органы устанавли-

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

вают содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве¹.

Для установления содержания иностранного семейного права компетентный орган может обращаться в Министерство юстиции Российской Федерации, другие компетентные органы Российской Федерации, консульские учреждения, использовать экспертные заключения, официальные тексты законодательства, судебную практику и иные достоверные источники.

Если содержание иностранного семейного права не установлено, несмотря на принятые меры, применяется российское законодательство².

Это правило имеет практическое значение. Нельзя применять иностранное право предположительно, исходя из общих представлений о правовой системе государства. Необходимо установить конкретные нормы, их действие, толкование и применимость к спорному отношению.

12. Ограничение применения иностранного семейного права

Иностранное семейное право не применяется, если такое применение противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации. В этом случае применяется российское законодательство³.

Оговорка о публичном порядке в семейном праве имеет особое значение. Она может использоваться при столкновении российского правопорядка с иностранными семейно-правовыми конструкциями, несовместимыми с основами российского законодательства о браке, семье, детстве, равенстве супругов и защите ребенка.

При этом публичный порядок не должен применяться формально. Само отличие иностранного права от российского не является достаточным основанием для отказа в его применении. Требуется установить, что именно последствия применения иностранной нормы явно

¹ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

² Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

³ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

противоречат основам российского правопорядка. Такой подход соответствует общим разъяснениям Верховного Суда РФ о применении оговорки о публичном порядке в международном частном праве¹.

В семейных делах публичный порядок может иметь значение при оценке:

- браков, заключенных при наличии препятствий, признаваемых российским правом существенными;
- последствий полигамного брака;
- нарушения прав ребенка;
- ограничения прав одного из супругов по признаку пола, религии или гражданства;
- усыновления с нарушением фундаментальных гарантий защиты ребенка;
- алиментных отношений, приводящих к очевидному лишению ребенка содержания;
- семейного статуса, несовместимого с основами российского семейного законодательства.

Контрольные вопросы

Что понимается под семейными отношениями с иностранным элементом?

В чем может выражаться иностранный элемент в семейном правоотношении?

Какие источники регулируют семейные отношения с иностранным элементом?

Как соотносятся СК РФ, ГК РФ и международные договоры в семейных отношениях?

По какому праву определяется форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации?

По какому праву определяются условия заключения брака с иностранным гражданином в Российской Федерации?

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. См. разъяснения об установлении содержания иностранного права, нормах непосредственного применения и публичном порядке.

Какие обстоятельства по российскому праву препятствуют заключению брака?

Как определяется право, применимое к условиям заключения брака лицом без гражданства?

Когда брак, заключенный за пределами Российской Федерации, признается в России?

Как расторгается брак с иностранным элементом на территории Российской Федерации?

При каких условиях расторжение брака за границей признается в Российской Федерации?

По какому праву определяются личные и имущественные права супругов?

Какое значение имеет совместное место жительства супругов?

В каких случаях супруги могут выбрать применимое право для брачного договора или соглашения об алиментах?

По какому праву устанавливается и оспаривается отцовство?

Как определяется право, применимое к правам и обязанностям родителей и детей?

Какое право может применяться к алиментным требованиям ребенка?

Как определяются алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи?

Какие особенности имеет усыновление российского ребенка иностранным гражданином?

Какие гарантии должны соблюдаться при международном усыновлении?

Как устанавливается содержание иностранного семейного права?

Что происходит, если содержание иностранного семейного права установить не удалось?

В каких случаях иностранное семейное право не применяется в Российской Федерации?

Почему публичный порядок в семейных делах должен применяться как исключение?

Практические задания по теме 8

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Семейное отношение с иностранным элементом

2. Личный закон лица в семейном отношении

3. Условия заключения брака

4. Форма и порядок заключения брака

5. Признание брака, заключенного за границей

6. Расторжение брака с иностранным элементом

7. Совместное место жительства супругов

8. Алиментное обязательство с иностранным элементом

9. Международное усыновление

10. Публичный порядок в семейном праве

Задание 2. Иностранный элемент в семейных отношениях
Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Гражданин РФ и гражданка РФ заключают брак во Владивостоке		
Гражданин РФ заключает брак с гражданкой Турции в Москве		
Граждане РФ заключили брак в консульстве РФ в Италии		
Гражданин Франции и гражданка Германии заключили брак в Испании		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Российские супруги проживают в Казахстане и расторгают брак там		
Ребенок – гражданин РФ постоянно проживает с матерью в Армении		
Иностранный гражданин усыновляет ребенка – гражданина РФ		
Алименты взыскиваются с родителя, проживающего за границей		

Задание 3. Заключение брака на территории Российской Федерации

Заполните таблицу.

Лицо, вступающее в брак	Право, применимое к условиям заключения брака	Обязательные ограничения российского права
Гражданин РФ		

Лицо, вступающее в брак	Право, применимое к условиям заключения брака	Обязательные ограничения российского права
Гражданин Италии		
Лицо с гражданством РФ и Германии		
Лицо с гражданством Франции и Испании		
Лицо без гражданства, постоянно проживающее в РФ		
Лицо без гражданства, постоянно проживающее в Казахстане		

Задание 4. Признание брака, заключенного за границей

Заполните схему.

Брак заключен за пределами Российской Федерации.

Кто вступил в брак?

В каком государстве заключен брак?

Соблюдено ли законодательство государства места заключения брака?

Есть ли среди супругов гражданин Российской Федерации?

Имеются ли обстоятельства, препятствующие заключению брака по ст. 14 СК РФ?

Требуется ли перевод, апостиль или легализация документа о браке?

Может ли брак быть признан действительным в Российской Федерации?

Задание 5. Расторжение брака

Заполните таблицу.

Ситуация	Применимое право / условие признания	Пояснение
Гражданин РФ и иностранный гражданин разводятся в РФ		
Два иностранных гражданина разводятся в РФ		
Гражданин РФ, проживающий за рубежом, обращается в российский суд		
Брак российских граждан расторгнут иностранным органом		

Ситуация	Применимое право / условие признания	Пояснение
Брак иностранцев расторгнут за пределами РФ		
Расторжение брака оформлено в консульском учреждении РФ		

Задание 6. Права и обязанности супругов
Заполните таблицу.

Ситуация	Применимое право	Обоснование
Супруги совместно проживают в России		
Супруги совместно проживают во Франции		

Ситуация	Применимое право	Обоснование
Супруги ранее проживали вместе в Германии, затем разъехались		
Супруги никогда не имели совместного места жительства, спор рассматривается в РФ		
Супруги без общего гражданства и совместного места жительства заключают брачный договор		
Супруги выбирают право для соглашения об алиментах		

Задание 7. Установление и оспаривание отцовства
Заполните таблицу.

Вопрос	Применимое право / процедура	Пояснение
Материальные основания установления отцовства		

Вопрос	Применимое право / процедура	Пояснение
Материальные основания оспаривания отцовства		
Порядок установления отцовства в РФ		
Обращение родителей в консульское учреждение РФ		
Признание иностранного документа об отцовстве		

Задание 8. Родители и дети

Заполните таблицу.

Ситуация	Применимое право	Обоснование
Родители и ребенок совместно проживают в РФ		
Родители и ребенок совместно проживают в Турции		
Родитель проживает в РФ, ребенок – в Армении		

Ситуация	Применимое право	Обоснование
Ребенок – гражданин РФ, родители проживают в разных государствах		
Истец требует алименты по праву постоянного места жительства ребенка		
Спор касается порядка общения с ребенком, проживающим за границей		

Задание 9. Алиментные обязательства

Заполните таблицу.

Вид алиментного обязательства	Применимое право	Критерий
Родители обязаны содержать несовершеннолетнего ребенка при совместном проживании		
Родители и ребенок не имеют совместного места жительства		

Вид алиментного обязательства	Применимое право	Критерий
Истец просит применить право места постоянного проживания ребенка		
Совершеннолетний ребенок обязан содержать нетрудоспособного родителя при совместном проживании		
Совместное место жительства совершеннолетнего ребенка и родителя отсутствует		
Алиментное обязательство другого члена семьи		

Задание 10. Усыновление с иностранным элементом

Заполните схему.

Усыновление ребенка с иностранным элементом

Гражданство ребенка:

Гражданство усыновителя:

Место постоянного жительства усыновителя:

Где производится усыновление?

Какое право применяется к усыновлению?

Какие требования российского законодательства должны быть соблюдены?

Какие согласия и заключения могут потребоваться?

Как обеспечиваются права и интересы ребенка?

Возможна ли отмена усыновления и по какому праву она оценивается?

Задание 11. Установление содержания иностранного семейного права

Заполните алгоритм.

Определить, право какого государства подлежит применению:

Найти официальный текст иностранного закона:

Проверить действующую редакцию:

Установить официальное толкование:

Выявить практику применения:

При необходимости запросить содействие компетентных органов:

Оценить экспертное заключение:

Сделать вывод о содержании иностранной нормы:

Если содержание установить не удалось:

Задание 12. Публичный порядок в семейных отношениях
Заполните таблицу.

Ситуация	Возможен ли вопрос о публичном порядке?	Пояснение
Иностранное право допускает брак при наличии другого брака		
Иностранное право ограничивает права одного супруга по признаку пола		
Иностранное право допускает отказ ребенку в содержании		
Иностранное право просто иначе определяет брачный возраст		
Иностранное право устанавливает иной режим имущества супругов		

Ситуация	Возможен ли вопрос о публичном порядке?	Пояснение
Иностранное усыновление проведено без гарантий защиты ребенка		
Иностранное право иначе регулирует фамилию супругов		
Иностранное право исключает участие матери в воспитании ребенка без уважительных оснований		

Тестовые задания по теме 8

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Семейное отношение относится к сфере МЧП, если:
 - а) оно всегда связано только с гражданами РФ
 - б) оно осложнено иностранным элементом
 - в) оно касается только имущества
 - г) оно рассматривается только нотариусом
2. Основной российский нормативный акт по семейным отношениям с иностранным элементом:
 - а) Трудовой кодекс РФ
 - б) Семейный кодекс РФ
 - в) Уголовный кодекс РФ
 - г) Бюджетный кодекс РФ
3. Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются:

- а) российским законодательством
- б) правом страны гражданства жениха
- в) правом страны гражданства невесты
- г) правом любого государства по выбору сторон

4. Условия заключения брака для иностранного гражданина в РФ определяются:

- а) только российским правом
- б) правом государства его гражданства с соблюдением ст. 14 СК РФ
- в) правом страны рождения
- г) правом страны будущего проживания супругов

5. Если лицо имеет гражданство РФ и иностранное гражданство, условия заключения брака в РФ определяются:

- а) иностранным правом
- б) российским правом
- в) правом страны рождения
- г) правом по выбору другого супруга

6. Для лица без гражданства условия заключения брака определяются:

- а) правом государства постоянного места жительства
- б) правом страны рождения
- в) правом страны регистрации брака всегда
- г) правом любого государства

7. Брак гражданина РФ, заключенный за границей, признается в РФ, если:

- а) всегда, независимо от обстоятельств
- б) соблюдено право места заключения и отсутствуют препятствия по ст. 14 СК РФ
- в) его подтвердил любой родственник
- г) он совершен только в российском консульстве

8. Расторжение брака с иностранцем на территории РФ производится:

- а) по российскому законодательству
- б) только по праву иностранного государства
- в) только по праву страны заключения брака
- г) только по соглашению супругов

9. Личные и имущественные права супругов по общему правилу определяются:

- а) правом государства их совместного места жительства
- б) правом страны заключения брака всегда
- в) правом гражданства мужа
- г) правом гражданства жены

10. При отсутствии совместного места жительства супругов применяется:

- а) право последнего совместного места жительства
- б) право любого государства по выбору суда
- в) только право страны заключения брака
- г) только право страны гражданства истца

11. Брачный договор супругов без общего гражданства и совместного места жительства:

- а) не допускается
- б) может содержать выбор применимого права
- в) всегда регулируется только российским правом
- г) не имеет юридического значения

12. Установление и оспаривание отцовства определяется:

- а) правом государства гражданства ребенка по рождению
- б) правом страны регистрации брака родителей
- в) правом страны гражданства отца
- г) правом страны гражданства матери

13. Порядок установления отцовства на территории РФ определяется:

- а) российским законодательством
- б) только иностранным правом
- в) правом страны рождения отца
- г) международным обычаем

14. Права и обязанности родителей и детей при совместном месте жительства определяются:

- а) правом государства совместного места жительства
- б) правом страны гражданства любого родителя
- в) правом страны заключения брака
- г) правом страны суда всегда

15. При отсутствии совместного места жительства родителей и ребенка применяется:

- а) право государства гражданства ребенка
- б) право государства гражданства ответчика

- в) право страны заключения брака
- г) право страны рождения родителя

16. Алиментные обязательства других членов семьи при отсутствии совместного места жительства определяются:

- а) правом государства гражданства лица, претендующего на алименты
- б) правом страны гражданства ответчика
- в) правом страны заключения брака
- г) правом государства регистрации имущества

17. Усыновление российского ребенка иностранным гражданином на территории РФ требует:

- а) учета права государства гражданства усыновителя и соблюдения гарантий российского права
- б) применения только права усыновителя без учета российского права
- в) устного согласия сторон без суда
- г) автоматического признания без проверки

18. Содержание иностранного семейного права устанавливается:

- а) компетентным органом с учетом официального толкования, практики и доктрины
- б) только по мнению стороны
- в) без проверки
- г) только по неофициальному переводу

19. Если содержание иностранного семейного права не установлено:

- а) применяется российское законодательство
- б) дело прекращается всегда
- в) применяется право любого третьего государства
- г) применяются только обычаи

20. Иностранное семейное право не применяется, если его применение:

- а) просто отличается от российского права
- б) противоречит основам правопорядка Российской Федерации
- в) неудобно для суда
- г) связано с иностранным гражданством стороны

Решение задач

Задача 1. Заключение брака в Российской Федерации с иностранным гражданином

Гражданин Российской Федерации А. и гражданка Марокко Б. обратились в орган ЗАГС во Владимире с заявлением о заключении брака. Б. представила документы, подтверждающие гражданство и отсутствие зарегистрированного брака по праву Марокко. При проверке документов выяснилось, что по личному закону Б. для вступления в брак требуется соблюдение дополнительных условий, связанных с разрешением компетентного органа. А. считает, что раз брак заключается в России, должны применяться только российские правила. Орган ЗАГС указывает на необходимость проверки условий заключения брака по праву государства гражданства каждого лица.

Вопрос 1. По какому праву определяются форма и порядок заключения брака в России?

Вопрос 2. По какому праву определяются условия заключения брака для Б.?

Вопрос 3. Какие ограничения российского права должны быть соблюдены независимо от иностранного закона?

Вопрос 4. Может ли орган ЗАГС игнорировать личный закон иностранной гражданки?

Вопрос 5. Какие документы и сведения имеют значение для регистрации брака?

Задача 2. Признание брака, заключенного за границей

Гражданин Российской Федерации В. во время проживания в Египте заключил брак с гражданкой Египта. Брак был оформлен компетентным органом Египта с соблюдением местного законодательства. Через год В. вернулся в Россию и обратился за признанием брака для оформления имущественных и наследственных документов. Родственники В. возражают, утверждая, что брак не может признаваться в России, поскольку был заключен не в российском органе ЗАГС и не в консульском учреждении Российской Федерации.

Дополнительно выяснилось, что на момент заключения брака В. не состоял в другом браке, а супруга не является его близкой родственницей, усыновителем или усыновленной.

Вопрос 1. Обязательно ли заключение брака за границей в российском консульстве для признания его в РФ?

Вопрос 2. Какие условия признания такого брака в Российской Федерации необходимо проверить?

Вопрос 3. Какое значение имеет соблюдение законодательства Египта?

Вопрос 4. Какое значение имеет отсутствие препятствий по ст. 14 СК РФ?

Вопрос 5. Какие документы потребуются для подтверждения брака в России?

Задача 3. Права супругов и брачный договор

Гражданка России Г. и гражданин Италии Д. заключили брак в Москве, затем пять лет совместно проживали во Франции, после чего

Г. переехала в Россию, а Д. остался во Франции. В период совместного проживания супруги приобрели квартиру во Франции, автомобиль в России и банковский счет в Италии. Позднее между ними возник спор о разделе имущества.

Кроме того, супруги заключили брачный договор, в котором указали, что имущественные права и обязанности по договору регулируются российским правом. Д. утверждает, что к спору должно применяться французское право, поскольку последнее совместное место жительства супругов находилось во Франции. Г. указывает на выбор российского права в брачном договоре.

Вопрос 1. По какому праву определяются личные и имущественные права супругов при отсутствии текущего совместного места жительства?

Вопрос 2. Какое значение имеет последнее совместное место жительства во Франции?

Вопрос 3. Могли ли супруги выбрать право для брачного договора?

Вопрос 4. Охватывает ли выбор права в брачном договоре все имущественные вопросы супругов автоматически?

Вопрос 5. Какие дополнительные статуты могут иметь значение для недвижимости, автомобиля и банковского счета?

Задача 4. Алименты на ребенка, проживающего за границей

Гражданин Российской Федерации Е. проживает в Москве. Его несовершеннолетний сын Ж., гражданин Российской Федерации, постоянно проживает с матерью в Армении. Мать ребенка обратилась в

российский суд с иском о взыскании алиментов с Е. Она просит применить право Армении как право постоянного места жительства ребенка, поскольку именно там фактически несутся расходы на его содержание.

Е. возражает, считая, что ребенок является гражданином Российской Федерации, отец проживает в России, а потому может применяться только российское право. Мать указывает, что ст. 163 СК РФ допускает применение права государства постоянного проживания ребенка по требованию истца.

Вопрос 1. Какое право применяется к правам и обязанностям родителей и детей при отсутствии совместного места жительства?

Вопрос 2. Может ли по требованию истца применяться право постоянного места жительства ребенка?

Вопрос 3. Почему такая привязка направлена на защиту интересов ребенка?

Вопрос 4. Какие обстоятельства должен установить суд?

Вопрос 5. Какие вопросы исполнения решения могут возникнуть?

Задача 5. Международное усыновление ребенка – гражданина Российской Федерации

Граждане Испании, постоянно проживающие в Испании, обратились с заявлением об усыновлении ребенка – гражданина Российской Федерации, оставшегося без попечения родителей. Усыновители представили документы, подтверждающие их правоспособность и возможность быть усыновителями по праву Испании. Орган опеки указал, что

одного соблюдения испанского права недостаточно: усыновление происходит в отношении российского ребенка и требует соблюдения российских гарантий защиты его прав.

Усыновители считают, что поскольку они являются гражданами Испании, процедура должна определяться исключительно испанским правом. Представитель органа опеки настаивает на применении правил российского семейного законодательства, включая проверку интересов ребенка, получение необходимых заключений и судебный порядок усыновления.

Вопрос 1. Какое право применяется к усыновлению российского ребенка иностранными гражданами на территории РФ?

Вопрос 2. Почему должны соблюдаться требования российского семейного законодательства?

Вопрос 3. Какие гарантии прав ребенка необходимо проверить?

Вопрос 4. Может ли иностранное право усыновителей применяться без учета российского права?

Вопрос 5. Какие обстоятельства могут повлиять на решение суда об усыновлении?

Тема 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Общая характеристика трудовых отношений с иностранным элементом

Трудовые отношения входят в сферу международного частного права при наличии юридически значимой связи с иностранным порядком. Такой элемент может выражаться в иностранном гражданстве работника, иностранном работодателе, выполнении работы за пределами государства гражданства, направлении работника за рубеж, дистанционной работе из другого государства, применении иностранного трудового договора, выплате заработной платы в иностранной валюте либо необходимости признания трудового стажа, квалификации или документа об образовании за границей.

Трудовые отношения отличаются от гражданско-правовых обязательств повышенной социальной значимостью. Работник является экономически и организационно зависимой стороной, а трудовое право направлено на обеспечение гарантий занятости, оплаты труда, охраны труда, рабочего времени, времени отдыха, социального страхования и защиты от дискриминации.

Поэтому международные трудовые отношения не могут регулироваться только логикой договорной свободы. Даже если стороны включают в трудовой договор условие о применимом праве, такое условие не должно устранять императивные гарантии государства, с территорией которого трудовая деятельность объективно связана.

Основные вопросы международного трудового права:

- какое право применяется к трудовому отношению;
- действует ли трудовое законодательство Российской Федерации;
- каков статус иностранного работника;
- требуется ли разрешение на работу, патент или иной разрешительный документ;
- какие особенности действуют для граждан государств – членов ЕАЭС;
- можно ли заменить трудовой договор гражданско-правовым договором;

- какие гарантии сохраняются за работником;
- как регулируется дистанционная работа из иностранного государства;
- как определяется юрисдикция по трудовому спору;
- как исполняется судебное решение по трудовому делу за границей.

2. Источники регулирования международных трудовых отношений

Трудовые отношения с иностранным элементом регулируются несколькими группами источников.

Первая группа – трудовое законодательство Российской Федерации. Основной акт – Трудовой кодекс РФ. Он определяет сферу действия трудового законодательства, понятие трудового отношения, содержание трудового договора, основные права и обязанности работника и работодателя, гарантии, ответственность, особенности труда иностранных граждан и лиц без гражданства¹.

Вторая группа – миграционное законодательство. Федеральный закон № 115-ФЗ определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, включая условия осуществления ими трудовой деятельности².

Третья группа – законодательство о миграционном учете. Оно имеет значение для подтверждения законности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации и исполнения обязанностей принимающей стороны³.

Четвертая группа – международные договоры Российской Федерации. Особое значение имеет Договор о Евразийском экономическом союзе, содержащий специальные правила о трудовой деятельности трудящихся государств – членов ЕАЭС⁴.

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3. См. ст. 5, 10, 11, 13, 20, 56, 57, гл. 49.1, гл. 50.1 ТК РФ.

² Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. См. ст. 2, 13, 13.2, 13.3 Закона № 115-ФЗ.

³ Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.

⁴ Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29.05.2014 // Официальный интернет-портал правовой информации. 16.01.2015; Собрание законодательства РФ. 2015. № 8. Ст. 1107. См. разд. XXVI «Трудовая миграция», ст. 96–98 Договора.

Пятая группа – международные трудовые стандарты. Они закрепляют базовые гарантии в сфере труда: запрет принудительного труда, запрет дискриминации, свободу объединения, право на коллективные переговоры, охрану труда, защиту отдельных категорий работников. Эти стандарты учитываются через международные обязательства государства, национальное законодательство и судебное толкование¹.

Шестая группа – локальные нормативные акты работодателя, коллективные договоры, соглашения и трудовые договоры. Они не могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными обязательными нормами².

3. Территориальное действие российского трудового законодательства

Российское трудовое законодательство имеет выраженный территориальный характер. Трудовой кодекс РФ распространяет действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, на трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения на территории Российской Федерации³.

На территории Российской Федерации правила трудового законодательства обязательны для работодателей независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Это касается российских организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – работодателей, а также иностранных юридических лиц, международных организаций, филиалов и представительств иностранных организаций, если они выступают работодателями в отношении работников, осуществляющих трудовую деятельность в России, если иное не предусмотрено международным договором⁴.

¹ Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда: принята Международной конференцией труда 18.06.1998; изм. 10.06.2022 // Официальный сайт Международной организации труда. См. положения о свободе объединения, праве на коллективные переговоры, запрете принудительного труда, детского труда, дискриминации, а также о безопасной и здоровой производственной среде.

² Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

³ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

⁴ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

Территориальное действие российского трудового права означает, что работа, фактически выполняемая в Российской Федерации, как правило, требует соблюдения российских трудовых гарантий. Нельзя исключить минимальную заработную плату, правила охраны труда, ограничения рабочего времени, гарантии отдыха, требования к трудовому договору и защиту от незаконного увольнения только путем включения в договор условия о применении иностранного права.

При этом территориальный принцип не устраняет всех коллизионных вопросов. В международных трудовых отношениях могут возникать ситуации, когда:

- работник выполняет работу в одном государстве, а работодатель находится в другом;
- трудовой договор заключен за границей, но работа выполняется в России;
- работник направлен российским работодателем за рубеж;
- работа выполняется дистанционно из иностранного государства;
- иностранная компания привлекает работника в России без создания полноценного присутствия;
- трудовой спор рассматривается судом государства, отличного от места выполнения работы.

В таких случаях необходимо определить, какие нормы имеют императивное действие, какое право регулирует трудовой договор, какой суд компетентен и какие публично-правовые требования должны быть соблюдены.

4. Трудовой договор с иностранным элементом

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, по которому работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично выполнять трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка¹.

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

При наличии иностранного элемента трудовой договор должен оцениваться не только как соглашение сторон, но и как основание возникновения трудового отношения, связанного с публично-правовыми гарантиями и миграционными требованиями.

Для международного трудового договора существенное значение имеют:

- место выполнения работы;
- гражданство работника;
- статус пребывания работника в государстве работы;
- место нахождения работодателя;
- наличие филиала или представительства работодателя;
- язык договора;
- валюта выплаты заработной платы;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия медицинского страхования;
- разрешительные документы;
- применимое право;
- порядок разрешения трудовых споров;
- социальное страхование;
- порядок направления в командировки;
- условия прекращения договора.

Условие о применимом праве в трудовом договоре имеет ограниченное значение. В отличие от коммерческого договора, трудовой договор не может быть превращен в инструмент отказа от обязательных трудовых гарантий. Если работа выполняется в России, должны соблюдаться императивные требования российского трудового законодательства.

Содержание трудового договора с иностранным работником в России дополняется специальными требованиями трудового и миграционного законодательства. ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в специальной главе 50.1¹.

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

5. Разграничение трудового договора и гражданско-правового договора

В международных отношениях часто используется гражданско-правовая конструкция оказания услуг, подряда, агентирования, консультирования или фриланса. Однако название договора не является решающим. Если отношения фактически обладают признаками трудовых, они должны оцениваться как трудовые.

К признакам трудового отношения относятся:

- личное выполнение работником трудовой функции;
- включение работника в организационную структуру работодателя;
- подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;
- выполнение работы по определенной должности, профессии, специальности или функции;
- регулярность работы;
- предоставление работодателем рабочего места, оборудования, учетной записи, корпоративной почты;
- выплата регулярного вознаграждения, похожего на заработную плату;
- контроль процесса труда, а не только результата;
- дисциплинарная власть работодателя;
- отсутствие самостоятельного предпринимательского риска у работника.

Подмена трудового договора гражданско-правовым особенно опасна в отношениях с иностранными работниками. Такая подмена может использоваться для обхода гарантий оплаты труда, режима рабочего времени, отпусков, страхования, охраны труда и миграционных требований.

Если фактически сложились трудовые отношения, они могут быть признаны трудовыми независимо от названия договора. Это означает применение трудового законодательства, возникновение обязанностей работодателя и возможную ответственность за нарушение трудовых и миграционных правил.

6. Правовое положение иностранных работников в Российской Федерации

Иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность. Миграционное законодательство использует также категории временно пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих иностранных граждан¹.

Право иностранного гражданина на труд в Российской Федерации реализуется с учетом трудового законодательства и законодательства о правовом положении иностранных граждан. Общее правило состоит в том, что иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность при соблюдении условий, установленных федеральным законом².

Правовой статус иностранного работника складывается из двух блоков.

Частноправовой трудовой блок включает трудовой договор, трудовую функцию, оплату труда, рабочее время, отдых, охрану труда, дисциплинарную ответственность, материальную ответственность, увольнение и судебную защиту.

Публично-правовой миграционный блок включает законность въезда, пребывания, миграционный учет, разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство, уведомления государственных органов и иные требования.

Эти блоки связаны, но не совпадают. Наличие трудового договора не всегда означает соблюдение миграционных требований. Нарушение миграционного режима может повлечь публично-правовые последствия для работника и работодателя, а в отдельных случаях – повлиять на возможность продолжения трудового отношения.

ТК РФ содержит специальные основания прекращения трудового договора с иностранным работником, связанные, в частности, с прекращением действия разрешительных документов, окончанием срока

¹ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

² Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

действия полиса или договора медицинского страхования, невозможностью предоставления прежней работы в установленных случаях¹.

7. Разрешение на работу, патент и иные миграционные условия трудовой деятельности

Для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации иностранный гражданин должен иметь предусмотренный законом статус и необходимые документы, если федеральным законом или международным договором не предусмотрено исключение.

В российском праве используются разные модели допуска иностранных граждан к труду:

- работа на основании разрешения на работу;
- работа на основании патента;
- работа без разрешения или патента в случаях, предусмотренных законом или международным договором;
- трудовая деятельность временно проживающих иностранных граждан;
- трудовая деятельность постоянно проживающих иностранных граждан;
- труд высококвалифицированных специалистов;
- труд отдельных категорий иностранных работников с особым режимом допуска.

Работодатель обязан проверять документы иностранного работника, соблюдать условия привлечения к труду, уведомлять компетентные органы в случаях, предусмотренных законом, и не допускать работника к работе при отсутствии необходимых разрешительных оснований.

Для международного частного права важно, что миграционные требования являются не коллизионным выбором права, а публично-правовым условием допуска к труду. Стороны трудового договора не могут своим соглашением отменить необходимость разрешения на работу, патента, миграционного учета или иных обязательных требований.

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

8. Трудящиеся государств – членов ЕАЭС

Особый режим установлен для трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. Договор о ЕАЭС закрепляет свободу движения рабочей силы и специальные правила трудовой деятельности граждан государств – членов Союза на территориях других государств-членов¹.

Ключевое значение имеет правило о том, что трудящимся государств – членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства².

Это не означает полного освобождения от всех правовых требований. Трудящийся государства – члена ЕАЭС должен соблюдать правила пребывания, миграционного учета, заключения трудового договора, налоговые, социальные и иные требования государства трудоустройства.

Для работников из государств ЕАЭС важны следующие положения:

- отсутствие необходимости получать разрешение на работу в общем порядке;
- признание трудовой деятельности в государстве трудоустройства при соблюдении договора ЕАЭС и национального законодательства;
- распространение трудовых прав и обязанностей по праву государства трудоустройства;
- социальное обеспечение в пределах, предусмотренных договором ЕАЭС и национальным законодательством;
- возможность учета трудового стажа в предусмотренных случаях;
- сохранение публично-правовых требований миграционного учета.

Правовой режим ЕАЭС необходимо отличать от общего режима иностранных работников. Ошибка работодателя состоит в том, что

¹ Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29.05.2014 // Официальный интернет-портал правовой информации. 16.01.2015; Собрание законодательства РФ. 2015. № 8. Ст. 1107.

² Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29.05.2014 // Официальный интернет-портал правовой информации. 16.01.2015; Собрание законодательства РФ. 2015. № 8. Ст. 1107.

гражданина государства – члена ЕАЭС иногда необоснованно приравнивают к иностранному работнику, которому требуется разрешение или патент. Обратная ошибка – считать, что гражданин ЕАЭС вообще не подчиняется российскому трудовому и миграционному законодательству.

9. Дистанционная работа с иностранным элементом

Дистанционная работа имеет особое значение для международных трудовых отношений. Работник может находиться в одном государстве, работодатель – в другом, результат труда передаваться через информационно-телекоммуникационные сети, а трудовая функция выполняться без постоянного рабочего места в офисе работодателя.

Российское трудовое законодательство регулирует дистанционную работу специальными нормами. Дистанционная работа предполагает выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при использовании информационно-телекоммуникационных сетей¹.

Иностранный элемент в дистанционной работе может выражаться в следующих ситуациях:

- российский работник выполняет работу из-за границы для российского работодателя;
- иностранный гражданин выполняет работу из России для иностранного работодателя;
- российская компания привлекает иностранного работника, находящегося за рубежом;
- иностранная компания нанимает работника, постоянно проживающего в России;
- стороны используют электронный документооборот и иностранные платежные инструменты;
- трудовой спор потенциально связан с несколькими юрисдикциями.

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

Дистанционная работа не устраняет вопрос о применимом праве. Необходимо определить, где фактически выполняется трудовая функция, где находится работодатель, какое право выбрано сторонами, какие нормы являются императивными, как обеспечиваются охрана труда, рабочее время, отпуск, социальное страхование и налогообложение.

Особенно сложны случаи, когда иностранный гражданин физически находится в России и работает дистанционно на иностранную организацию. В таких ситуациях могут возникать вопросы миграционного статуса, допустимости трудовой деятельности, налогового резидентства, валютных расчетов и юрисдикции по спору.

10. Направление работника за границу и работа у иностранного работодателя

Российский работник может быть направлен за границу российским работодателем, переведен в иностранное подразделение, командирован, принят на работу иностранной организацией либо выполнять работу по международному контракту.

Если работник сохраняет трудовой договор с российским работодателем, российское трудовое законодательство продолжает иметь значение для содержания трудового отношения. Одновременно в государстве фактического выполнения работы могут действовать императивные требования местного трудового, миграционного, налогового, социального и административного законодательства.

Работа у иностранного работодателя может регулироваться правом государства работодателя, правом места выполнения работы или правом, согласованным сторонами, но при этом императивные нормы государства фактического труда могут иметь самостоятельное значение.

При направлении работника за границу необходимо согласовывать:

- место выполнения работы;
- срок работы за рубежом;
- оплату труда и валюту выплат;
- компенсацию расходов;
- медицинское страхование;

- социальное страхование;
- режим рабочего времени;
- применимое право;
- порядок разрешения споров;
- налогообложение;
- миграционные документы;
- условия возвращения работника.

11. Международные трудовые стандарты и защита работника

Международные трудовые стандарты выполняют в международных трудовых отношениях ориентирующую и гарантийную функцию. Они закрепляют минимальные начала защиты человека труда, которые государства реализуют через национальное законодательство и международные обязательства.

К базовым направлениям международной защиты труда относятся:

- запрет принудительного труда;
- запрет дискриминации в сфере труда;
- свобода объединения;
- право на коллективные переговоры;
- запрет детского труда;
- равенство возможностей и обращения;
- охрана труда;
- защита заработной платы;
- право на безопасные условия труда;
- защита трудящихся-мигрантов.

Для международного частного права такие стандарты важны не как замена национальному трудовому праву, а как предел допустимого регулирования. Если иностранное право или договорное условие приводит к очевидному лишению работника фундаментальных гарантий, возникает вопрос о нормах непосредственного применения, публичном порядке и приоритете обязательных гарантий государства места труда.

Трудовые права иностранных граждан не должны рассматриваться как полностью зависящие от миграционного статуса. Нарушение режима пребывания может повлечь административные последствия, но оно не оправдывает принудительный труд, невыплату заработной платы, нарушение охраны труда или отказ в судебной защите.

12. Трудовые споры с иностранным элементом

Трудовой спор с иностранным элементом может возникать между иностранным работником и российским работодателем, российским работником и иностранным работодателем, работником и филиалом иностранной компании, дистанционным работником и работодателем в другом государстве, а также при направлении работника за рубеж.

Для разрешения такого спора необходимо установить:

- является ли отношение трудовым;
- где фактически выполнялась работа;
- кто является работодателем;
- какой договор заключен;
- есть ли разрешительные документы;
- какое право применимо;
- какие нормы являются императивными;
- какой суд или иной орган компетентен;
- где находится имущество работодателя;
- возможно ли исполнение решения за границей.

Трудовые споры отличаются от коммерческих тем, что соглашения о подсудности и применимом праве не должны лишать работника обязательной защиты. Если работа выполнялась в Российской Федерации, российский суд должен учитывать императивные нормы российского трудового права, даже если договор содержит отсылку к иностранному праву.

При трансграничном трудовом споре отдельное значение имеют доказательства: трудовой договор, переписка, приказы, графики, таблицы, пропуска, корпоративная почта, платежные документы, сведения о фактическом допуске к работе, документы миграционного учета, разрешение на работу или патент, локальные акты работодателя.

Контрольные вопросы

Что понимается под трудовым отношением с иностранным элементом?

В чем может выражаться иностранный элемент в трудовом отношении?

Какие источники регулируют международные трудовые отношения?

Каково значение Трудового кодекса РФ для трудовых отношений с иностранным элементом?

Каково значение миграционного законодательства для труда иностранцев в России?

В чем состоит территориальное действие российского трудового законодательства?

Почему выбор иностранного права в трудовом договоре не может устранять обязательные российские трудовые гарантии?

Какие условия особенно важны в трудовом договоре с иностранным элементом?

Чем трудовой договор отличается от гражданско-правового договора оказания услуг?

Какие признаки позволяют выявить фактические трудовые отношения?

Как соотносятся трудовой и миграционный статус иностранного работника?

Какие документы могут требоваться иностранному работнику для труда в России?

Какие особенности имеет трудовая деятельность граждан государств – членов ЕАЭС?

Требуется ли гражданину государства – члена ЕАЭС разрешение на работу в России?

Какие требования сохраняются для трудящихся ЕАЭС несмотря на специальный режим?

В чем специфика дистанционной работы с иностранным элементом?

Какие вопросы возникают при работе российского работника за границей?

Какие международные трудовые стандарты имеют значение для защиты работника?

Что необходимо установить при трудовом споре с иностранным элементом?

Почему трудовые споры с иностранным элементом нельзя рассматривать как обычные коммерческие споры?

Какие доказательства важны для подтверждения фактических трудовых отношений?

Как публично-правовые миграционные нарушения могут повлиять на трудовое отношение?

Какие риски возникают у работодателя при незаконном привлечении иностранного работника?

Почему защита трудовых прав иностранного работника не должна зависеть исключительно от его миграционного статуса?

Практические задания по теме 9

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Трудовое отношение с иностранным элементом

2. Иностраный работник

3. Работодатель – иностранное юридическое лицо

4. Территориальное действие трудового законодательства

5. Трудовой договор с иностранным элементом

6. Гражданско-правовой договор, прикрывающий трудовые отношения

7. Разрешение на работу

8. Патент на осуществление трудовой деятельности

9. Трудящийся государства – члена ЕАЭС

10. Дистанционная работа с иностранным элементом

11. Международный трудовой стандарт

12. Трудовой спор с иностранным элементом

Задание 2. Иностранный элемент в трудовых отношениях
Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностран- ный элемент?	В чем он выража- ется?
Гражданин РФ рабо- тает у российского ра- ботодателя во Влади- мире		
Гражданин Узбеки- стана работает в рос- сийской строительной организации		
Гражданин Армении работает в российском кафе		
Российский работник направлен работодате- лем в Казахстан		
Иностранная компа- ния наняла работника для работы в Москве		
Российский гражда- нин дистанционно ра- ботает на немецкую компанию из России		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Гражданин РФ работает на морском судне под иностранным флагом		
Заработная плата выплачивается в иностранной валюте через иностранный банк		

Задание 3. Источники регулирования

Заполните таблицу.

Источник	Что регулирует	Пример применения
Трудовой кодекс РФ		
Федеральный закон № 115-ФЗ		
Федеральный закон № 109-ФЗ		

Источник	Что регулирует	Пример применения
Договор о ЕАЭС		
Международные трудовые стандарты		
Трудовой договор		
Локальные нормативные акты работодателя		

Задание 4. Территориальное действие российского трудового права

Заполните таблицу.

Ситуация	Применяется ли российское трудовое право?	Обоснование
Иностранец работает в Москве у российского работодателя		

Ситуация	Применяется ли российское трудовое право?	Обоснование
Иностраный гражданин работает в Москве в филиале иностранной компании		
Российский гражданин работает в России на иностранную компанию дистанционно		
Российский гражданин временно направлен российским работодателем за границу		
Работник находится за границей и выполняет работу для российской компании		
Стороны выбрали иностранное право, но работа выполняется в РФ		

Задание 5. Трудовой договор или гражданско-правовой договор

Заполните таблицу.

Признак	Указывает на трудовой договор?	Указывает на гражданско-правовой договор?	Пояснение
Личное выполнение работы			

Признак	Указывает на трудовой договор?	Указывает на гражданско-правовой договор?	Пояснение
Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка			
Оплата за конечный результат			
Регулярная выплата вознаграждения два раза в месяц			
Рабочее место предоставлено работодателем			
Исполнитель сам определяет способ выполнения задания			
Работодатель ведет табель рабочего времени			

Признак	Указывает на трудовой договор?	Указывает на гражданско-правовой договор?	Пояснение
Исполнитель несет предпринимательский риск			
Работник включен в штатное расписание			
Договор назван «договором оказания услуг»			

Задание 6. Статус иностранного работника

Заполните таблицу.

Вопрос	Трудовой блок	Миграционный блок	Пояснение
Трудовая функция			
Разрешение на работу			
Патент			

Вопрос	Трудовой блок	Миграционный блок	Пояснение
Рабочее время			
Оплата труда			
Миграционный учет			
Охрана труда			
Вид на жительство			
Дисциплинарная ответственность			
Уведомление компетентного органа			

Задание 7. Работники из государств ЕАЭС

Заполните таблицу.

Вопрос	Общий иностранный работник	Трудящийся государства – члена ЕАЭС
Требуется ли разрешение на работу / патент		

Вопрос	Общий иностранный работник	Трудящийся государства – члена ЕАЭС
Нужно ли заключать трудовой договор		
Применяется ли российское трудовое право при работе в РФ		
Сохраняются ли правила миграционного учета		
Применяются ли правила охраны труда		
Действуют ли требования налогового и социального законодательства		

Задание 8. Дистанционная работа с иностранным элементом
Заполните схему.

Дистанционная работа

Где физически находится работник?

Где находится работодатель?

Где фактически выполняется трудовая функция?

Какой договор заключен?

Есть ли условие о применимом праве?

Какие нормы являются императивными?

Как выплачивается вознаграждение?

Какие вопросы возникают по налогам и страхованию?

Какой суд может рассматривать спор?

Как будет исполняться решение?

Задание 9. Направление работника за границу
Заполните таблицу.

Вопрос	Что нужно согласовать в документах?
Государство выполнения работы	
Срок работы за рубежом	
Оплата труда	
Валюта выплат	
Компенсация расходов	
Медицинское страхование	
Социальное страхование	
Миграционные документы	

Вопрос	Что нужно согласовать в документах?
Применимое право	
Порядок разрешения споров	
Условия возвращения работника	

Задание 10. Трудовой спор с иностранным элементом

Заполните алгоритм.

Определить, является ли отношение трудовым:

Установить место фактического выполнения работы:

Определить работодателя:

Проверить документы работника:

Установить применимое право:

Выявить императивные нормы:

Определить компетентный суд или орган:

Собрать доказательства выполнения работы:

Проверить возможность исполнения решения:

Сформулировать способ защиты:

Задание 11. Доказательства фактических трудовых отношений

Заполните таблицу.

Доказательство	Что подтверждает?
Пропуск на территорию работодателя	
Корпоративная почта	
График смен	
Табель учета рабочего времени	
Переписка с руководителем	
Регулярные выплаты	
Должностная инструкция	
Приказ о допуске к работе	
Данные системы контроля доступа	
Свидетельские показания коллег	

Задание 12. Публичный порядок и трудовые гарантии

Заполните таблицу.

Условие договора	Допустимо ли?	Почему?
Работник отказывается от ежегодного оплачиваемого отпуска		
Работодатель вправе не платить зарплату при отсутствии прибыли		
Работник соглашается работать без выходных		
Стороны выбирают иностранное право, но работа выполняется в РФ		
Работник отказывается от права на судебную защиту		
Работодатель не обеспечивает охрану труда		
Стороны согласуют дистанционную работу из другого государства		
Стороны устанавливают повышенный размер компенсации работнику		

Тестовые задания по теме 9

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Трудовое отношение относится к сфере МЧП, если:

- а) оно всегда связано только с российским работодателем
- б) оно осложнено иностранным элементом
- в) оно касается только недвижимости
- г) оно не связано с работником

2. Иностранный элемент в трудовом отношении может выражаться в:

- а) только иностранной валюте
- б) иностранном гражданстве работника, иностранном работодателе или работе за рубежом
- в) только названии договора
- г) только устной форме договора

3. Основной российский акт в сфере трудовых отношений:

- а) Трудовой кодекс РФ
- б) Семейный кодекс РФ
- в) Уголовный кодекс РФ
- г) Бюджетный кодекс РФ

4. Миграционный статус иностранного работника регулируется прежде всего:

- а) только договором сторон
- б) законодательством о правовом положении иностранных граждан
- в) только локальным актом работодателя
- г) только международным обычаем

5. Российское трудовое законодательство на территории РФ:

- а) не применяется к иностранным работникам
- б) применяется к трудовым отношениям на территории РФ, если иное не предусмотрено международным договором
- в) применяется только к гражданам РФ
- г) действует только в государственных организациях

6. Выбор иностранного права в трудовом договоре при работе в РФ:

- а) полностью исключает российские гарантии
- б) не должен устранять императивные российские трудовые гарантии

- в) отменяет охрану труда
- г) делает договор гражданско-правовым

7. Трудовой договор отличается от гражданско-правового тем, что работник:

- а) выполняет трудовую функцию и подчиняется организации труда работодателя
- б) всегда продает товар
- в) несет предпринимательский риск
- г) всегда действует через представителя

8. Название договора «оказание услуг»:

- а) всегда исключает трудовые отношения
- б) не является решающим, если фактически сложились трудовые отношения
- в) запрещено в международных отношениях
- г) автоматически означает трудовой договор

9. Иностранец в РФ должен соблюдать:

- а) только условия трудового договора
- б) трудовые и миграционные требования
- в) только право страны гражданства
- г) только внутренние правила своей страны

10. Гражданину государства – члена ЕАЭС для работы в РФ по общему правилу:

- а) требуется патент
- б) не требуется разрешение на работу
- в) требуется специальное решение суда
- г) запрещено работать

11. Специальный режим ЕАЭС:

- а) отменяет все российские трудовые нормы
- б) не отменяет требования трудового, миграционного, налогового и социального законодательства
- в) делает трудовой договор обязательным
- г) исключает охрану труда

12. Дистанционная работа с иностранным элементом возможна, если:

- а) работник и работодатель находятся в разных государствах
- б) работа всегда выполняется только в офисе

- в) отсутствует трудовая функция
- г) отсутствует договор

13. При дистанционной работе важно установить:

- а) только доменное имя сайта работодателя
- б) место фактического выполнения работы, работодателя, применимое право и императивные нормы
- в) только цвет интерфейса программы
- г) только гражданство бухгалтера

14. Направление работника за границу требует согласования:

- а) только даты вылета
- б) места работы, срока, оплаты, страхования, расходов и миграционных документов
- в) только названия должности
- г) только языка переписки

15. Международные трудовые стандарты направлены на:

- а) полную отмену национального трудового права
- б) закрепление базовых гарантий защиты труда
- в) регулирование только внешней торговли
- г) регистрацию товарных знаков

16. Трудовой спор с иностранным элементом требует установить:

- а) только цену договора
- б) место работы, работодателя, применимое право, императивные нормы и компетентный орган
- в) только валюту платежа
- г) только гражданство судьи

17. Доказательством фактических трудовых отношений может быть:

- а) табель учета рабочего времени
- б) только паспорт работника
- в) только визитная карточка
- г) только рекламный буклет

18. Нарушение миграционного режима иностранным работником:

- а) всегда лишает его права на оплату фактически выполненной работы
- б) может повлечь публично-правовые последствия, но не оправдывает

- нарушение базовых трудовых гарантий
- в) отменяет трудовое законодательство
- г) превращает трудовой договор в наследственный

19. Работодатель при привлечении иностранного работника должен:

- а) проверить необходимые документы и соблюдать трудовые и миграционные требования
- б) учитывать только желание работника
- в) не заключать никаких документов
- г) всегда применять право страны гражданства работника

20. Главная задача МЧП в международных трудовых отношениях:

- а) исключить иностранцев из трудового оборота
- б) определить применимое право, обязательные гарантии и допустимость трудовой деятельности
- в) заменить трудовой договор договором купли-продажи
- г) всегда применять только право страны работодателя

Решение задач

Задача 1. Иностранец в России и выбор иностранного права

Гражданин Сербии М. заключил трудовой договор с филиалом иностранной компании в Москве. Договор был составлен на английском языке и содержал условие: «К отношениям сторон применяется право государства регистрации головной компании». М. фактически работал в московском офисе, подчинялся графику работы, получал задания от руководителя филиала, пользовался корпоративной почтой и ежемесячно получал фиксированную оплату.

После увольнения М. обратился в российский суд с требованиями о выплате задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск и признании увольнения незаконным. Работодатель возразил, что российское трудовое право неприменимо, поскольку стороны выбрали иностранное право.

Вопрос 1. Есть ли в отношении иностранец элемент?

Вопрос 2. Какое значение имеет выполнение работы в Москве?

Вопрос 3. Может ли выбор иностранного права исключить российские трудовые гарантии?

Вопрос 4. Какие признаки подтверждают трудовой характер отношения?

Вопрос 5. Какие требования работника должны быть оценены по российскому трудовому законодательству?

Задача 2. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином

Российская строительная компания заключила с гражданином Таджикистана договор оказания услуг сроком на один год. По договору он должен был ежедневно находиться на строительном объекте с 8:00 до 18:00, выполнять указания прораба, соблюдать правила внутреннего распорядка, использовать инструменты работодателя и получать фиксированное вознаграждение два раза в месяц. В договоре было указано, что исполнитель не является работником и не имеет права на отпуск, оплату больничного и гарантии охраны труда.

После травмы на объекте гражданин обратился с требованием признать отношения трудовыми и взыскать выплаты, связанные с повреждением здоровья. Работодатель заявил, что стороны добровольно заключили гражданско-правовой договор.

Вопрос 1. Какие признаки указывают на трудовые отношения?

Вопрос 2. Имеет ли решающее значение название договора?

Вопрос 3. Можно ли договором исключить право на охрану труда?

Вопрос 4. Какие миграционные вопросы должны быть проверены отдельно?

Вопрос 5. Какие последствия возможны при признании отношений трудовыми?

Задача 3. Работник из государства – члена ЕАЭС

Гражданка Армении А. заключила трудовой договор с российской организацией на должность администратора гостиницы в Сочи. Работодатель потребовал от нее оформить патент на работу, ссылаясь на то, что она является иностранной гражданкой. А. возразила, что Армения является государством – членом ЕАЭС, а потому патент ей не требуется.

Через несколько месяцев работодатель отказался оплатить ей больничный и ежегодный отпуск, указав, что специальный режим ЕАЭС касается только права работать, но не предоставляет трудовых гарантий наравне с российскими работниками.

Вопрос 1. Требуется ли гражданке Армении патент для работы в РФ?

Вопрос 2. Какие нормы имеют значение для ее трудовой деятельности?

Вопрос 3. Сохраняется ли обязанность заключить трудовой договор?

Вопрос 4. Имеет ли А. право на трудовые гарантии при работе в России?

Вопрос 5. Какие требования миграционного учета могут сохраняться?

Задача 4. Дистанционная работа на иностранную компанию из России

Гражданин Российской Федерации К., постоянно проживающий в Нижнем Новгороде, заключил с немецкой IT-компанией договор, названный «independent contractor agreement». По условиям договора К. ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени подключался к корпоративной системе, выполнял задачи менеджера, участвовал в обязательных совещаниях, получал фиксированное ежемесячное вознаграждение и должен был согласовывать отпуск.

Через год компания прекратила доступ К. к системе без предупреждения и отказалась выплатить вознаграждение за последний месяц. Компания заявила, что спор должен рассматриваться только в Германии и что К. был независимым подрядчиком.

Вопрос 1. Какие признаки могут указывать на трудовой характер отношений?

Вопрос 2. Какое значение имеет выполнение работы из России?

Вопрос 3. Какие вопросы требуют коллизионного анализа?

Вопрос 4. Может ли название договора исключить трудовую квалификацию?

Вопрос 5. Какие доказательства должен собрать К.?

Задача 5. Российский работник, направленный за границу

Российская инженерная компания направила своего работника Н. на восемь месяцев в Узбекистан для участия в строительном проекте. Трудовой договор с российским работодателем сохранялся. Дополнительное соглашение предусматривало выплату надбавки, компенсацию проживания и оплату перелетов, но не содержало условий о медицинском страховании, налогах, режиме рабочего времени за границей и порядке возвращения работника.

Во время работы Н. получил травму на объекте. Российский работодатель заявил, что поскольку травма произошла за пределами России, вопрос должен решаться только по праву Узбекистана. Работник считает, что российский работодатель обязан обеспечить гарантии по трудовому договору.

Вопрос 1. Сохраняет ли значение российское трудовое право при направлении работника за границу российским работодателем?

Вопрос 2. Какие нормы государства фактического выполнения работы могут иметь значение?

Вопрос 3. Какие условия следовало включить в дополнительное соглашение?

Вопрос 4. Как разграничить обязанности российского работодателя и требования местного права?

Вопрос 5. Какие доказательства будут иметь значение при споре?

Тема А1. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Общая характеристика внедоговорных обязательств с иностранным элементом

Внедоговорные обязательства в международном частном праве возникают при отсутствии договорной связи между участниками либо независимо от нее, если фактический состав отношения связан с несколькими правопорядками. Иностранный элемент может выражаться в гражданстве или месте нахождения сторон, месте совершения вредоносного действия, месте наступления вреда, месте приобретения или сбережения имущества, месте использования товара, иностранном производителе, трансграничном распространении информации, совершении действий в сети Интернет или нахождении имущества за границей.

К основным видам внедоговорных обязательств относятся:

- обязательства вследствие причинения вреда;
- обязательства вследствие недостатков товара, работы или услуги;
- обязательства вследствие недобросовестной конкуренции;
- обязательства вследствие неосновательного обогащения;
- обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения.

Внедоговорные обязательства отличаются от договорных тем, что их основание обычно не связано с согласованным волеизъявлением сторон. Обязанность возместить вред, возратить неосновательное обогащение или компенсировать последствия недобросовестной конкуренции возникает в силу закона при наступлении предусмотренных юридических фактов.

Для международного частного права главный вопрос состоит в определении применимого права. От выбора права зависит круг условий ответственности, основания освобождения от ответственности, состав подлежащих возмещению убытков, возможность компенсации морального вреда, круг лиц, имеющих право на требование, объем возмещения и срок исковой давности.

В российском праве коллизионные правила о внедоговорных обязательствах закреплены в ст. 1219–1223.1 ГК РФ. Эти нормы необходимо применять во взаимосвязи с общими положениями раздела VI ГК РФ о квалификации, установлении содержания иностранного права, нормах непосредственного применения и публичном порядке.

2. Источники регулирования внедоговорных обязательств

Источники регулирования внедоговорных обязательств с иностранным элементом включают несколько уровней.

Первый уровень – коллизионные нормы ГК РФ. Статьи 1219–1223.1 ГК РФ определяют право, применимое к обязательствам вследствие причинения вреда, вреда вследствие недостатков товара, недобросовестной конкуренции, неосновательного обогащения и действий в чужом интересе без поручения¹.

Второй уровень – материальные нормы российского гражданского законодательства. Если применимым является российское право, используются нормы главы 59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинения вреда и главы 60 ГК РФ об обязательствах вследствие неосновательного обогащения².

Третий уровень – специальные федеральные законы. В отдельных ситуациях значение имеют нормы о защите прав потребителей, обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, защите конкуренции, персональных данных, информации и связи³.

Четвертый уровень – международные договоры. Они могут регулировать отдельные вопросы правовой помощи, признания и исполнения решений, защиты потребителей, дорожного движения, ответственности перевозчиков, охраны конкуренции, защиты интеллектуальных прав или трансграничного причинения вреда.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1191–1193, 1219–1223.1 ГК РФ.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. См. гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» и гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», в том числе ст. 1064, 1095–1098, 1102 ГК РФ.

³ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1. Ст. 3434; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766; Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.

Пятый уровень – судебные разъяснения. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 разъясняет применение норм международного частного права, включая вопросы квалификации, установления содержания иностранного права, действия норм непосредственного применения и публичного порядка¹.

Внедоговорные обязательства требуют особенно точного разграничения коллизионного и материального уровня анализа. Сначала определяется применимое право. Затем по этому праву устанавливаются условия ответственности или возврата имущества.

3. Обязательства вследствие причинения вреда: общий деликтный статут

Основное коллизионное правило о причинении вреда закреплено в ст. 1219 ГК РФ. По общему правилу к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда².

Эта привязка отражает традиционный принцип **lex loci delicti commissi** – право места совершения деликта. Оно связывает внедоговорную ответственность с территорией, где произошло вредоносное действие или иное обстоятельство, породившее требование о возмещении вреда.

Однако в трансграничных ситуациях вредоносное действие и вредоносный результат могут находиться в разных государствах. Например, опасный товар произведен в одном государстве, продан в другом, а вред причинен потребителю в третьем. Российское право учитывает такую ситуацию: если вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, когда причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране³.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. См. разъяснения об установлении содержания иностранного права, нормах непосредственного применения и публичном порядке.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Следовательно, при деликтном споре необходимо разграничить:

- место действия причинителя вреда;
- место наступления вреда;
- предвидимость наступления вреда в другом государстве;
- место жительства или основное место деятельности сторон;
- возможность последующего соглашения сторон о применении права суда.

Если стороны являются гражданами или юридическими лицами одной страны, либо имеют место жительства или основное место деятельности в одной стране, закон может связывать внедоговорное обязательство с этим общим правопорядком. Это правило направлено на применение права, наиболее тесно связанного с личной и экономической сферой участников отношения¹.

После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекшего причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству права страны суда². Такое соглашение возможно только после возникновения деликтного отношения. До причинения вреда потерпевший обычно не может заранее отказаться от защитных механизмов, предоставляемых ему применимым правом.

4. Сфера действия права, применимого к обязательству вследствие причинения вреда

Право, применимое к обязательству вследствие причинения вреда, определяет не только саму обязанность возместить вред, но и весь комплекс вопросов деликтной ответственности.

К сфере деликтного статута относятся:

- основания ответственности;
- условия ответственности;
- противоправность поведения;
- наличие вреда;
- причинная связь;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

- вина или иные критерии ответственности;
- основания ответственности без вины;
- круг лиц, имеющих право на возмещение;
- круг лиц, обязанных возместить вред;
- объем и способы возмещения;
- учет грубой неосторожности потерпевшего;
- основания освобождения от ответственности;
- возможность компенсации морального вреда;
- распределение ответственности между несколькими причинителями;
- регрессные требования;
- срок исковой давности, если он квалифицируется как материально-правовой вопрос применимого права.

Если применимым является российское право, общие основания ответственности за причинение вреда определяются главой 59 ГК РФ. Статья 1064 ГК РФ закрепляет общее правило о возмещении вреда лицом, причинившим вред, а также допускает освобождение от ответственности при доказанности отсутствия вины, если законом не предусмотрена ответственность без вины¹.

В международном частном праве важно не подменять коллизионный анализ автоматическим применением российского деликтного права. Российское право применяется тогда, когда к нему приводит коллизионная норма, соглашение сторон о праве суда либо нормы непосредственного применения.

5. Трансграничный деликт и место наступления вреда

Трансграничный деликт возникает, когда вредоносное действие и вредоносные последствия распределены между разными государствами. Такая ситуация характерна для:

- дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных лиц;
- вреда от опасной продукции;
- экологического вреда;

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

- вреда в сети Интернет;
- нарушения деловой репутации через иностранные информационные ресурсы;
- вреда от финансовых операций;
- вреда от трансграничных медицинских или туристических услуг;
- вреда, причиненного деятельностью филиала или представительства иностранной организации.

Место наступления вреда не всегда очевидно. При физическом вреде оно обычно связано с местом повреждения здоровья или имущества. При экономическом вреде необходимо установить, где реально наступили имущественные последствия. При репутационном вреде значение может иметь территория распространения сведений и направленность публикации на соответствующую аудиторию. При интернет-нарушениях учитываются доступность информации, язык, доменная зона, адресация ресурса, платежная инфраструктура, реклама и фактические последствия на территории конкретного государства.

Предвидимость наступления вреда в другой стране является важным ограничителем. Причинитель вреда не всегда должен отвечать по праву государства, с которым он не мог разумно связать последствия своего поведения. Но если характер деятельности, рынок сбыта, аудитория сайта, место доставки товара или иные обстоятельства указывали на возможность наступления вреда в определенной стране, применение права этой страны становится обоснованным.

6. Ответственность за вред вследствие недостатков товара, работы или услуги

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, имеет специальное коллизионное регулирование. Это объясняется тем, что потерпевший часто находится в более слабом положении по отношению к производителю, продавцу, исполнителю или иному профессиональному участнику оборота.

Статья 1221 ГК РФ предоставляет потерпевшему возможность выбора применимого права из нескольких вариантов. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, потерпевший может выбрать, в частности, право

страны места жительства или основного места деятельности продавца, изготовителя или иного причинителя вреда; право страны места жительства или основного места деятельности потерпевшего; право страны, где была выполнена работа, оказана услуга или приобретен товар¹.

Такой подход усиливает защиту потерпевшего. Он позволяет не ограничиваться правом места производства товара или нахождения изготовителя, если вред фактически затронул потребителя в другом государстве.

При этом выбор потерпевшего не является произвольным. Он должен быть связан с фактическими обстоятельствами дела: местом нахождения сторон, местом приобретения товара, местом выполнения работы, местом оказания услуги, территорией сбыта товара, предвидимостью его использования.

Если применимым является российское право, материальные правила об ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, содержатся в ст. 1095–1098 ГК РФ². Эти нормы направлены на защиту жизни, здоровья и имущества граждан, а также имущества юридических лиц при использовании небезопасной продукции, работ или услуг.

7. Недобросовестная конкуренция и ограничение конкуренции

Внедоговорные обязательства могут возникать вследствие недобросовестной конкуренции или ограничения конкуренции. В международном обороте такие ситуации часто связаны с действиями на нескольких рынках, использованием сходных обозначений, распространением недостоверной информации, переманиванием клиентов, нарушением коммерческой тайны, манипулированием цифровой рекламой, трансграничными платформами и маркетплейсами.

По ст. 1222 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией или

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

таким ограничением, если иное не вытекает из закона или существа обязательства^{1, 1}

Эта привязка основана на рыночном эффекте. Для конкуренции важно не столько место совершения действия, сколько рынок, на котором наступили последствия. Если недобросовестная реклама размещена за границей, но направлена на российских потребителей и влияет на российский рынок, связь с российским правопорядком может быть существенной.

При применении российского права значение имеет Федеральный закон «О защите конкуренции». Он запрещает недобросовестную конкуренцию, монополистическую деятельность и иные действия, ограничивающие конкуренцию, если они оказывают влияние на конкуренцию на территории Российской Федерации².

Коллизионный анализ должен включать:

- какой рынок затронут;
- где находятся потребители;
- на какую территорию направлены действия;
- где наступили конкурентные последствия;
- какие лица участвуют в нарушении;
- применимы ли императивные нормы антимонопольного законодательства;
- какие способы защиты доступны потерпевшему.

8. Неосновательное обогащение с иностранным элементом

Неосновательное обогащение возникает, когда одно лицо приобрело или сберегло имущество за счет другого лица без установленных законом, иным правовым актом или сделкой оснований.

В международном частном праве иностранный элемент может выражаться в трансграничном переводе денежных средств, ошибочном зачислении платежа на иностранный счет, получении имущества

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1. Ст. 3434; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766; Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.

за рубежом, исполнении недействительного договора с иностранным участником, двойной оплате, ошибке банка или прекращении основания платежа после трансграничного исполнения.

По ст. 1223 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место. Стороны могут договориться о применении к такому обязательству права страны суда¹.

Место обогащения определяется по фактическому приобретению или сбережению имущества. Для денежных средств это может быть место счета получателя, место зачисления средств или место, где лицо фактически получило экономическую выгоду. Для имущества – место нахождения имущества или место получения имущественной выгоды.

Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым договором, необходимо разграничить договорный статут и статут неосновательного обогащения. Недействительность договора, прекращение основания платежа, ошибочное исполнение или исполнение ненадлежащему лицу могут повлечь возврат полученного по правилам неосновательного обогащения, но применимое право к такому требованию требует самостоятельного анализа.

Если применимым является российское право, материальные правила о неосновательном обогащении содержатся в главе 60 ГК РФ².

9. Действия в чужом интересе без поручения

Действия в чужом интересе без поручения возникают, когда лицо без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица действует в целях предотвращения вреда, исполнения обязанности или защиты интересов другого лица.

В международном обороте такие ситуации могут возникать при спасании имущества за рубежом, оплате расходов за иностранного контрагента, предотвращении вреда на чужом объекте, действиях экспедитора, агента, перевозчика, хранителя, представителя или лица, фактически принявшего меры в экстренной ситуации.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Статья 1223.1 ГК РФ устанавливает, что к обязательствам, возникающим из действий в чужом интересе без поручения, применяется право страны, где имели место такие действия¹.

Эта привязка объясняется фактической природой отношения. Правопорядок места совершения действий обычно наиболее тесно связан с оценкой их необходимости, разумности, соответствия интересу другого лица и допустимости компенсации расходов.

При анализе необходимо установить:

- были ли действия совершены без поручения;
- в чьем интересе они совершались;
- где они фактически имели место;
- были ли действия необходимыми и разумными;
- предотвращался ли вред;
- получил ли заинтересованный субъект пользу;
- подлежат ли возмещению расходы лица, действовавшего в чужом интересе;
- возникли ли убытки от таких действий.

10. Соглашение сторон о применимом праве во внедоговорных обязательствах

В договорных обязательствах автономия воли является основным механизмом выбора применимого права. Во внедоговорных обязательствах ее значение ограничено.

Ограничение связано с природой внедоговорного отношения. До причинения вреда потерпевший обычно не знает о будущем деликте и не может реально согласовать право, применимое к будущему требованию. Поэтому российское право допускает соглашение о применении права страны суда, как правило, после возникновения обстоятельства, послужившего основанием требования².

Такое соглашение может быть полезно, если стороны хотят упростить процесс, избежать установления содержания иностранного

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

права, сосредоточить спор в одном правопорядке и применить право суда, рассматривающего дело.

Однако соглашение сторон не должно нарушать императивные нормы, публичный порядок и специальные защитные механизмы, установленные для потерпевшего, потребителя, слабой стороны или публичного интереса.

11. Внедоговорные обязательства и нормы непосредственного применения

Во внедоговорных обязательствах особенно важно учитывать нормы непосредственного применения. Это нормы, которые применяются независимо от права, определенного коллизионной нормой, в силу их особого значения для защиты публичных интересов.

К таким сферам могут относиться:

- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана окружающей среды;
- безопасность продукции;
- обязательное страхование гражданской ответственности;
- защита конкуренции;
- защита персональных данных;
- противодействие распространению незаконной информации;
- права потребителей;
- транспортная безопасность;
- санитарные и технические требования.

Нормы непосредственного применения не совпадают с любыми императивными нормами. Необходимо установить, что соответствующая норма по своему назначению и характеру должна применяться независимо от избранного права. Общие подходы к нормам непосредственного применения закреплены в ст. 1192 ГК РФ и разъяснены Верховным Судом РФ¹².

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. См. разъяснения об установлении содержания иностранного права, нормах непосредственного применения и публичном порядке.

12. Публичный порядок во внедоговорных обязательствах

Оговорка о публичном порядке может ограничить применение иностранного права, если последствия его применения явно противоречат основам правопорядка Российской Федерации. Общая норма содержится в ст. 1193 ГК РФ¹.

Во внедоговорных обязательствах публичный порядок может иметь значение, если иностранное право:

- полностью исключает ответственность за очевидно противоправное причинение вреда жизни или здоровью;
- допускает дискриминационный подход к потерпевшему;
- лишает несовершеннолетнего или недееспособного потерпевшего минимальной защиты;
- исключает ответственность за вред от опасной деятельности вопреки базовым принципам безопасности;
- приводит к явно несоразмерному и несовместимому с российским правопорядком результату.

Само отличие иностранного права от российского не является основанием для применения публичного порядка. Необходимо оценивать не текст иностранной нормы абстрактно, а последствия ее применения в конкретном деле. Этот подход соответствует общим разъяснениям Верховного Суда РФ о публичном порядке в международном частном праве².

Контрольные вопросы

Что понимается под внедоговорным обязательством с иностранным элементом?

Какие виды внедоговорных обязательств регулируются нормами международного частного права?

В чем может выражаться иностранный элемент во внедоговорном обязательстве?

Какие источники регулируют внедоговорные обязательства с иностранным элементом?

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10.

Какое общее коллизионное правило применяется к обязательствам вследствие причинения вреда?

Что означает принцип *lex loci delicti commissi*?

Как решается вопрос, если действие совершено в одном государстве, а вред наступил в другом?

Какое значение имеет предвидимость наступления вреда в другой стране?

Какие вопросы входят в сферу деликтного статута?

Каковы особенности ответственности за вред вследствие недостатков товара, работы или услуги?

Какие варианты выбора применимого права может иметь потерпевший при вреде от недостатков товара?

Как определяется право, применимое к недобросовестной конкуренции?

Почему для недобросовестной конкуренции важен затронутый рынок?

Как определяется право, применимое к неосновательному обогащению?

Как определить место неосновательного обогащения при трансграничном банковском переводе?

Какое право применяется к действиям в чужом интересе без поручения?

Почему автономия воли во внедоговорных обязательствах ограничена?

Когда стороны могут договориться о применении права суда?

Какое значение имеют нормы непосредственного применения во внедоговорных обязательствах?

В каких случаях может возникнуть вопрос о публичном порядке?

Почему отличие иностранного деликтного права от российского само по себе не исключает его применения?

Как соотносятся коллизионный анализ и материальные нормы главы 59 ГК РФ?

Почему вред в сети Интернет требует специального анализа территории нарушения?

Как разграничить договорное требование и требование из неосновательного обогащения?

Практические задания по теме А1

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Внедоговорное обязательство с иностранным элементом

2. Деликтный статут

3. Закон места причинения вреда

4. Место наступления вреда

5. Предвидимость наступления вреда в другой стране

6. Вред вследствие недостатков товара, работы или услуги

7. Недобросовестная конкуренция с иностранным элементом

8. Неосновательное обогащение с иностранным элементом

9. Действия в чужом интересе без поручения

10. Нормы непосредственного применения во внедоговорных обязательствах

Задание 2. Иностраный элемент во внедоговорном обязательстве

Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
ДТП во Владимире между двумя гражданами РФ		
ДТП в Турции между гражданином РФ и гражданином Германии		
Российский турист получил вред от товара, купленного в Италии		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Иностранная компания распространила рекламу, направленную на российский рынок		
Российская компания ошибочно перевела деньги на счет в иностранном банке		
Французский производитель поставил товар в РФ, вред наступил у российского потребителя		
Российский сайт распространил сведения о компании, зарегистрированной в Казахстане		
Экспедитор в Китае оплатил хранение груза за российского владельца без поручения		

Задание 3. Определение применимого права при причинении вреда

Заполните таблицу.

Ситуация	Возможное применимое право	Обоснование
Действие и вред произошли в одной стране		
Действие совершено в Германии, вред наступил в России		
Вред наступил в другой стране и причинитель должен был это предвидеть		
Стороны имеют общее место жительства в одной стране		
Стороны после причинения вреда договорились о праве суда		
Вред причинен за границей гражданами одной страны		

Задание 4. Сфера деликтного статута
Заполните таблицу.

Вопрос	Относится к деликтному статуту?	Краткое пояснение
Основания ответственности		
Наличие вреда		
Причинная связь		
Вина причинителя вреда		
Ответственность без вины		
Объем возмещения		
Компенсация морального вреда		
Подсудность спора		
Легализация иностранного документа		
Исполнение судебного решения за границей		

Задание 5. Вред вследствие недостатков товара, работы или услуги

Заполните схему.

Потерпевший требует возмещения вреда от недостатков товара.

Кто является потерпевшим?

Кто является изготовителем / продавцом / исполнителем?

Где находится место жительства или основное место деятельности причинителя вреда?

Где находится место жительства или основное место деятельности потерпевшего?

Где был приобретен товар, выполнена работа или оказана услуга?

Где наступил вред?

Какое право может выбрать потерпевший?

Какие обстоятельства ограничивают такой выбор?

Задание 6. Недобросовестная конкуренция

Заполните таблицу.

Ситуация	Какой рынок затронут?	Возможное применимое право
Реклама размещена за рубежом, но направлена на российских потребителей		

Ситуация	Какой рынок затронут?	Возможное применимое право
Иностранный маркетплейс использует обозначение, сходное с российским брендом, для продаж в РФ		
Российская компания распространяет сведения о конкуренте на рынке Казахстана		
Иностранная компания переманивает клиентов через русскоязычную рекламу в РФ		
Нарушение конкуренции влияет на несколько национальных рынков		

Задание 7. Неосновательное обогащение

Заполните таблицу.

Ситуация	Где могло иметь место обогащение?	Возможное применимое право
Ошибочный перевод поступил на счет в банке Германии		

Ситуация	Где могло иметь место обогащение?	Возможное применимое право
Иностранная компания получила двойную оплату от российского контрагента		
Деньги перечислены по договору, признанному недействительным		
Имущество получено без основания на территории Турции		
Выгода получена через иностранную платежную платформу		

Задание 8. Действия в чужом интересе без поручения

Заполните схему.

Лицо совершило действия без поручения другого лица.

В чьем интересе совершены действия?

Где совершены действия?

Было ли поручение или согласие?

Предотвращался ли вред?

Были ли действия разумными и необходимыми?

Получило ли заинтересованное лицо пользу?

Какое право применяется?

Какие расходы могут быть возмещены?

Задание 9. Разграничение договорных и внедоговорных требований

Заполните таблицу.

Требование	Договорное / внедоговорное	Почему?
Взыскание цены поставленного товара		
Возмещение вреда здоровью от дефектного товара		
Возврат ошибочно перечисленной суммы		
Возмещение убытков за просрочку поставки		
Компенсация вреда от ДТП		
Возврат платежа по недействительному договору		

Требование	Договорное / внедоговорное	Почему?
Требование о расходах лица, спасшего чужой груз без поручения		
Требование о прекращении недобросовестной рекламы		

Задание 10. Нормы непосредственного применения и публичный порядок

Заполните таблицу.

Ситуация	Нормы непосредственного применения / публичный порядок	Пояснение
Вред причинен жизни и здоровью на территории РФ		
Иностранное право полностью исключает ответственность за опасную деятельность		
Спор связан с обязательным страхованием ответственности в РФ		

Ситуация	Нормы непосредственного применения / публичный порядок	Пояснение
Вред причинен дефектным товаром российскому потребителю		
Нарушение затрагивает конкуренцию на российском рынке		
Иностранное право иначе определяет размер компенсации		
Иностранное право дискриминирует потерпевшего по гражданству		
Иностранное право не предусматривает моральный вред в аналогичном объеме		

Задание 11. Алгоритм решения деликтного спора

Заполните алгоритм.

Установить наличие иностранного элемента:

Определить вид внедоговорного обязательства:

Установить место действия причинителя вреда:

Установить место наступления вреда:

Оценить предвидимость наступления вреда в другой стране:

Проверить общее гражданство / место жительства / место деятельности сторон:

Проверить возможность соглашения о праве суда:

Определить применимое право:

Установить содержание применимого иностранного права:

Проверить нормы непосредственного применения и публичный порядок:

Определить условия и объем ответственности:

Сформулировать способ защиты:

Тестовые задания по теме А1

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Внедоговорное обязательство с иностранным элементом возникает:

- а) только из внешнеэкономического контракта
- б) при наличии внедоговорного основания и связи с иностранным элементом
- в) только из брака с иностранцем
- г) только из наследования

2. Основное коллизионное правило для причинения вреда закреплено в:

- а) ст. 1219 ГК РФ
- б) ст. 1195 ГК РФ
- в) ст. 1224 ГК РФ
- г) ст. 156 СК РФ

3. По общему правилу к обязательству вследствие причинения вреда применяется:

- а) право страны суда всегда
- б) право страны, где имело место действие или обстоятельство, послужившее основанием требования
- в) право гражданства потерпевшего всегда
- г) право страны регистрации ответчика всегда

4. Если вред наступил в другой стране, может применяться право этой страны, если причинитель:

- а) не имел гражданства
- б) предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране
- в) был юридическим лицом
- г) заключил любой договор

5. Деликтный статут определяет:

- а) только подсудность
- б) основания, условия и объем ответственности
- в) только форму договора
- г) только гражданство сторон

6. Вред вследствие недостатков товара, работы или услуги регулируется специальной нормой:

- а) ст. 1221 ГК РФ
- б) ст. 1205 ГК РФ
- в) ст. 1224 ГК РФ
- г) ст. 161 СК РФ

7. При вреде от недостатков товара потерпевший может иметь:

- а) возможность выбора применимого права из предусмотренных законом вариантов
- б) только обязанность применять право изготовителя
- в) только право суда
- г) только право страны перевозчика

8. К обязательствам из недобросовестной конкуренции применяется:

- а) право страны, рынок которой затронут
- б) право страны гражданства директора
- в) право страны заключения брака
- г) право страны наследника

9. Неосновательное обогащение по общему правилу регулируется:

- а) правом страны, где обогащение имело место
- б) правом страны гражданства истца
- в) правом страны суда всегда
- г) правом перевозчика

10. К действиям в чужом интересе без поручения применяется:

- а) право страны, где имели место такие действия
- б) право страны гражданства заинтересованного лица всегда
- в) право страны заключения договора
- г) право страны регистрации брака

11. Соглашение о праве суда во внедоговорном обязательстве обычно возможно:

- а) после возникновения обстоятельства, породившего требование
- б) до рождения потерпевшего
- в) только в завещании
- г) только в трудовом договоре

12. Нормы непосредственного применения:

- а) применяются независимо от выбранного коллизионной нормой права в силу особого значения
- б) всегда совпадают с любыми императивными нормами
- в) применяются только по соглашению сторон
- г) исключают международное частное право

13. Публичный порядок позволяет не применять иностранное право, если:

- а) оно просто отличается от российского
- б) последствия его применения явно противоречат основам правопорядка РФ
- в) оно написано на иностранном языке
- г) сторона не хочет его применять

14. При интернет-деликте значение имеет:

- а) только место сервера

б) территория распространения, аудитория и место наступления последствий

в) только цвет сайта

г) только название домена

15. Глава 59 ГК РФ применяется:

а) если к деликту применимо российское материальное право

б) всегда, независимо от коллизионных норм

в) только к наследованию

г) только к браку

16. Глава 60 ГК РФ регулирует:

а) неосновательное обогащение

б) патентные права

в) трудовые договоры

г) семейные отношения

17. При недобросовестной конкуренции ключевое значение имеет:

а) рынок, на котором наступили конкурентные последствия

б) место рождения директора

в) язык договора

г) место регистрации брака

18. При вреде от дефектного товара важно установить:

а) только цвет упаковки

б) место приобретения товара, место потерпевшего, место причинителя и место наступления вреда

в) только гражданство продавца

г) только арбитражную оговорку

19. Требование о возврате ошибочного банковского перевода обычно относится к:

а) неосновательному обогащению

б) наследованию

в) расторжению брака

г) патентному праву

20. Основная задача МЧП во внедоговорных обязательствах:

а) всегда применять право страны суда

б) определить применимое право и пределы применения иностранного права

- в) исключить ответственность причинителя вреда
- г) заменить деликт договором

Решение задач

Задача 1. ДТП за границей и общий деликтный статут

Гражданин Российской Федерации А. во время туристической поездки в Турцию арендовал автомобиль. На территории Турции произошло ДТП с участием автомобиля А. и автомобиля, которым управлял гражданин Германии Б. В результате ДТП А. получил травму, а его имущество было повреждено. Б. утверждает, что спор должен рассматриваться по немецкому праву, поскольку он является гражданином Германии и его страховая компания находится в Германии. А. считает, что должен применяться российский закон, поскольку он является гражданином РФ и лечение проходит в России.

Вопрос 1. В чем выражается иностранный элемент?

Вопрос 2. Какое право является основным по общему правилу ст. 1219 ГК РФ?

Вопрос 3. Имеет ли решающее значение гражданство потерпевшего или причинителя вреда?

Вопрос 4. Какие обстоятельства могут повлиять на выбор применимого права?

Вопрос 5. Какие вопросы будут регулироваться деликтным статутом?

Задача 2. Дефектный товар и вред российскому потребителю

Российский гражданин приобрел через международный маркетплейс бытовой прибор, произведенный французской компанией и отправленный со склада в Польше. Товар доставлен в Россию. В процессе обычного использования прибор загорелся и повредил имущество покупателя. Производитель утверждает, что спор должен рассматриваться исключительно по праву Франции, поскольку компания зарегистрирована во Франции. Покупатель настаивает на применении права, наиболее связанного с местом его проживания и наступления вреда.

Вопрос 1. Почему данное обязательство относится к специальной категории вреда от недостатков товара?

Вопрос 2. Какие варианты применимого права могут иметь значение для потерпевшего?

Вопрос 3. Какое значение имеет место жительства потерпевшего?

Вопрос 4. Какое значение имеет место приобретения товара и территория его доставки?

Вопрос 5. Какие материальные вопросы будут решаться по применимому праву?

Задача 3. Недобросовестная конкуренция на российском рынке

Иностранная компания разместила в сети Интернет русскоязычную рекламу, направленную на российских потребителей. В рекламе утверждалось, что российский конкурент использует опасные материалы и нарушает стандарты безопасности. Эти сведения не подтвердились. После рекламной кампании российская компания потеряла часть

клиентов в России. Иностранная компания заявляет, что реклама была размещена с сервера за рубежом, а ее офис находится вне Российской Федерации.

Вопрос 1. Какой рынок затронут спорными действиями?

Вопрос 2. Какое право может применяться к обязательству из недобросовестной конкуренции?

Вопрос 3. Имеет ли решающее значение место нахождения сервера?

Вопрос 4. Какие обстоятельства подтверждают направленность действий на российский рынок?

Вопрос 5. Какие способы защиты может заявить потерпевшая компания?

Задача 4. Ошибочный трансграничный платеж и неосновательное обогащение

Российская компания должна была перечислить 80 000 евро своему немецкому поставщику, но из-за ошибки в банковских реквизитах деньги поступили на счет другой иностранной компании в банке Австрии. Получатель платежа не имел договорных отношений с российской компанией и отказался возвращать деньги, утверждая, что спор должен решаться по праву страны отправителя платежа. Российская компания требует возврата ошибочно полученной суммы.

Вопрос 1. К какому виду внедоговорных обязательств относится требование?

Вопрос 2. Где могло иметь место неосновательное обогащение?

Вопрос 3. Какое право по общему правилу применяется к такому обязательству?

Вопрос 4. Может ли договор с немецким поставщиком автоматически определить право к требованию против австрийского получателя?

Вопрос 5. Какие обстоятельства необходимо установить для возврата суммы?

Задача 5. Действия в чужом интересе без поручения

Российский экспортер отправил партию скоропортящегося товара в Китай. Из-за задержки в порту возник риск порчи груза. Китайская логистическая компания, не имея прямого договора с российским владельцем груза, оплатила срочное холодильное хранение и перемещение товара на специализированный склад. Благодаря этому товар был сохранен. После этого логистическая компания потребовала от российского владельца возмещения расходов. Российский владелец возразил, что поручения не давал и договора не заключал.

Вопрос 1. Может ли требование возникнуть при отсутствии договора?

Вопрос 2. К какому виду внедоговорных обязательств относится ситуация?

Вопрос 3. Какое право применяется к таким действиям?

Вопрос 4. Какие обстоятельства нужно установить для возмещения расходов?

Вопрос 5. Какое значение имеет место совершения действий?

Тема А2. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ СПОРОВ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

1. Понятие трансграничного частноправового спора

Трансграничный частноправовой спор – спор из гражданских, предпринимательских, семейных, трудовых, наследственных, корпоративных или иных частноправовых отношений, осложненный иностранным элементом.

Иностранный элемент в споре может выражаться в следующих обстоятельствах:

- одна из сторон является иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранной организацией или иностранным государством;
- ответчик находится за пределами Российской Федерации;
- спорное имущество находится за границей;
- юридический факт возник за пределами Российской Федерации;
- договор заключен или исполняется в иностранном государстве;
- вред причинен или наступил за рубежом;
- доказательства находятся в другом государстве;
- требуется вручение судебных документов иностранному лицу;
- имеется арбитражное соглашение;
- необходимо признать или исполнить иностранное судебное либо арбитражное решение.

Разрешение трансграничного спора требует ответа на несколько самостоятельных вопросов.

Первый вопрос – **юрисдикционный**: какой орган вправе рассматривать спор – российский суд, иностранный суд или международный коммерческий арбитраж.

Второй вопрос – **процессуальный**: каким образом иностранное лицо участвует в деле, как вручаются документы, как собираются доказательства за границей, как учитывается параллельный процесс.

Третий вопрос – **материально-правовой**: какое право применяется к существу спорного отношения.

Четвертый вопрос – **исполнительный**: где и каким образом судебное или арбитражное решение будет признано и приведено в исполнение.

Ошибка состоит в смешении этих вопросов. Выбор российского права не означает автоматического выбора российского суда. Выбор арбитража не означает автоматического выбора российского материального права. Признание иностранного решения не означает повторного рассмотрения спора по существу.

2. Процессуальное положение иностранных лиц в российских судах

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и международные организации вправе обращаться в российские суды за защитой нарушенных или оспариваемых прав. По общему правилу иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими лицами, если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации¹.

Процессуальное равенство иностранных лиц включает право:

- предъявлять иски и заявления;
- участвовать в судебном заседании;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- пользоваться услугами представителя;
- давать объяснения;
- знакомиться с материалами дела;
- обжаловать судебные акты;
- пользоваться переводчиком;
- требовать признания и исполнения судебного акта.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. См. раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц», включая положения о процессуальных правах иностранных лиц, подсудности, судебных поручениях, признании и исполнении иностранных судебных и арбитражных решений.

Процессуальное положение иностранного лица не тождественно его материальной правоспособности. Например, иностранная организация может участвовать в российском процессе, но ее правоспособность как юридического лица определяется по личному закону юридического лица. Иностранец может быть стороной в процессе, но вопросы его гражданской дееспособности в материальном отношении определяются по коллизионным нормам ГК РФ.

Документы иностранного происхождения требуют проверки. Обычно необходимо установить:

- кто выдал документ;
- подтверждает ли документ регистрацию, статус или полномочия иностранного лица;
- требуется ли апостиль или консульская легализация;
- нужен ли нотариальный перевод;
- действует ли международный договор, отменяющий или упрощающий легализацию;
- надлежащим ли образом оформлены полномочия представителя.

Наличие иностранного лица в деле не меняет автоматически подведомственность и подсудность. Сначала определяется, имеет ли российский суд международную компетенцию. Затем устанавливается конкретный суд внутри российской судебной системы.

3. Международная компетенция российских судов

Международная компетенция – это право судов определенного государства рассматривать спор, осложненный иностранным элементом. Ее необходимо отличать от внутренней подсудности. Международная компетенция отвечает на вопрос: может ли дело рассматриваться в Российской Федерации. Внутренняя подсудность отвечает на вопрос: какой именно российский суд должен рассматривать дело.

В судах общей юрисдикции правила международной компетенции по делам с участием иностранных лиц закреплены в ГПК РФ. В

арбитражных судах правила компетенции по экономическим спорам с участием иностранных лиц закреплены в АПК РФ¹².

Типичные основания компетенции российских судов:

- ответчик имеет место жительства или место нахождения в Российской Федерации;
- имущество ответчика находится в Российской Федерации;
- орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится в Российской Федерации;
- обязательство должно быть исполнено в Российской Федерации;
- вред причинен на территории Российской Федерации;
- неосновательное обогащение имело место в Российской Федерации;
- спор возник из деятельности филиала или представительства иностранного лица в Российской Федерации;
- спор связан с недвижимостью, находящейся в Российской Федерации;
- стороны заключили соглашение о компетенции российского суда;
- компетенция прямо предусмотрена федеральным законом или международным договором.

В экономических спорах с участием иностранных лиц арбитражные суды Российской Федерации рассматривают дела при наличии тесной связи спорного отношения с территорией Российской Федерации. Такая связь может выражаться в месте исполнения договора, нахождении имущества, деятельности филиала, причинении вреда, регистрации прав в российском реестре или ином юридически значимом обстоятельстве³.

Международная компетенция не решает вопрос о применимом праве. Российский суд, признав себя компетентным, может применить иностранное право, если к нему приводят коллизионные нормы или соглашение сторон.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. См. раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц», гл. 30 о судебном контроле в отношении третейского разбирательства и гл. 31 о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

³ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

4. Исключительная компетенция российских судов

Исключительная компетенция означает, что определенные категории дел должны рассматриваться только российскими судами. Соглашение сторон о передаче такого спора иностранному суду или арбитражу не устраняет исключительную компетенцию российских судов.

Исключительная компетенция защищает публично значимую связь спора с российским правовым порядком. Она особенно важна, когда спор затрагивает российскую недвижимость, российские публичные реестры, статус российских юридических лиц, государственную регистрацию прав или иные отношения, тесно связанные с территорией Российской Федерации.

К делам исключительной компетенции российских судов относятся, в частности:

- споры о праве на недвижимое имущество, находящееся в Российской Федерации;
- дела, связанные с регистрацией прав в российских публичных реестрах;
- отдельные споры о регистрации или действии прав на результаты интеллектуальной деятельности, требующих регистрации в Российской Федерации;
- отдельные корпоративные споры, связанные с российскими юридическими лицами;
- дела, прямо отнесенные к исключительной компетенции российских судов федеральным законом¹².

Наличие иностранной судебной или арбитражной оговорки по делу исключительной компетенции не должно приводить к утрате российским судом полномочий. Если спор касается права на российскую недвижимость, запись в российском реестре или корпоративный статус российского юридического лица, приоритет имеет исключительная компетенция российского суда.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

5. Пророгационные и дерогационные соглашения

Пророгационное соглашение – соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение суда определенного государства или конкретного суда. Дерогационное соглашение – соглашение, исключающее компетенцию суда одного государства в пользу суда другого государства.

В российском гражданском процессе договорная подсудность по делам с участием иностранных лиц регулируется ГПК РФ. В арбитражном процессе соглашение об определении компетенции арбитражных судов Российской Федерации регулируется АПК РФ¹².

Пророгационное соглашение должно быть ясным и исполнимым. Оно должно позволять определить, какие суды компетентны рассматривать спор.

Корректные формулировки:

– Все споры из настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

– Все споры из настоящего договора подлежат рассмотрению компетентным судом Российской Федерации.

– Все споры между сторонами подлежат рассмотрению судами Российской Федерации по месту нахождения ответчика.

Проблемные формулировки:

– Споры рассматриваются по применимому праву.

– Споры рассматриваются в международном суде.

– Споры рассматриваются по месту истца, если он сочтет это необходимым.

Выбор применимого права не является пророгационным соглашением. Условие «к договору применяется российское право» определяет материальное право, но не выбирает российский суд. Условие «споры рассматриваются судом Российской Федерации» выбирает юрисдикцию, но не обязательно определяет материальное право.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

6. Параллельные процессы и *lis pendens*

Параллельный процесс возникает, когда спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям рассматривается одновременно в судах разных государств.

Параллельные процессы создают риски:

- вынесения противоречивых судебных актов;
- злоупотребления выбором форума;
- увеличения судебных расходов;
- затягивания защиты права;
- затруднений при признании и исполнении решения;
- конкуренции судебных юрисдикций.

Российское процессуальное право учитывает наличие иностранного производства. Для оценки последствий параллельного процесса необходимо установить:

- тождество сторон;
- тождество предмета;
- тождество основания;
- дату возбуждения дела в иностранном суде;
- компетенцию иностранного суда;
- возможность признания будущего иностранного решения в Российской Федерации;
- отсутствие исключительной компетенции российского суда¹².

Если дело относится к исключительной компетенции российских судов, наличие иностранного процесса не должно препятствовать рассмотрению спора в Российской Федерации.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

7. Судебные поручения, международная правовая помощь и извещение иностранных лиц

Международная правовая помощь в гражданских и экономических делах включает вручение судебных документов, получение доказательств, допрос лиц, истребование документов, проведение отдельных процессуальных действий за границей и исполнение поручений иностранных судов.

Российские суды направляют и исполняют судебные поручения в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством и международными договорами Российской Федерации¹².

Судебное поручение может направляться:

- через центральные органы;
- через компетентные органы, указанные в международном договоре;
- дипломатическим путем;
- иным способом, предусмотренным международным договором или федеральным законом.

Надлежащее извещение иностранного лица – обязательное условие справедливого процесса. Если сторона не была своевременно и надлежащим образом уведомлена о процессе, это может стать основанием для отказа в признании и исполнении судебного или арбитражного решения.

Вручение документов иностранному лицу требует проверки:

- известен ли точный адрес;
- находится ли лицо за пределами Российской Федерации;
- действует ли международный договор о правовой помощи;
- требуется ли перевод документов;
- каким каналом направляются документы;
- чем подтверждается вручение;
- обеспечена ли стороне реальная возможность участвовать в деле.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Формальное направление документов без подтверждения вручения иностранному ответчику создает процессуальный риск для истца. Даже если российский суд рассмотрит дело, последующее признание решения за рубежом может оказаться затруднительным.

8. Признание и исполнение иностранных судебных решений

Признание иностранного судебного решения означает придание ему юридической силы на территории Российской Федерации. Принудительное исполнение означает возможность применения мер государственного принуждения для реализации содержащегося в решении требования.

Не каждое иностранное решение требует принудительного исполнения. Решение о расторжении брака или установлении юридического статуса может нуждаться только в признании. Решение о взыскании денежных средств требует признания и приведения в исполнение.

Иностранные судебные решения признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом¹².

При рассмотрении вопроса о признании и исполнении иностранного судебного решения российский суд проверяет:

- вступило ли решение в законную силу;
- был ли иностранный суд компетентен;
- была ли сторона надлежащим образом извещена;
- не относится ли дело к исключительной компетенции российского суда;
- нет ли вступившего в силу решения российского суда по тождественному спору;
- не находится ли ранее возбужденное тождественное дело в российском суде;
- не истек ли срок предъявления решения к исполнению;
- не противоречит ли исполнение публичному порядку Российской Федерации.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Российский суд не пересматривает иностранное решение по существу. Он не должен заново оценивать доказательства, проверять правильность толкования иностранного материального права или подменять вывод иностранного суда своим решением. Проверяются только условия признания и основания отказа.

9. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража

Международный коммерческий арбитраж – негосударственная форма разрешения частноправовых коммерческих споров, основанная на соглашении сторон о передаче спора на рассмотрение арбитров.

Правовая природа международного коммерческого арбитража соединяет три элемента.

Первый элемент – **договорный**. Арбитраж возникает из соглашения сторон. Без арбитражного соглашения спор не может быть передан в международный коммерческий арбитраж.

Второй элемент – **процедурный**. Арбитражное разбирательство проводится по определенным правилам: формируется состав арбитража, подаются процессуальные документы, исследуются доказательства, выносится решение.

Третий элемент – **юрисдикционный**. Арбитражное решение обязательно для сторон и может быть признано и принудительно исполнено государственным судом.

Международный коммерческий арбитраж отличается от государственного суда. Государственный суд осуществляет правосудие от имени государства. Арбитраж действует на основании соглашения сторон и не входит в судебную систему государства. Однако арбитраж нуждается в содействии и контроле государственных судов: при обеспечительных мерах, формировании состава арбитража, оспаривании решения, признании и приведении решения в исполнение.

Основные источники регулирования международного коммерческого арбитража:

– Нью-Йоркская конвенция 1958 г.¹;

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 8. См. ст. II–V Конвенции.

- Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.¹;
- Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»²;
- Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»³;
- АПК РФ и ГПК РФ в части судебного содействия, контроля, признания и исполнения решений⁴⁵;
- арбитражное соглашение сторон;
- регламент соответствующего арбитражного учреждения.

10. Арбитражное соглашение: форма, содержание, автономность

Арбитражное соглашение – соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с конкретным правоотношением. Оно может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или отдельного соглашения⁶.

Качественная арбитражная оговорка должна содержать:

- указание на передачу спора в арбитраж;
- точное наименование арбитражного учреждения или указание на арбитраж ad hoc;
- круг споров, передаваемых в арбитраж;
- место арбитража;
- язык разбирательства;
- число арбитров;
- применимый арбитражный регламент;
- применимое материальное право;
- порядок назначения арбитров, если он специально согласован;

¹ Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: заключена в г. Женеве 21.04.1961 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 44. Ст. 485.

² Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. См. ст. 1, 7, 16, 18, 19, 31, 34–36 Закона.

³ Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. 1. Ст. 2. См. положения об арбитражном соглашении, арбитрабельности, постоянно действующих арбитражных учреждениях, составе арбитража, судебном содействии и судебном контроле.

⁴ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

⁵ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

⁶ Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.

– указание на окончательность решения, если это допустимо.

Арбитражное соглашение автономно по отношению к основному договору. Недействительность, незаключенность, расторжение или прекращение основного договора не означает автоматически недействительность арбитражной оговорки¹.

С автономностью связано правило **компетенции компетенции**. Состав арбитража вправе самостоятельно решить вопрос о своей компетенции, включая возражения относительно существования или действительности арбитражного соглашения².

Государственный суд сохраняет контроль. Он может проверять арбитражное соглашение при рассмотрении вопроса об оставлении иска без рассмотрения, оспаривании арбитражного решения, признании и приведении решения в исполнение.

11. Арбитрабельность споров

Арбитрабельность – допустимость передачи определенной категории споров на рассмотрение арбитража.

В арбитраж могут передаваться гражданско-правовые и коммерческие споры, если федеральный закон не исключает их из арбитражного рассмотрения³.

Обычно арбитрабельны:

- споры из международной купли-продажи;
- споры из поставки;
- споры из подряда;
- споры из оказания услуг;
- споры из коммерческого представительства;
- споры из транспортной экспедиции;
- споры из лицензионных и инвестиционных договоров, если они

имеют частноправовую природу.

Неарбитрабельными или ограниченно арбитрабельными могут быть:

¹ Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.

² Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.

³ Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. 1. Ст. 2.

- дела о банкротстве;
- публично-правовые споры;
- отдельные корпоративные споры;
- споры о регистрации прав в публичных реестрах;
- семейные споры о личном статусе;
- индивидуальные трудовые споры;
- споры, затрагивающие права неопределенного круга лиц;
- иные дела, исключенные законом из арбитража.

Арбитрабельность проверяется на нескольких стадиях:

- при заключении арбитражного соглашения;
- при обращении одной стороны в государственный суд;
- при рассмотрении вопроса о компетенции арбитража;
- при оспаривании арбитражного решения;
- при признании и приведении решения в исполнение.

Если спор не может быть предметом арбитражного разбирательства по праву государства, где испрашивается исполнение, это может стать основанием отказа в признании и исполнении арбитражного решения¹.

12. Место арбитража, состав арбитража и арбитражная процедура

Место арбитража – юридическая привязка арбитражного разбирательства к определенному государству. Его нельзя смешивать с фактическим местом проведения слушаний.

Место арбитража определяет:

- процессуальное право арбитража;
- суд, который может содействовать арбитражу;
- суд, который может рассматривать заявление об отмене арбитражного решения;
- национальность арбитражного решения;
- пределы судебного контроля;
- режим взаимодействия арбитража с государственными судами.

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 8.

Слушания могут проходить дистанционно или физически в другом государстве, но юридическое место арбитража сохраняет значение.

Состав арбитража формируется по соглашению сторон, регламенту арбитражного учреждения или применимому закону. Обычно используются две модели:

- единоличный арбитр;
- коллегия из трех арбитров.

Арбитр должен быть независимым и беспристрастным. Лицо, которому предлагается назначение арбитром, обязано раскрыть обстоятельства, способные вызвать обоснованные сомнения в его независимости или беспристрастности¹.

Арбитражная процедура строится на принципах:

- равенства сторон;
- состязательности;
- права быть выслушанным;
- независимости арбитров;
- соблюдения согласованной процедуры;
- разумности сроков;
- окончательности решения в пределах применимого закона;
- недопустимости выхода за пределы арбитражного соглашения.

Нарушение процедуры может повлечь отмену решения или отказ в признании и исполнении, если нарушение является существенным: сторона не была извещена, не могла представить позицию, состав арбитража сформирован неправильно, арбитры вышли за пределы соглашения.

13. Судебное содействие и судебный контроль в отношении арбитража

Международный коммерческий арбитраж не обладает собственной системой государственного принуждения. Поэтому государственные суды выполняют две функции: содействие и контроль.

Судебное содействие включает:

- принятие обеспечительных мер;

¹ Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.

- содействие в получении доказательств;
- назначение арбитра при уклонении стороны;
- рассмотрение вопроса об отводе арбитра в предусмотренных случаях;

- иные действия, предусмотренные законом.

Судебный контроль включает:

- рассмотрение вопроса о действительности арбитражного соглашения;
- оставление иска без рассмотрения при наличии действительного арбитражного соглашения;
- отмену арбитражного решения по ограниченным основаниям;
- признание и приведение решения в исполнение;
- отказ в признании и исполнении при наличии установленных оснований¹.

Государственный суд не должен пересматривать арбитражное решение по существу. Несогласие суда с оценкой доказательств, толкованием договора или применением материального права не является самостоятельным основанием для отмены или отказа в исполнении.

Судебное содействие не означает вмешательство суда в существо спора. Его задача – обеспечить эффективность арбитража и соблюдение минимальных процессуальных гарантий.

14. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений

Иностранное арбитражное решение приобретает принудительную силу в Российской Федерации после признания и приведения в исполнение компетентным российским судом.

Ключевой международный источник – Нью-Йоркская конвенция 1958 г. Она закрепляет обязанность государств-участников признавать письменные арбитражные соглашения и приводить в исполнение иностранные арбитражные решения при соблюдении условий Конвенции².

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3.

² Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 8.

Для признания и исполнения иностранного арбитражного решения заявитель обычно представляет:

- надлежащим образом удостоверенное арбитражное решение или его заверенную копию;
- арбитражное соглашение или его заверенную копию;
- перевод документов на русский язык;
- документы, подтверждающие полномочия представителя;
- иные документы, предусмотренные процессуальным законом и международным договором.

Основания отказа в признании и исполнении иностранного арбитражного решения ограничены. К ним относятся:

- недействительность арбитражного соглашения;
- недееспособность стороны соглашения;
- ненадлежащее уведомление стороны;
- невозможность представить объяснения;
- выход арбитража за пределы соглашения;
- нарушение порядка формирования состава арбитража;
- нарушение согласованной процедуры;
- решение еще не стало обязательным или отменено в государстве места арбитража;
- неарбитрабельность спора;
- противоречие публичному порядку государства исполнения¹.

Публичный порядок применяется как исключение. Он не должен использоваться для повторной оценки доказательств или проверки правильности применения материального права.

15. Публичный порядок, иммунитеты и пределы вмешательства государственного суда

Публичный порядок является предельным ограничителем признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений. Его значение состоит в предотвращении последствий, явно несовместимых с основами правопорядка Российской Федерации.

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 8.

Публичный порядок не применяется только потому, что иностранное право отличается от российского или иностранный суд иначе оценил доказательства. Необходимо установить именно недопустимость последствий признания или исполнения решения для основ российского правопорядка.

Юрисдикционный иммунитет иностранного государства имеет значение, если в процессе участвует иностранное государство или имущество иностранного государства. Российское законодательство разграничивает:

- судебный иммунитет;
- иммунитет в отношении обеспечительных мер;
- иммунитет в отношении исполнения судебного решения¹.

Отказ от судебного иммунитета не означает автоматически отказ от иммунитета от обеспечительных мер и иммунитета от исполнения. Каждый вид иммунитета должен оцениваться отдельно.

Пределы вмешательства государственного суда в трансграничный спор зависят от процессуальной модели.

При рассмотрении спора государственным судом суд осуществляет правосудие и разрешает дело по существу.

При содействии арбитражу суд не разрешает спор по существу, а обеспечивает возможность эффективного арбитражного разбирательства.

При признании судебного или арбитражного решения суд проверяет условия признания и основания отказа, но не пересматривает спор заново.

Контрольные вопросы

Что понимается под трансграничным частноправовым спором?

В чем может выражаться иностранный элемент в частноправовом споре?

Какие вопросы необходимо последовательно решить при трансграничном споре?

Каково процессуальное положение иностранных лиц в российских судах?

¹ Федеральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 45. Ст. 6198.

Чем процессуальный статус иностранного лица отличается от материальной правоспособности?

Что такое международная компетенция суда?

Чем международная компетенция отличается от внутренней подсудности?

Какие основания могут обосновывать компетенцию российского суда?

Что такое исключительная компетенция российских судов?

Какие категории дел могут относиться к исключительной компетенции российских судов?

Что такое пророгационное соглашение?

Чем пророгационное соглашение отличается от соглашения о применимом праве?

Что такое параллельный процесс?

Какие условия необходимы для учета иностранного параллельного производства?

Что включает международная правовая помощь?

Почему надлежащее извещение иностранного лица имеет принципиальное значение?

Чем признание иностранного судебного решения отличается от его исполнения?

Какие основания отказа в признании и исполнении иностранного судебного решения существуют?

Что такое международный коммерческий арбитраж?

Чем международный коммерческий арбитраж отличается от государственного суда?

Что такое арбитражное соглашение?

Что означает автономность арбитражного соглашения?

Что означает принцип компетенции компетенции?

Что такое арбитрабельность спора?

Почему место арбитража имеет юридическое значение?

Какие функции выполняет государственный суд в отношении арбитража?

Какие основания отказа в признании и исполнении иностранного арбитражного решения предусмотрены Нью-Йоркской конвенцией?

Почему публичный порядок не должен превращаться в пересмотр спора по существу?

Какие виды иммунитета иностранного государства необходимо разграничивать?

Как соотносятся государственный суд и международный коммерческий арбитраж в системе защиты частных прав?

Практические задания по теме А2

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Трансграничный частноправовой спор

2. Международная компетенция суда

3. Исключительная компетенция российских судов

4. Пророгационное соглашение

5. Параллельное производство

6. Международная правовая помощь

7. Признание иностранного судебного решения

8. Приведение иностранного судебного решения в исполнение

9. Международный коммерческий арбитраж

10. Арбитражное соглашение

11. Арбитрабельность

12. Место арбитража

13. Иностранное арбитражное решение

14. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства

Задание 2. Иностранный элемент в споре

Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Российская компания спорит с российской компанией о поставке во Владимир		
Российская компания предъявляет иск к турецкой компании		
Ответчик проживает во Франции		
Доказательство находится в Казахстане		
Нужно вручить судебные документы в Германии		
Имеется решение суда Армении о взыскании долга		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Стороны выбрали МКАС при ТПП РФ		
В споре участвует иностранное государство		
Договор исполняется в России, но подписан за рубежом		
Имущество должника находится в Российской Федерации, а решение вынесено иностранным арбитражем		

Задание 3. Государственный суд или арбитраж
Заполните таблицу.

Критерий	Государственный суд	Международный коммерческий арбитраж
Основание компетенции		
Кто рассматривает спор		

Критерий	Государственный суд	Международный коммерческий арбитраж
Возможность выбора процедуры		
Возможность выбора состава		
Публичность / конфиденциальность		
Судебное содействие		
Возможность пересмотра по существу		
Признание и исполнение решения		
Типичные споры		

Задание 4. Определение международной компетенции
Заполните таблицу.

Ситуация	Возможна ли компетенция российского суда?	Обоснование
Ответчик находится в Российской Федерации		

Ситуация	Возможна ли компетенция российского суда?	Обоснование
Имущество ответчика находится в Российской Федерации		
Договор должен быть исполнен в России		
Вред причинен на территории Российской Федерации		
Спор связан с филиалом иностранной компании в России		
Спор касается недвижимости в России		
Стороны заключили соглашение о российском суде		
Стороны заключили арбитражное соглашение		
Дело уже рассматривается иностранным судом		

Ситуация	Возможна ли компетенция российского суда?	Обоснование
Спор касается записи в российском публичном реестре		

Задание 5. Исключительная компетенция и арбитрабельность

Заполните таблицу.

Категория спора	Исключительная компетенция российского суда?	Арбитрабельность	Пояснение
Спор о праве на квартиру в Москве			
Взыскание долга по внешнеторговому контракту			
Спор о регистрации российского товарного знака			

Категория спора	Исключительная компетенция российского суда?	Арбитрабельность	Пояснение
Спор из международной поставки			
Дело о банкротстве российского должника			
Корпоративный спор, связанный с российским ООО			
Спор о расторжении брака			
Спор о неустойке по договору подряда между коммерческими организациями			

Задание 6. Оценка юрисдикционной и арбитражной оговорки
Оцените формулировки.

Формулировка	Что это: выбор суда, выбор права, арбитраж, ошибка?	Комментарий
«К договору применяется российское право»		
«Все споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы»		
«Все споры передаются в МКАС при ТПП РФ по его Регламенту»		
«Споры рассматриваются в международном суде»		
«Споры рассматриваются по применимому праву»		
«Место арбитража – Москва»		
«Слушания могут проводиться онлайн»		

Формулировка	Что это: выбор суда, выбор права, арбитраж, ошибка?	Комментарий
«Решение арбитража может быть обжаловано в любой суд»		

Задание 7. Судебное поручение и извещение иностранного лица

Заполните алгоритм.

Установить, где находится иностранное лицо или доказательство:

Проверить наличие международного договора о правовой помощи:

Определить компетентный канал направления документов:

Подготовить перевод судебных документов:

Направить судебное поручение или документы для вручения:

Получить подтверждение вручения или исполнения поручения:

Оценить, была ли стороне обеспечена возможность участвовать в деле:

Зафиксировать процессуальные последствия ненадлежащего извещения:

Задание 8. Признание и исполнение иностранного судебного решения

Заполните таблицу.

Условие проверки	Что необходимо установить?
Наличие международного договора или федерального закона	
Вступление решения в законную силу	
Компетенция иностранного суда	
Надлежащее извещение стороны	
Отсутствие исключительной компетенции российского суда	
Отсутствие российского решения по тому же спору	
Отсутствие ранее возбужденного российского дела	
Соблюдение срока предъявления к исполнению	
Отсутствие противоречия публичному порядку	
Наличие перевода и надлежаще оформленных документов	

Задание 9. Арбитражное соглашение

Составьте структуру арбитражной оговорки.

Арбитражное учреждение или ad hoc:

Круг споров:

Место арбитража:

Язык разбирательства:

Количество арбитров:

Арбитражный регламент:

Применимое материальное право:

Порядок назначения арбитров:

Возможность дистанционного слушания:

Формулировка итоговой оговорки:

Задание 10. Место арбитража

Заполните таблицу.

Вопрос	Почему важен?
Какое государство является местом арбитража?	
Какое процессуальное право применяется к арбитражу?	
Какой суд может отменить решение?	
Где фактически проходят слушания?	
Можно ли проводить слушания дистанционно?	
Как определяется национальность решения?	

Вопрос	Почему важен?
Где находятся активы должника?	
Где будет исполняться решение?	

Задание 11. Оспаривание и исполнение арбитражного решения

Заполните таблицу.

Основание	Оспаривание по месту арбитража	Отказ в признании и исполнении	Пояснение
Недействительность арбитражного соглашения			
Ненадлежащее уведомление стороны			
Невозможность представить позицию			
Выход за пределы соглашения			
Неправильный состав арбитража			

Основание	Оспаривание по месту арбитража	Отказ в признании и исполнении	Пояснение
Неарбитрабельность спора			
Противоречие публичному порядку			
Несогласие с оценкой доказательств			
Несогласие с толкованием договора			

Задание 12. Юрисдикционный иммунитет

Заполните таблицу.

Вид иммунитета	Содержание	Пример
Судебный иммунитет		
Иммунитет от обеспечительных мер		
Иммунитет от исполнения решения		
Отказ от судебного иммунитета		

Вид иммунитета	Содержание	Пример
Отказ от иммунитета от исполнения		
Имущество дипломатического назначения		
Имущество коммерческого назначения		

Тестовые задания по теме А2

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Трансграничный частноправовой спор – это спор:

- а) всегда только между государствами
- б) из частноправового отношения, осложненного иностранным элементом
- в) только по уголовному делу
- г) только о налогах

2. Международная компетенция суда означает:

- а) выбор материального права
- б) право суда определенного государства рассматривать спор
- в) размер государственной пошлины
- г) язык договора

3. Иностранцы лица в российском процессе по общему правилу:

- а) не имеют права обращаться в суд
- б) пользуются процессуальными правами наравне с российскими лицами
- в) всегда действуют только через посольство
- г) не вправе представлять доказательства

4. Исключительная компетенция российских судов означает:

- а) спор может быть передан любому иностранному суду
- б) спор должен рассматриваться российским судом независимо от приглашения сторон

- в) спор не может рассматриваться судом
- г) спор всегда передается в арбитраж

5. Спор о праве на недвижимость в Российской Федерации относится к:

- а) исключительной компетенции российских судов
- б) компетенции любого иностранного суда
- в) компетенции нотариуса без суда
- г) компетенции только медиатора

6. Пророгационное соглашение – это соглашение:

- а) о выборе суда
- б) о цене договора
- в) о валюте платежа
- г) о качестве товара

7. Выбор российского права в договоре:

- а) всегда означает выбор российского суда
- б) сам по себе не означает выбор российского суда
- в) исключает судебную защиту
- г) заменяет арбитражное соглашение

8. Параллельное производство предполагает:

- а) рассмотрение тождественного спора в судах разных государств
- б) рассмотрение дела двумя судьями одного суда
- в) перевод документов
- г) исполнение решения приставом

9. Ненадлежащее извещение иностранного лица может повлечь:

- а) отказ в признании и исполнении решения
- б) автоматическое удовлетворение иска
- в) отмену применимого права
- г) замену ответчика

10. Признание иностранного судебного решения означает:

- а) придание ему юридической силы в Российской Федерации
- б) пересмотр дела по существу
- в) отмену иностранного решения
- г) заключение нового договора

11. Международный коммерческий арбитраж основан на:

- а) арбитражном соглашении сторон
- б) распоряжении прокурора

- в) приказе суда
- г) административном акте

12. Арбитражное соглашение может быть:

- а) только устным
- б) арбитражной оговоркой или отдельным соглашением
- в) только судебным решением
- г) только нотариальным актом

13. Автономность арбитражного соглашения означает:

- а) его автоматическую недействительность при споре о договоре
- б) его самостоятельность по отношению к основному договору
- в) отсутствие значения для сторон
- г) невозможность судебного контроля

14. Принцип компетенции компетенции означает, что:

- а) арбитраж вправе решать вопрос о своей компетенции
- б) только ответчик определяет компетенцию
- в) спор всегда рассматривается государственным судом
- г) суд всегда назначает арбитров

15. Арбитрабельность – это:

- а) допустимость передачи спора в арбитраж
- б) стоимость арбитража
- в) язык разбирательства
- г) размер иска

16. Место арбитража определяет:

- а) только место проживания истца
- б) процессуальную привязку арбитража и суд возможной отмены решения
- в) только валюту платежа
- г) только язык договора

17. Государственный суд при оспаривании арбитражного решения:

- а) пересматривает спор по существу
- б) проверяет ограниченные основания отмены
- в) заново исследует все доказательства
- г) заменяет арбитражное решение своим

18. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. регулирует:

- а) признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений

- б) заключение брака
- в) наследование недвижимости
- г) трудовые договоры

19. Основанием отказа в признании арбитражного решения может быть:

- а) ненадлежащее уведомление стороны
- б) несогласие суда с каждым выводом арбитров
- в) иностранный язык договора при наличии перевода
- г) высокая сумма взыскания сама по себе

20. Публичный порядок применяется:

- а) при любом отличии иностранного права от российского
- б) при явном противоречии последствий признания основам правопорядка
- в) всегда при участии иностранца
- г) только по просьбе переводчика

21. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства включает:

- а) судебный иммунитет, иммунитет от обеспечительных мер и иммунитет от исполнения
- б) только освобождение от налогов
- в) только право на переводчика
- г) только отказ от договора

22. Отказ от судебного иммунитета:

- а) всегда означает отказ от всех видов иммунитета
- б) не всегда означает отказ от иммунитета от обеспечительных мер и исполнения
- в) невозможен
- г) отменяет суверенитет государства

23. Соглашение о передаче спора в МКАС при ТПП РФ является:

- а) арбитражным соглашением
- б) соглашением о наследовании
- в) соглашением о подсудности государственному суду
- г) соглашением о гражданстве

24. Главная задача темы о разрешении трансграничных споров:

- а) смешать суд и арбитраж в одну процедуру

- б) показать различие и взаимодействие государственного суда, иностранного суда и международного коммерческого арбитража
- в) исключить применение иностранного права
- г) заменить судебную защиту переговорами

Решение задач

Задача 1. Компетенция российского суда и выбор применимого права

Российское общество заключило договор поставки оборудования с турецкой компанией. Договор был подписан дистанционно. Оборудование должно было быть поставлено в Нижний Новгород. В договоре указано: «К настоящему договору применяется российское право». Условие о суде или арбитраже стороны не согласовали.

Турецкая компания поставила оборудование с существенной просрочкой. Российское общество обратилось в арбитражный суд Российской Федерации с требованием о взыскании неустойки. Ответчик заявил, что российский суд не компетентен, поскольку он зарегистрирован в Турции.

Вопрос 1. В чем выражается иностранный элемент?

Вопрос 2. Какие обстоятельства могут обосновывать компетенцию российского суда?

Вопрос 3. Означает ли выбор российского права автоматический выбор российского суда?

Вопрос 4. Имеет ли регистрация ответчика за рубежом решающее значение?

Вопрос 5. Какие доказательства связи спора с Российской Федерацией должен представить истец?

Задача 2. Исключительная компетенция и иностранная юрисдикционная оговорка

Российский гражданин и итальянская компания заключили договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Москве. В договор включено условие: «Все споры по настоящему договору рассматриваются компетентным судом Италии».

После возникновения спора о праве собственности итальянская компания обратилась в суд Италии. Российский гражданин предъявил иск в российский суд. Итальянская компания заявила, что российский суд должен прекратить производство, поскольку стороны выбрали итальянский суд.

Вопрос 1. Является ли условие о суде Италии пророгационным соглашением?

Вопрос 2. Может ли такое соглашение устранить исключительную компетенцию российских судов?

Вопрос 3. Почему место нахождения недвижимости имеет решающее значение?

Вопрос 4. Какое значение имеет наличие процесса в Италии?

Вопрос 5. Как должен поступить российский суд?

Задача 3. Ненадлежащее извещение иностранного ответчика

Российская компания предъявила иск к немецкой компании в российский арбитражный суд. Истец указал старый почтовый адрес ответчика, использованный в договоре трехлетней давности. Суд направил документы по этому адресу, но подтверждения вручения не получил. Ответчик в процесс не явился. Суд рассмотрел дело и удовлетворил иск.

Позднее истец попытался признать и исполнить решение за рубежом. Немецкая компания заявила, что не была надлежащим образом извещена и не могла представить возражения.

Вопрос 1. Почему надлежащее извещение иностранного лица имеет принципиальное значение?

Вопрос 2. Достаточно ли направления документов по старому адресу без подтверждения вручения?

Вопрос 3. Какие способы международного вручения могли использоваться?

Вопрос 4. Как ненадлежащее извещение влияет на признание решения?

Вопрос 5. Какие действия должен был предпринять истец?

Задача 4. Признание иностранного судебного решения в Российской Федерации

Суд Республики Беларусь вынес решение о взыскании задолженности с российской компании в пользу белорусского поставщика. Российская компания участвовала в процессе, представила возражения, но решение добровольно не исполнила. Белорусская компания обратилась

в российский суд с ходатайством о признании и приведении решения в исполнение.

Российская компания возражает, указывая, что белорусский суд неправильно оценил доказательства и неверно истолковал договор.

Вопрос 1. Чем признание иностранного решения отличается от его исполнения?

Вопрос 2. Должен ли российский суд пересматривать спор по существу?

Вопрос 3. Какие условия признания и исполнения необходимо проверить?

Вопрос 4. Может ли несогласие с оценкой доказательств быть основанием отказа?

Вопрос 5. Какое значение имеет международный договор о правовой помощи?

Задача 5. Арбитражная оговорка и обращение в государственный суд

Российская компания и китайский поставщик заключили договор поставки оборудования. В договор включено условие: «Все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в МКАС при ТПП РФ в соответствии с его Регламентом. Место арбитража – Москва. Язык разбирательства – русский. Применимое право – российское право».

После поставки оборудования российская компания предъявила иск к китайскому поставщику в арбитражный суд Российской Федерации. Китайский поставщик заявил возражение о наличии арбитражного соглашения.

Вопрос 1. Является ли условие договора арбитражным соглашением?

Вопрос 2. Охватывает ли оно спор о недостатках поставленного оборудования?

Вопрос 3. Какое значение имеет своевременное возражение ответчика?

Вопрос 4. Должен ли государственный суд рассматривать спор по существу?

Вопрос 5. Чем условие о применимом российском праве отличается от арбитражной оговорки?

Задача 6. Недействительность договора и автономность арбитражной оговорки

Российское общество и немецкая компания заключили договор о совместной поставке промышленного оборудования. Договор содержал арбитражную оговорку о рассмотрении споров в арбитраже *ad hoc* по Регламенту ЮНСИТРАЛ, место арбитража – Стокгольм.

Позднее российская компания заявила, что основной договор недействителен из-за нарушения порядка одобрения крупной сделки. Немецкая компания инициировала арбитраж. Российская компания отказалась участвовать, утверждая, что недействительность основного договора означает недействительность арбитражной оговорки.

Вопрос 1. Что означает автономность арбитражной оговорки?

Вопрос 2. Влечет ли спор о действительности основного договора автоматическую недействительность арбитражного соглашения?

Вопрос 3. Кто вправе первоначально рассмотреть вопрос о компетенции арбитража?

Вопрос 4. Какие риски несет сторона, отказавшаяся участвовать в арбитраже?

Вопрос 5. Когда государственный суд может проверить действительность арбитражного соглашения?

Задача 7. Признание и исполнение иностранного арбитражного решения

Английский арбитраж вынес решение о взыскании с российской компании 2 млн евро в пользу французской компании. Место арбитража – Лондон. Должник добровольно решение не исполнил. Французская компания обратилась в российский арбитражный суд с заявлением о признании и приведении решения в исполнение, поскольку имущество должника находится в России.

Российская компания возражает, что арбитры неправильно применили английское право и не приняли во внимание часть доказательств. При этом арбитражное соглашение было подписано, стороны участвовали в разбирательстве, решение вступило в силу и не отменено в Англии.

Вопрос 1. Какой международный договор имеет ключевое значение для признания и исполнения решения?

Вопрос 2. Должен ли российский суд проверять правильность применения английского права?

Вопрос 3. Какие документы должен представить заявитель?

Вопрос 4. Какие основания отказа проверяет российский суд?

Вопрос 5. Достаточно ли возражения о неправильной оценке доказательств для отказа?

Задача 8. Иностранное государство и юрисдикционный иммунитет

Российская компания заключила договор аренды помещения с министерством культуры иностранного государства для проведения коммерческой выставки. После нескольких месяцев использования помещения арендная плата перестала поступать. Российская компания предъявила иск в российский суд и одновременно заявила ходатайство о наложении ареста на денежные средства дипломатического представительства этого государства в российском банке.

Иностранное государство заявило о юрисдикционном иммунитете.

Вопрос 1. Какие элементы иммунитета необходимо разграничить?

Вопрос 2. Означает ли участие государства в гражданском договоре автоматическую утрату всех иммунитетов?

Вопрос 3. Можно ли автоматически арестовать средства дипломатического представительства?

Вопрос 4. Какие обстоятельства должен установить суд?

Вопрос 5. Почему отказ от судебного иммунитета не всегда означает отказ от иммунитета от исполнения?

Тема А3. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1. Понятие корпоративных отношений с иностранным элементом

Корпоративные отношения с иностранным элементом возникают при участии в юридическом лице иностранного субъекта, при создании или деятельности юридического лица за пределами государства его участника, при нахождении органов управления, имущества, участников, кредиторов или корпоративных прав в разных правовых порядках.

Иностранный элемент в корпоративных отношениях может выражаться в следующих обстоятельствах:

- участником российского юридического лица является иностранный гражданин, иностранная организация или иностранное государство;
- российское лицо участвует в иностранной компании;
- юридическое лицо создано по праву одного государства, а осуществляет деятельность в другом;
- органы управления находятся за пределами государства регистрации;
- корпоративные права учитываются в иностранном депозитарии или ином реестре;
- корпоративный спор рассматривается судом государства, отличного от государства регистрации юридического лица;
- сделка с долями или акциями связана с несколькими правовыми порядками;
- корпоративный контроль осуществляется через иностранные холдинговые структуры;
- юридическое лицо имеет имущество и кредиторов в разных государствах;
- в отношении должника возбуждены процедуры несостоятельности в нескольких юрисдикциях.

Корпоративные отношения в международном частном праве требуют разграничения нескольких правовых режимов: личного закона юридического лица, договорного статута сделок с долями или акциями, вещного статута имущества, процессуальной компетенции суда,

режима иностранных инвестиций и специальных правил несостоятельности.

Главная методическая задача темы – показать, что юридическое лицо в трансграничном обороте не существует «вне правопорядка». Оно всегда связано с определенным личным законом, который определяет его правовой статус, внутреннюю организацию, объем правоспособности и отношения с участниками.

2. Личный закон юридического лица

Личный закон юридического лица – право, определяющее его гражданско-правовой статус. В российском международном частном праве личным законом юридического лица является право страны, где оно учреждено, если иное не предусмотрено законом¹.

Личный закон юридического лица определяет:

- статус организации как юридического лица;
- организационно-правовую форму;
- требования к наименованию;
- вопросы создания;
- вопросы реорганизации;
- вопросы ликвидации;
- правопреемство;
- содержание правоспособности;
- порядок приобретения гражданских прав и принятия обязанностей;
- внутренние отношения юридического лица;
- отношения юридического лица с участниками;
- способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

Коллизионная привязка к месту учреждения юридического лица имеет практическое значение. Российский суд, рассматривая спор с участием иностранной компании, должен установить, по праву какого государства она создана, существует ли она как субъект права, кто

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1202 «Личный закон юридического лица», ст. 1203 «Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом», ст. 1210–1215 о праве, применимом к договорным обязательствам.

вправе действовать от ее имени, как подтверждаются полномочия ее органов и представителей.

Личный закон не следует смешивать с местом фактической деятельности. Компания может быть учреждена по праву Кипра, иметь банковский счет в ОАЭ, вести деятельность в России и принадлежать российским бенефициарам. Однако ее корпоративный статус как юридического лица определяется прежде всего правом государства учреждения.

3. Иностранные юридические лица в российском гражданском обороте

Иностранные юридические лица могут участвовать в российском гражданском обороте, заключать договоры, приобретать имущество, быть участниками российских юридических лиц, предъявлять иски и выступать ответчиками в судах Российской Федерации.

Для участия иностранной организации в российском процессе и гражданском обороте необходимо подтвердить ее статус. Обычно используются:

- выписка из торгового, корпоративного или иного официального реестра;
- учредительные документы;
- документ о действующем статусе компании;
- документ о полномочиях органа или представителя;
- доверенность;
- перевод на русский язык;
- апостиль или консульская легализация, если международным договором не предусмотрено освобождение.

Статус иностранной организации оценивается по ее личному закону. Если иностранная организация не является юридическим лицом по праву страны учреждения, к ее участию в гражданском обороте применяется специальное коллизионное правило о личном законе иностранной организации, не являющейся юридическим лицом¹.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. См. ст. 1202 «Личный закон юридического лица», ст. 1203 «Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом», ст. 1210–1215 о праве, применимом к договорным обязательствам.

Иностранное юридическое лицо не становится российским юридическим лицом из-за ведения деятельности на территории Российской Федерации. Однако такая деятельность может требовать аккредитации филиала или представительства, постановки на налоговый учет, соблюдения валютного, миграционного, антимонопольного, инвестиционного и иного публично-правового режима.

4. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц

Филиал или представительство иностранного юридического лица не является самостоятельным юридическим лицом. Оно действует от имени иностранной организации и выполняет представительские, организационные, коммерческие или иные функции на территории Российской Федерации.

Филиал обычно осуществляет все или часть функций юридического лица, включая предпринимательскую деятельность. Представительство преимущественно представляет интересы иностранной организации и защищает их.

Для деятельности филиалов и представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации значение имеют:

- личный закон иностранного юридического лица;
- российские правила аккредитации;
- налоговый учет;
- полномочия руководителя филиала или представительства;
- пределы деятельности в Российской Федерации;
- ответственность иностранной организации по обязательствам филиала или представительства;
- процессуальное участие иностранной организации в спорах, связанных с деятельностью российского подразделения.

Наличие филиала или представительства иностранной организации в Российской Федерации может иметь процессуальное значение. Спор, возникший из деятельности такого подразделения, может быть связан с компетенцией российских судов¹.

¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. См. ст. 33, 38, 225.1–225.9 о корпоративных спорах, ст. 247–252 о компетенции по делам с участием иностранных лиц, ст. 223 о рассмотрении дел о несостоятельности.

5. Участие иностранных лиц в российских юридических лицах

Иностранные граждане, иностранные организации и в предусмотренных случаях иностранные публичные образования могут быть участниками российских юридических лиц, если федеральным законом не установлены ограничения.

Наиболее распространенные формы участия иностранных лиц в российских коммерческих организациях:

- участие в обществе с ограниченной ответственностью;
- участие в акционерном обществе;
- приобретение акций публичного общества;
- создание дочернего общества;
- создание совместного предприятия;
- владение долями через иностранную холдинговую компанию;
- участие через номинального держателя или депозитарную систему;
- инвестиционное участие через корпоративный договор.

Правовое положение российского общества с ограниченной ответственностью определяется ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»¹. Правовое положение акционерного общества определяется ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах»².

Иностранный участник российского юридического лица должен учитывать:

- требования к регистрации перехода доли или акций;
- корпоративные ограничения устава;
- преимущественные права участников или акционеров;
- нотариальную форму отдельных сделок с долями;
- валютное регулирование расчетов;
- налоговые последствия;
- ограничения на иностранное участие в отдельных сферах;
- требования антимонопольного контроля;

¹ Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. См. положения об участниках общества, переходе доли, органах управления, уставе, корпоративном договоре и выходе участника.

² Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

- режим стратегических обществ;
- санкционные и комплаенс-риски.

Участие иностранного лица не меняет личный закон российского юридического лица. Если общество создано по российскому праву, его корпоративный статус, органы управления, компетенция участников, порядок принятия решений, реорганизация и ликвидация определяются российским правом.

6. Корпоративные права и сделки с долями и акциями

Корпоративные права включают права участия в управлении юридическим лицом, права на получение информации, права на дивиденды или распределение прибыли, права на часть имущества при ликвидации, права на оспаривание решений органов управления, а также иные права, предусмотренные законом и учредительными документами.

В трансграничном обороте сделки с долями и акциями требуют разграничения нескольких вопросов.

Первый вопрос – принадлежность и объем корпоративного права. Он определяется личным законом юридического лица.

Второй вопрос – договорные обязанности сторон по сделке купли-продажи доли или акций. Они могут определяться правом, выбранным сторонами, либо правом, установленным по коллизионным нормам о договорных обязательствах¹.

Третий вопрос – порядок перехода права. Для доли в российском ООО это российские корпоративные и регистрационные правила. Для акций – правила учета прав на ценные бумаги, депозитарный учет, реестр акционеров и специальные нормы рынка ценных бумаг.

Четвертый вопрос – публично-правовые ограничения. Они могут включать антимонопольное согласование, ограничения иностранных инвестиций, контроль за стратегическими обществами, валютные требования и санкционные ограничения.

Ошибка состоит в предположении, что выбор иностранного права в договоре купли-продажи доли автоматически отменяет россий-

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

ские корпоративные требования. Договорный статут регулирует обязательства продавца и покупателя, но не устраняет императивные правила личного закона российского юридического лица.

7. Корпоративный договор с иностранным элементом

Корпоративный договор используется для согласования поведения участников общества: голосования определенным образом, согласованного осуществления прав, ограничения отчуждения долей или акций, порядка финансирования, выхода из проекта, защиты от недружественного поглощения, распределения управленческого контроля.

В трансграничных структурах корпоративный договор может заключаться:

- между российскими и иностранными участниками российского общества;
- между участниками иностранной холдинговой компании;
- между инвестором и основателями проекта;
- между акционерами, контролирующими группу компаний в нескольких юрисдикциях;
- одновременно с договором купли-продажи долей или инвестиционным соглашением.

Корпоративный договор с иностранным элементом требует проверки:

- личного закона юридического лица;
- допустимости соответствующих обязательств между участниками;
- выбранного сторонами договорного права;
- соответствия уставу общества;
- раскрытия информации, если это требуется законом;
- возможности принудительного исполнения;
- последствий нарушения договора;
- компетентного суда или арбитража.

Если корпоративный договор регулируется иностранным правом, это не исключает применения российских императивных корпоративных норм к российскому обществу. Например, порядок созыва общего собрания, компетенция органов, регистрация изменений в ЕГРЮЛ и

действительность решений органов российского общества определяются российским правом.

8. Трансграничные корпоративные споры

Корпоративный спор с иностранным элементом возникает, когда спор связан с юридическим лицом, его участниками, органами управления, корпоративными правами или корпоративным контролем и одновременно имеет связь с иностранным правопорядком.

К таким спорам относятся:

- споры о принадлежности долей или акций;
- споры о действительности сделок с долями или акциями;
- споры о признании недействительными решений органов управления;
- споры о правах иностранного участника;
- споры о выходе участника из общества;
- споры о выплате действительной стоимости доли;
- споры о раскрытии информации;
- споры из корпоративного договора;
- споры о контроле над группой компаний;
- споры о привлечении контролирующих лиц к ответственности.

Для корпоративного спора необходимо определить:

- личный закон юридического лица;
- место регистрации юридического лица;
- состав участников;
- объект спорного корпоративного права;
- компетенцию суда;
- арбитрабельность спора;
- наличие корпоративного договора;
- применимое право к сделке или корпоративному договору;
- наличие исключительной компетенции российского суда;
- возможность признания и исполнения решения за рубежом.

Отдельные корпоративные споры, связанные с российскими юридическими лицами, имеют специальный процессуальный режим и могут относиться к исключительной компетенции российских арбитражных судов¹.

9. Иностранные инвестиции и корпоративный контроль

Иностранные инвестиции могут осуществляться через создание юридического лица, приобретение долей или акций, внесение вкладов в уставный капитал, покупку предприятия, заключение корпоративного договора, финансирование через заем или иные инструменты.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» закрепляет основные гарантии прав иностранных инвесторов и условия осуществления иностранных инвестиций на территории Российской Федерации².

Для корпоративных отношений значение имеют:

- правовой статус иностранного инвестора;
- форма инвестирования;
- режим национального обращения и исключения из него;
- гарантии защиты инвестиций;
- ограничения в отдельных секторах;
- контроль за приобретением участия в стратегических обществах;
- антимонопольное согласование;
- санкционные ограничения;
- налоговая и валютная структура инвестиций;
- порядок разрешения инвестиционных и корпоративных споров.

Иностранное инвестирование не сводится к гражданско-правовой сделке. Оно соединяет частноправовой элемент – приобретение корпоративного участия – и публично-правовой элемент – государственный контроль за допустимостью участия иностранного инвестора в определенных видах деятельности.

¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

² Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. См. положения о правовом режиме деятельности иностранных инвесторов и гарантиях защиты иностранных инвестиций.

10. Понятие трансграничной несостоятельности

Трансграничная несостоятельность возникает, когда должник, его кредиторы, активы, органы управления, сделки или процедуры банкротства связаны с несколькими государствами.

Иностраный элемент в банкротстве может выражаться в следующих обстоятельствах:

- должник является иностранным юридическим лицом;
- российский должник имеет имущество за рубежом;
- иностранный должник имеет имущество в Российской Федерации;
- кредиторы находятся в разных государствах;
- контролирующие лица находятся за рубежом;
- сделки должника совершены по иностранному праву;
- в отношении должника возбуждена иностранная процедура банкротства;
- российский арбитражный суд рассматривает дело при наличии иностранных активов или кредиторов;
- требуется признание иностранного судебного акта о банкротстве;
- необходимо координировать несколько процедур в разных государствах.

Российское законодательство о банкротстве построено преимущественно как национальная процедура, осуществляемая российским арбитражным судом. Основной акт – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»¹.

Трансграничное банкротство ставит вопросы, которые не исчерпываются обычной процедурой несостоятельности:

- какой суд компетентен возбуждать дело;
- можно ли признать иностранную процедуру банкротства;
- как включаются иностранные кредиторы;
- как выявляется имущество за рубежом;
- как оспариваются иностранные сделки должника;

¹ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. См. положения о признаках банкротства, процедурах банкротства, арбитражном управляющем, реестре требований кредиторов, конкурсной массе, оспаривании сделок должника и ответственности контролирующих должника лиц.

- как исполняются российские судебные акты за границей;
- как соотносятся несколько процедур в разных государствах;
- как защищаются публичный порядок и права российских кредиторов.

11. Компетенция российских судов по делам о банкротстве с иностранным элементом

Дела о банкротстве в Российской Федерации рассматриваются арбитражными судами. Российское банкротное дело имеет публично значимый характер, поскольку затрагивает не только должника и конкретного кредитора, но и весь имущественный комплекс должника, очередность удовлетворения требований, права множества кредиторов, работников, публичных образований и иных лиц¹.

При наличии иностранного элемента необходимо установить:

- является ли должник российским юридическим лицом;
- зарегистрирован ли должник в Российской Федерации;
- находится ли имущество должника в Российской Федерации;
- осуществляет ли должник деятельность в Российской Федерации;
- имеются ли российские кредиторы;
- возбуждено ли иностранное производство;
- может ли иностранное решение быть признано в Российской Федерации;
- не нарушается ли исключительная компетенция российского суда.

Банкротство российского юридического лица связано с российским правопорядком через государственную регистрацию, личный закон юридического лица, российские публичные реестры, кредиторов и имущество. Поэтому такие дела не могут свободно передаваться на рассмотрение иностранного суда или арбитража по соглашению сторон.

¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

² Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

Банкротство как процедура не является обычным договорным спором. Поэтому арбитражная оговорка в договоре должника с одним кредитором не может заменить банкротную процедуру и порядок коллективного удовлетворения требований кредиторов.

12. Иностранцы кредиторы в российском банкротстве

Иностранцы кредиторы могут участвовать в российском деле о банкротстве наравне с российскими кредиторами, если их требования подтверждены и заявлены в установленном порядке. Для них важны процессуальные и доказательственные вопросы:

- подтверждение статуса кредитора;
- подтверждение возникновения обязательства;
- перевод документов;
- легализация или апостиль иностранных документов;
- соблюдение срока предъявления требований;
- определение применимого права к основному обязательству;
- пересчет валютного требования;
- включение требования в реестр требований кредиторов;
- участие в собрании кредиторов;
- получение удовлетворения в соответствующей очередности.

Иностранный кредитор не освобождается от правил российского банкротного процесса только потому, что его требование возникло по иностранному праву или подтверждено иностранным судебным актом. Необходимо пройти процедуру предъявления и проверки требования в российском деле о банкротстве.

Если требование подтверждено иностранным судебным или арбитражным решением, дополнительно возникает вопрос о признании и приведении такого решения в исполнение либо о возможности учета его в рамках банкротного дела.

13. Имущество должника за рубежом

Имущество российского должника может находиться за пределами Российской Федерации: банковские счета, недвижимость, доли в иностранных компаниях, оборудование, транспортные средства, дебиторская задолженность, интеллектуальные права.

В банкротстве такое имущество имеет значение для формирования конкурсной массы. Однако фактическое распоряжение имуществом за рубежом зависит от права государства его нахождения и от возможности признания полномочий российского арбитражного управляющего.

Основные проблемы:

- выявление зарубежных активов;
- подтверждение полномочий арбитражного управляющего за границей;
- доступ к иностранным реестрам;
- арест или иное обеспечение имущества;
- продажа имущества за рубежом;
- возврат выручки в конкурсную массу;
- признание российского судебного акта иностранным судом;
- конкуренция с иностранной процедурой банкротства;
- защита прав местных кредиторов;
- валютные и санкционные ограничения.

Российское решение о банкротстве не всегда автоматически действует за пределами Российской Федерации. Для реализации полномочий управляющего в другом государстве может потребоваться признание российского банкротного акта или возбуждение вспомогательной процедуры в иностранной юрисдикции.

14. Оспаривание трансграничных сделок должника

В банкротстве особое значение имеет оспаривание сделок должника, совершенных до возбуждения дела. Такие сделки могут выводить активы, создавать преимущество отдельному кредитору, нарушать очередность удовлетворения требований или уменьшать конкурсную массу.

Трансграничный характер сделки возникает, если:

- контрагент является иностранным лицом;
- договор подчинен иностранному праву;
- имущество передано за рубеж;
- платеж совершен через иностранный банк;
- права перешли к иностранной компании;

- сделка оформлена по праву иностранного государства;
- спор о сделке рассматривается за пределами Российской Федерации.

В такой ситуации необходимо разграничивать:

- договорный статут сделки;
- банкротные основания оспаривания;
- личный закон должника;
- право места нахождения имущества;
- процессуальную компетенцию российского суда;
- возможность признания российского судебного акта за рубежом.

Банкротное оспаривание не является обычным договорным спором между сторонами сделки. Оно направлено на защиту конкурсной массы и кредиторов. Поэтому выбранное сторонами иностранное право не должно автоматически исключать применение российских банкротных правил, если дело о банкротстве рассматривается российским судом и затрагивает интересы кредиторов в российской процедуре.

15. Контролирующие лица и трансграничная ответственность

В трансграничных корпоративных структурах контроль над российским должником может осуществляться через иностранных участников, номинальных акционеров, холдинговые компании, трасты, договорные конструкции или фактические управленческие решения.

В банкротстве возникает вопрос о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. Для этого необходимо установить:

- кто фактически определял действия должника;
- какие решения привели к невозможности удовлетворить требования кредиторов;
- были ли активы выведены в иностранные структуры;
- кто получал экономическую выгоду;
- имеются ли документы, подтверждающие контроль;
- где находятся контролирующие лица;
- возможно ли исполнить судебный акт за рубежом.

Трансграничный характер контроля осложняет доказывание. Формальный участник общества может находиться в одной юрисдикции, бенефициар – в другой, активы – в третьей, а должник зарегистрирован в России.

Для учебного анализа важно различать:

- корпоративный контроль как возможность определять решения юридического лица;
- бенефициарный контроль как фактическое экономическое влияние;
- банкротную ответственность контролирующего лица;
- гражданско-правовую ответственность по сделкам;
- уголовно-правовую или административную ответственность при наличии соответствующих оснований.

16. Признание иностранных процедур банкротства

Признание иностранной процедуры банкротства означает придание в одном государстве юридического значения процедуре, открытой в другом государстве. Такая процедура может быть основной или вспомогательной в зависимости от связи должника с соответствующей юрисдикцией.

В российском праве вопрос признания иностранных судебных актов решается на основании международного договора Российской Федерации или федерального закона¹. Для банкротства это особенно сложно, поскольку иностранная процедура может затрагивать не только конкретное требование, но и весь имущественный статус должника.

При решении вопроса о признании иностранной процедуры необходимо учитывать:

- каким органом открыта процедура;
- в каком государстве находится центр основных интересов должника;
- где зарегистрирован должник;
- где находится имущество;

¹ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

- кто представляет должника в иностранной процедуре;
- как уведомлены кредиторы;
- какие последствия признания возникнут в Российской Федерации;
- не нарушаются ли права российских кредиторов;
- не затрагивается ли исключительная компетенция российского суда;
- не противоречит ли признание публичному порядку Российской Федерации.

Даже если иностранная процедура признается, это не означает автоматического вытеснения всех российских правил. Российский суд должен оценивать последствия признания с учетом публичного порядка, прав кредиторов и режима имущества, находящегося в Российской Федерации.

17. Соотношение корпоративного статута, конкурсного производства и публичного порядка

Трансграничные корпоративные отношения и банкротство требуют одновременного применения нескольких правовых режимов.

Корпоративный статут определяет статус юридического лица, его органы, правоспособность, внутренние отношения и отношения с участниками.

Договорный статут регулирует сделки, заключенные юридическим лицом, если к ним применяются нормы о договорных обязательствах.

Вещный статут определяет права на имущество, особенно недвижимость и иные объекты, требующие регистрации.

Банкротный статут определяет последствия несостоятельности: мораторий, реестр требований кредиторов, конкурсную массу, оспаривание сделок, очередность удовлетворения требований, полномочия управляющего.

Процессуальный статут определяет компетенцию суда, порядок рассмотрения дела, судебные поручения, признание и исполнение решений.

Публичный порядок ограничивает применение иностранного права и признание иностранных решений, если их последствия явно

несовместимы с основами российского правопорядка. Это особенно важно при попытках вывести активы из конкурсной массы, нарушить равенство кредиторов, обойти исключительную компетенцию российского суда или лишить российских кредиторов эффективной защиты.

Контрольные вопросы

Что понимается под корпоративными отношениями с иностранным элементом?

В чем может выражаться иностранный элемент в корпоративных отношениях?

Что такое личный закон юридического лица?

Как определяется личный закон юридического лица по российскому праву?

Какие вопросы регулируются личным законом юридического лица?

Как подтверждается статус иностранной организации в российском обороте?

Чем филиал иностранной организации отличается от представительства?

Какое значение имеет наличие филиала иностранной организации в России для спора?

Какие формы участия иностранных лиц в российских юридических лицах наиболее распространены?

Почему участие иностранного лица не меняет личный закон российского общества?

Какие вопросы возникают при сделках с долями и акциями с иностранным элементом?

Почему выбор иностранного права в договоре купли-продажи доли не отменяет российские корпоративные правила?

Что такое корпоративный договор с иностранным элементом?

Какие вопросы необходимо проверить при заключении трансграничного корпоративного договора?

Что такое трансграничный корпоративный спор?

Какие корпоративные споры могут быть связаны с исключительной компетенцией российских судов?

Каково значение законодательства об иностранных инвестициях для корпоративных отношений?

Что понимается под трансграничной несостоятельностью?

В чем может выражаться иностранный элемент в банкротстве?

Почему банкротство не является обычным договорным спором?

Как участвуют иностранные кредиторы в российском банкротстве?

Какие проблемы возникают при наличии имущества должника за рубежом?

Как оспариваются трансграничные сделки должника?

Почему банкротное оспаривание не сводится к договорному спору сторон сделки?

Кто может рассматриваться как контролирующее должника лицо в трансграничной структуре?

Какие сложности возникают при признании иностранной процедуры банкротства?

Как соотносятся корпоративный статут, договорный статут и банкротный статут?

Какую роль играет публичный порядок в трансграничном корпоративном споре и банкротстве?

Практические задания по теме А3

Задание 1. Основные понятия

Дайте определения.

1. Корпоративное отношение с иностранным элементом

2. Личный закон юридического лица

3. Иностранное юридическое лицо

4. Филиал иностранного юридического лица

5. Представительство иностранного юридического лица

6. Корпоративные права

7. Корпоративный договор с иностранным элементом

8. Трансграничный корпоративный спор

9. Иностранный инвестор

10. Трансграничная несостоятельность

11. Иностранный кредитор в банкротстве

12. Контролирующее должника лицо

Задание 2. Иностраный элемент в корпоративных отношениях

Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Российское ООО создано двумя гражданами РФ и работает во Владимире		
Участником российского ООО является турецкая компания		
Российская компания владеет долей в компании ОАЭ		
Акции российского АО учитываются через иностранного номинального держателя		
Договор купли-продажи доли заключен по английскому праву		
Иностранная компания имеет филиал в Москве		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Управление иностранной компанией фактически осуществляется из России		
Российское общество имеет имущество и кредиторов за рубежом		

Задание 3. Личный закон юридического лица
Заполните таблицу.

Вопрос	Определяется личным законом?	Краткое пояснение
Является ли организация юридическим лицом		
Организационно-правовая форма		
Требования к фирменному наименованию		
Создание юридического лица		
Реорганизация		

Вопрос	Определяется личным законом?	Краткое пояснение
Ликвидация		
Правоспособность		
Внутренние отношения с участниками		
Право собственности на недвижимость в РФ		
Подсудность корпоративного спора		

Задание 4. Статус иностранной организации

Заполните алгоритм проверки.

Установить государство учреждения организации:

Получить выписку из иностранного реестра:

Проверить действующий статус организации:

Установить органы управления:

Проверить полномочия подписанта:

Проверить необходимость апостиля или легализации:

Подготовить перевод документов:

Установить, имеет ли организация филиал или представительство в РФ:

Задание 5. Филиал и представительство иностранной организации

Заполните таблицу.

Критерий	Филиал	Представительство
Является ли юридическим лицом		
От чьего имени действует		
Основная функция		
Может ли вести предпринимательскую деятельность		
Кто отвечает по обязательствам		
Требуется ли аккредитация		
Значение для подсудности спора		

Задание 6. Участие иностранного лица в российском обществе

Заполните таблицу.

Вопрос	Что необходимо проверить?
Может ли иностранное лицо быть участником	
Есть ли отраслевые ограничения	
Требуется ли антимонопольное согласование	
Требуется ли согласование по стратегическим обществам	
Как оформляется переход доли	
Как учитываются права на акции	
Как производится расчет с иностранным участником	
Какие налоговые последствия возникают	
Какие санкционные или комплаенс-риски возможны	

Задание 7. Сделка с долей или акциями

Заполните таблицу.

Вопрос	Применимое право / режим	Пояснение
Договорные обязанности продавца и покупателя		

Вопрос	Применимое право / режим	Пояснение
Правовой статус российского ООО		
Переход доли в российском ООО		
Права на акции российского АО		
Преимущественное право участников		
Форма сделки с долей		
Валютные расчеты		
Налоговые последствия		

Задание 8. Корпоративный договор

Заполните структуру корпоративного договора с иностранным элементом.

Стороны договора:

Юридическое лицо, в отношении которого заключен договор:

Личный закон юридического лица:

Применимое право к договору:

Порядок голосования:

Ограничения отчуждения долей или акций:

Финансирование общества:

Выход из проекта:

Ответственность за нарушение:

Суд или арбитраж:

Соотношение с уставом:

Задание 9. Трансграничный корпоративный спор

Заполните алгоритм.

Определить юридическое лицо, с которым связан спор:

Установить личный закон юридического лица:

Определить участников спора:

Определить объект корпоративного права:

Проверить компетенцию российского суда:

Проверить исключительную компетенцию:

Проверить арбитрабельность:

Установить наличие корпоративного договора:

Определить применимое право к сделке или договору:

Проверить возможность исполнения решения:

Задание 10. Трансграничная несостоятельность

Заполните таблицу.

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
Российский должник имеет всех кредиторов в РФ		
Российский должник имеет счет в иностранном банке		
Иностранный кредитор заявляет требование в российском банкротстве		
Иностранный должник имеет имущество в России		
Сделка должника заключена с иностранной компанией		
Контролирующее лицо должника находится за рубежом		

Ситуация	Есть ли иностранный элемент?	В чем он выражается?
В иностранном государстве открыта процедура банкротства		
Активы должника выведены в иностранную холдинговую структуру		

Задание 11. Иностранный кредитор в российском банкротстве

Заполните алгоритм.

Установить личность кредитора и его статус:

Подтвердить основание требования:

Определить применимое право к обязательству:

Подготовить документы с переводом:

Проверить необходимость апостиля или легализации:

Пересчитать валютное требование:

Заявить требование в установленный срок:

Проверить включение в реестр требований кредиторов:

Участвовать в собрании кредиторов:

Получить удовлетворение в соответствующей очередности:

Задание 12. Имущество должника за рубежом
Заполните таблицу.

Вид имущества	Основная проблема	Что необходимо сделать?
Счет в иностранном банке		
Недвижимость за рубежом		
Доля в иностранной компании		
Товар на иностранном складе		
Дебиторская задолженность иностранного контрагента		
Акции в иностранном депозитарии		
Интеллектуальные права за рубежом		

Задание 13. Оспаривание трансграничной сделки должника
Заполните схему.

Сделка должника с иностранным контрагентом

Когда совершена сделка:

Кто является контрагентом:

Какое право выбрано сторонами:

Где находится переданное имущество:

Нарушает ли сделка интересы кредиторов:

Есть ли признаки предпочтения или вывода активов:

Какое значение имеют российские банкротные нормы:

Где нужно исполнять судебный акт:

Тестовые задания по теме АЗ

Отметьте один правильный вариант ответа.

1. Корпоративное отношение относится к сфере МЧП, если:

- а) оно всегда связано только с российскими участниками
- б) оно осложнено иностранным элементом
- в) оно касается только брака
- г) оно не связано с юридическим лицом

2. Личный закон юридического лица по российскому праву обычно определяется:

- а) правом страны учреждения юридического лица
- б) правом гражданства директора
- в) правом страны нахождения любого имущества
- г) правом страны истца

3. Личный закон юридического лица определяет:

- а) статус, правоспособность, внутренние отношения и отношения с участниками
- б) только размер госпошлины
- в) только подсудность
- г) только налоговую ставку

4. Иностранная организация подтверждает свой статус обычно:

- а) выпиской из иностранного реестра и иными документами о регистрации
- б) устным заявлением представителя
- в) рекламным буклетом
- г) письмом контрагента

5. Филиал иностранной организации:

- а) является самостоятельным юридическим лицом всегда
- б) не является самостоятельным юридическим лицом и действует от имени иностранной организации
- в) всегда является российским ООО
- г) не может участвовать в деятельности

6. Участие иностранного лица в российском ООО:

- а) автоматически меняет личный закон ООО
- б) не меняет личный закон российского общества
- в) делает общество иностранным юридическим лицом
- г) исключает применение российского права

7. Сделка с долей в российском ООО требует учета:

- а) только выбранного иностранного права
- б) договорного статута и российских корпоративных правил
- в) только права страны покупателя
- г) только устной договоренности

8. Корпоративный договор с иностранным элементом:

- а) может регулировать согласованное осуществление корпоративных прав
- б) всегда заменяет устав общества
- в) отменяет императивные нормы корпоративного права
- г) не может заключаться между участниками

9. Трансграничный корпоративный спор может касаться:

- а) принадлежности долей, решений органов, корпоративного контроля
- б) только заключения брака
- в) только наследования квартиры
- г) только перевозки пассажиров

10. Иностранные инвестиции в корпоративной форме могут осуществляться через:

- а) приобретение долей или акций

- б) только трудовой договор
- в) только завещание
- г) только алименты

11. Трансграничная несостоятельность возникает, если:

- а) банкротство связано с несколькими государствами
- б) все элементы находятся в одном городе
- в) нет кредиторов
- г) отсутствует должник

12. Дела о банкротстве в Российской Федерации рассматриваются:

- а) арбитражными судами
- б) органами ЗАГС
- в) нотариусами вместо суда
- г) международным коммерческим арбитражем всегда

13. Банкротство не является обычным договорным спором, потому что:

- а) затрагивает коллективные интересы кредиторов и конкурсную массу
- б) всегда касается только одного кредитора
- в) не связано с имуществом
- г) не имеет процессуального режима

14. Иностранному кредитору в российском банкротстве должен:

- а) заявить и подтвердить требование в установленном порядке
- б) автоматически получить преимущество
- в) не представлять документы
- г) действовать только через посольство

15. Имущество должника за рубежом:

- а) может входить в экономическую сферу конкурсной массы, но требует учета иностранного режима признания и исполнения
- б) всегда недоступно кредиторам
- в) автоматически продается российским судом без процедур
- г) не имеет значения

16. Оспаривание трансграничной сделки должника требует разграничения:

- а) договорного статута и банкротных оснований оспаривания
- б) только языка договора

- в) только гражданства директора
- г) только места подписания договора

17. Контролирующее должника лицо – это лицо, которое:

- а) фактически может определять действия должника
- б) всегда является только бухгалтером
- в) никогда не находится за рубежом
- г) не связано с управлением

18. Признание иностранной процедуры банкротства требует оценки:

- а) последствий признания для российского правопорядка и кредиторов
- б) только названия иностранного суда
- в) только валюты требований
- г) только языка документов

19. Публичный порядок в банкротстве может иметь значение при:

- а) попытке нарушить равенство кредиторов или вывести активы из конкурсной массы
- б) любом отличии иностранного права от российского
- в) любом участии иностранного кредитора
- г) любой сделке с иностранцем

20. Основная задача темы о корпоративных отношениях и банкротстве:

- а) показать связь личного закона юридического лица, корпоративного контроля и трансграничной несостоятельности
- б) заменить корпоративное право семейным
- в) исключить иностранных участников из оборота
- г) всегда применять только иностранное право

Решение задач

Задача 1. Личный закон иностранной компании

Российская компания заключила договор поставки с компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. После возникновения спора российская компания заявила, что договор подписан лицом, не имевшим полномочий. Иностранная компания представила

выписку из реестра ОАЭ, устав и доверенность на подписанта. Российская компания утверждает, что полномочия должны оцениваться только по российскому праву, поскольку договор исполнялся в России.

Вопрос 1. Как определяется личный закон иностранной компании?

Вопрос 2. Какие вопросы регулируются личным законом юридического лица?

Вопрос 3. Какие документы подтверждают статус иностранной компании?

Вопрос 4. Может ли место исполнения договора заменить личный закон компании?

Вопрос 5. Какие вопросы могут регулироваться российским правом независимо от личного закона?

Задача 2. Иностранец участник российского ООО

Турецкая компания приобрела 40% доли в российском ООО. Договор купли-продажи доли был составлен на английском языке и содержал условие о применении английского права. После подписания договора покупатель заявил, что доля перешла к нему с момента подписания договора. Российское общество отказалось признавать покупателя участником до соблюдения российских требований к форме сделки и внесения необходимых сведений.

Вопрос 1. Меняет ли участие турецкой компании личный закон российского ООО?

Вопрос 2. Что регулирует выбранное английское право?

Вопрос 3. Какие вопросы регулируются российским корпоративным правом?

Вопрос 4. Почему переход доли нельзя оценивать только по договорному статуту?

Вопрос 5. Какие действия необходимо совершить для реализации корпоративных прав?

Задача 3. Корпоративный договор с иностранным элементом

Российское ООО имеет трех участников: российского гражданина, немецкую компанию и гражданина Казахстана. Участники заключили корпоративный договор, выбрав английское право. Договор предусматривает обязанность голосовать согласованно, запрет отчуждения долей без согласия других участников, порядок финансирования общества и штраф за нарушение договоренности.

Позднее один из участников проголосовал за решение, противоречащее корпоративному договору. Возник спор о последствиях такого голосования и возможности признания решения общего собрания недействительным.

Вопрос 1. В чем выражается иностранный элемент?

Вопрос 2. Какие вопросы может регулировать выбранное английское право?

Вопрос 3. Какие вопросы остаются подчиненными российскому корпоративному праву?

Вопрос 4. Заменяет ли корпоративный договор устав общества?

Вопрос 5. Какие способы защиты могут быть заявлены участниками?

Задача 4. Трансграничный корпоративный спор и компетенция суда

Иностранная компания владеет 60% акций российского акционерного общества. Миноритарный акционер – российское юридическое лицо – оспаривает решение общего собрания акционеров российского общества, считая, что иностранный мажоритарный акционер злоупотребил корпоративным контролем. В акционерном соглашении указано, что все споры передаются в иностранный суд.

Иностранная компания настаивает на рассмотрении дела за рубежом. Миноритарный акционер обращается в российский арбитражный суд.

Вопрос 1. Является ли спор корпоративным?

Вопрос 2. В чем выражается иностранный элемент?

Вопрос 3. Какое значение имеет то, что общество является российским?

Вопрос 4. Может ли иностранная юрисдикционная оговорка устранить компетенцию российского суда?

Вопрос 5. Какие обстоятельства должен проверить суд?

Задача 5. Иностранный кредитор в российском банкротстве

В отношении российского ООО возбуждено дело о банкротстве. Немецкая компания заявила требование о включении задолженности в реестр требований кредиторов. Основанием требования является договор поставки, подчиненный немецкому праву. Документы представлены на немецком языке, часть документов не апостилирована.

Арбитражный управляющий возражает против включения требования, указывая на отсутствие надлежащего перевода и подтверждения полномочий подписантов. Кредитор считает, что иностранное происхождение документов не должно препятствовать включению требования.

Вопрос 1. Может ли иностранный кредитор участвовать в российском банкротстве?

Вопрос 2. Какие документы должен представить кредитор?

Вопрос 3. Какое значение имеет применимое немецкое право к договору?

Вопрос 4. Почему необходимы перевод, апостиль или легализация?

Вопрос 5. Какие последствия возможны при неподтвержденности требования?

Задача 6. Имущество российского должника за рубежом

Российское акционерное общество признано банкротом. В ходе конкурсного производства управляющий выявил банковский счет должника в Швейцарии, склад оборудования в Казахстане и долю в компании, зарегистрированной в Сербии. Управляющий намерен включить эти активы в конкурсную массу и реализовать их для расчетов с кредиторами.

Иностранные банки и регистрирующие органы требуют подтверждения полномочий управляющего и признания российского судебного акта.

Вопрос 1. Входит ли зарубежное имущество в экономическую сферу конкурсной массы?

Вопрос 2. Почему российское решение о банкротстве не всегда автоматически действует за рубежом?

Вопрос 3. Какие действия должен предпринять управляющий?

Вопрос 4. Какие правопорядки необходимо учитывать?

Вопрос 5. Какие риски возникают для кредиторов?

Задача 7. Оспаривание сделки с иностранным контрагентом

За шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве российский должник продал оборудование иностранной компании по цене существенно ниже рыночной. Договор был подчинен английскому праву, оплата произведена через иностранный банк, оборудование вывезено за пределы Российской Федерации. Конкурсный управляющий считает сделку направленной на вывод активов и намерен ее оспорить.

Иностранный покупатель заявляет, что спор должен решаться только по английскому договорному праву, а российские банкротные правила неприменимы.

Вопрос 1. В чем выражается трансграничный характер сделки?

Вопрос 2. Какие вопросы регулирует договорный статут?

Вопрос 3. Какие вопросы регулируются банкротным статутом?

Вопрос 4. Почему выбор английского права не исключает российские банкротные правила?

Вопрос 5. Какие трудности возникнут при исполнении судебного акта за рубежом?

Задача 8. Контролирующее лицо за рубежом

Российское общество стало банкротом. Кредиторы утверждают, что фактический контроль осуществляла иностранная холдинговая компания, зарегистрированная на Кипре. Именно она давала указания о переводе денежных потоков, продаже активов аффилированным лицам и прекращении расчетов с российскими кредиторами. Формально кипрская компания не являлась директором российского должника, но контролировала 90% его участника.

Кредиторы требуют привлечь иностранную компанию к ответственности как контролирующее лицо.

Вопрос 1. Почему формальное отсутствие статуса директора не исключает контроль?

Вопрос 2. Какие признаки могут подтверждать фактический контроль?

Вопрос 3. Какой характер имеет ответственность контролирующего лица в банкротстве?

Вопрос 4. Какие доказательства необходимо собрать?

Вопрос 5. Какие сложности возникнут при исполнении решения за рубежом?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международное частное право представляет собой сложную, но внутренне логичную систему правовых средств, позволяющих регулировать частноправовые отношения, выходящие за пределы одного национального правопорядка. Его значение определяется тем, что современный гражданский оборот, семейные связи, трудовая миграция, наследование, интеллектуальная собственность, корпоративные структуры и судебная защита все чаще приобретают трансграничный характер.

В ходе освоения дисциплины «Международное частное право» студент должен усвоить, что центральная категория данной сферы правового регулирования – иностранный элемент. Именно его наличие требует специального юридического анализа. Однако выявление иностранного элемента только начало решения задачи. Далее необходимо квалифицировать отношение, определить применимую коллизионную норму, проверить международные договоры, установить возможность выбора права сторонами, оценить действие императивных норм и публичного порядка, а при необходимости – определить компетентный суд или арбитраж и перспективы признания и исполнения решения.

Основной практический результат освоения дисциплины состоит в формировании алгоритма правового мышления, позволяющего последовательно анализировать частноправовые отношения с иностранным элементом. Международное частное право требует строгой последовательности рассуждения. Нельзя автоматически применять российское право только потому, что спор рассматривается российским судом. Нельзя считать выбор применимого права выбором суда. Нельзя рассматривать арбитражное соглашение как условие о материальном праве. Нельзя решать вопрос о российской недвижимости без учета вещного статута и исключительной компетенции. Нельзя подменять банкротную процедуру обычным договорным спором. Эти разграничения составляют основу профессионального понимания дисциплины.

Освоенные темы показывают, что международное частное право соединяет материальные и процессуальные элементы. С одной стороны, оно определяет применимое право к гражданским, семейным, трудовым, наследственным, корпоративным и иным частноправовым отношениям, с другой – оно связано с международной компетенцией судов, признанием иностранных судебных актов, международным

коммерческим арбитражем, судебными поручениями и исполнением решений за рубежом. Поэтому полноценное освоение дисциплины невозможно без одновременного учета коллизионного и процессуального измерений.

Особое значение имеет умение разграничивать различные статусы. Одно трансграничное отношение может одновременно затрагивать договорный, вещный, корпоративный, наследственный, семейный, трудовой, деликтный или банкротный режим. Сделка с долей в российском обществе может быть подчинена иностранному договорному праву, но переход корпоративных прав будет зависеть от российского корпоративного законодательства. Наследственное дело может регулироваться правом последнего места жительства наследодателя, но недвижимость в Российской Федерации будет подчиняться российскому праву. Арбитражное решение может быть вынесено за рубежом, но его исполнение в России потребует проверки условий признания и оснований отказа.

В рамках дисциплины необходимо усвоить, что применение иностранного права не является исключением из российской правовой системы, а представляет собой нормальный результат действия коллизионного регулирования. Российский суд может и должен применять иностранное право, если к нему приводит коллизионная норма, международный договор или допустимый выбор сторон. При этом применение иностранного права ограничивается нормами непосредственного применения и публичным порядком, однако такие ограничения не должны использоваться произвольно.

Практические задания, решение задач, тесты и алгоритмы направлены на закрепление материала через активную работу студента. Итоговая цель заключается не в механическом воспроизведении норм, а в способности самостоятельно анализировать трансграничную ситуацию, выделять юридически значимые обстоятельства и формулировать обоснованный правовой вывод.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выявлять иностранный элемент в частноправовом отношении;
- квалифицировать отношение для целей международного частного права;
- определять применимую коллизионную норму;

- разграничивать материально-правовые и процессуальные вопросы;
- проверять применимость международных договоров;
- учитывать нормы непосредственного применения и публичный порядок;
- устанавливать значение иностранного права;
- различать выбор права, выбор суда и арбитражное соглашение;
- анализировать признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений;
- решать комплексные практические задачи с несколькими правовыми режимами.

Международное частное право требует не только знания нормативного материала, но и юридической дисциплины мышления. Оно формирует способность видеть за конкретной фабулой систему правовых связей: субъект, объект, место действия, место исполнения, порядок, компетентный орган, способ защиты и исполнимость решения. Именно такой подход позволяет будущему юристу уверенно ориентироваться в трансграничных частноправовых отношениях и применять право в условиях взаимодействия национальных правовых систем.

Настоящее издание может использоваться как учебно-методическая основа для освоения дисциплины «Международное частное право», а также для дальнейшего углубленного изучения международного гражданского процесса, международного коммерческого арбитража, сравнительного правоведения, трансграничного банкротства и правового регулирования международного гражданского оборота.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1. – Ст. 5496.
6. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1, ч. 1. – Ст. 3.
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 10. – Ст. 1391.
11. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.

12. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 30. – Ст. 3285.

13. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2023. – № 18. – Ст. 3207.

14. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 47. – Ст. 5340.

15. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 7. – Ст. 785.

16. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1.

17. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, ч. 1. – Ст. 3431.

18. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 28. – Ст. 3493.

19. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 18. – Ст. 1940.

20. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

21. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1. – Ст. 3434.

22. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Ведомости Съезда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 15. – Ст. 766.

23. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.

24. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1. – Ст. 3451.

25. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1. – Ст. 3448.

26. О международном коммерческом арбитраже: Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1240.

27. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 1, ч. 1. – Ст. 2.

28. О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 45. – Ст. 6198.

29. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 10. – Ст. 357.

30. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.

II. Международные договоры

31. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров: заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 1.

32. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: заключена в г. Нью-Йорке 10 июня 1958 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1993. – № 8.

33. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже: заключена в г. Женеве 21 апреля 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. – № 44. – Ст. 485.

34. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов: заключена в г. Гааге 5 октября 1961 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 6.

35. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22 января 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1472.

36. Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 8. – Ст. 1107.

37. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений: заключена в г. Берне 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9.

38. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: заключена в г. Париже 20 марта 1883 г. // Закон. – 1999. – № 7.

39. Договор о патентной кооперации: заключен в г. Вашингтоне 19 июня 1970 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. – № 43. – Ст. 704.

40. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков: заключено в г. Мадриде 14 апреля 1891 г.

41. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков: подписан в г. Мадриде 27 июня 1989 г.

42. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.

43. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI. – 1993.

44. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей: заключена в г. Гааге 25 октября 1980 г.

45. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления: заключена в г. Гааге 29 мая 1993 г.

III. Судебная практика и разъяснения

46. О применении норм международного частного права судами Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2019. – № 10.

47. О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – № 8.

48. О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 г. № 53 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2020. – № 3.

49. О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 7.

50. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 8 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2006. – № 6.

51. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – № 7.

52. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 46 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2022. – № 3.

IV. Учебная литература

53. Богуславский, М. М. Международное частное право : практикум / М. М. Богуславский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2025. – 400 с. – ISBN 978-5-91768-084-2. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2168166> (дата обращения: 03.06.2026). – Текст: электронный.

54. Тарасенко, Ю. А. Международное частное право. Практикум: учебное пособие / Ю. А. Тарасенко. – М. : ИНФРА-М, 2024. – 251 с. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/2030896. – ISBN 978-5-16-018578-1. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2030896> (дата обращения: 03.06.2026). – Текст : электронный.

55. Международное частное право: учебно-методическое пособие / М. А. Акимова, Т. А. Ермолаева, Т. И. Иванова [и др.]; под редакцией И. В. Шугуровой, Н. А. Синева; Саратовская государственная юридическая академия. – Саратов : Изд-во Саратовской государственной юридической академии, 2023. – 105 с. – ISBN 978-5-7924-1918-6. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2173406> (дата обращения: 03.06.2026). – Текст : электронный.

56. Синева, Н. А. Международное частное право: основные понятия и источники: учебное пособие / Н. А. Синева, И. В. Шугурова; Саратовская государственная юридическая академия. – Саратов : Изд-во Саратовской государственной юридической академии, 2023. – 177 с. – ISBN 978-5-7924-1941-4. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2173417> (дата обращения: 03.06.2026). – Текст: электронный.

57. Азархин, А. В. Международное частное право: учебно-методическое пособие / А. В. Азархин, В. А. Борченко, Е. В. Глебова. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – 220 с. – ISBN 978-5-91612-185-8.

58. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право : учебник / Н. Ю. Ерпылева. – М. : Юрайт, 2015. – 1308 с.

59. Международное частное право: учебник / Г. К. Дмитриева [и др.]; отв. ред. Г. К. Дмитриева. – М. : Проспект, 2012. – 655 с.

60. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2010. – 704 с.

61. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник / И. В. Гетьман-Павлова. – М. : Юрайт, 2011. – 511 с.

62. Холопов, К. В. Международное частное транспортное право: учебное пособие / К. В. Холопов. – М. : Статут, 2010. – 324 с.

V. Научная литература

63. Александрина, М. А. Коллизионно-правовое регулирование ответственности по обязательствам из причинения вреда в международном частном праве / М. А. Александрина // Международное публичное и частное право. – 2010. – № 6. – С. 20–22.

64. Богатина, Ю. Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. Теоретические проблемы и современная практика / Ю. Г. Богатина. – Москва: Статут, 2010.

65. Внедоговорные обязательства в международном частном праве / ответственный редактор И. О. Хлестова. – Москва, 2017.

66. Звеков, В. П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве / В. П. Звеков. – Москва, 2007.

67. Звеков, В. П. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / В. П. Звеков. – Москва, 2008. – 603 с.

68. Кабатова, Е. В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов / Е. В. Кабатова // Хозяйство и право. – 2004. – № 1.

69. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей: постатейный / ответственные редакторы Н. И. Марышева, К. Б. Ярошенко. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Контракт, 2014.

70. Лисица В.Н. Правовой режим цифровых и интеллектуальных прав в инвестиционном и международном частном праве // Юрист. 2025. N 4. С. 43 - 46.

71. Лунц, Л. А. Курс международного частного права: в 3 т. / Л. А. Лунц. – Москва, 2002.

72. Лунц, Л. А. Международное частное право / Л. А. Лунц. – Москва, 1970.

73. Марышева, Н. И. Еще раз к вопросу о международном усыновлении / Н. И. Марышева // Журнал российского права. – 2013. – № 4. – С. 73–78.

74. Марышева, Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России / Н. И. Марышева. – Москва: Волтерс Клувер, 2007.

75. Москвитин Ю.М. Автономия воли сторон как источник международного частного права // Хозяйство и право. 2025. N 6. С. 111 - 122.

76. Перетерский, И. С. Международное частное право / И. С. Перетерский, С. Б. Крылов. – Москва, 1959.

77. Принципы международных коммерческих договоров УНИД-РУА 2010 / перевод с английского А. С. Комарова. – Москва: Статут, 2013. – 758 с.

78. Семилютина Н.Г., Цирина М.А. Развитие международного частного права в свете появления новых правовых систем // Международное публичное и частное право. 2026. N 1. С. 20 - 23.

79. Тариканов Д.В. Брак по доверенности в международном частном праве // Семейное и жилищное право. 2024. N 3. С. 16 - 19.

80. Тариканов Д.В. Взаимосвязь квалификации и публичного порядка в международном частном праве // Журнал российского права. 2024. N 3. С. 80 - 92.

81. Тариканов Д.В. Конфликты квалификаций в международном частном праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2023. N 11. С. 113 - 158.

82. Хлестова, И. О. Признание и исполнение иностранных судебных решений / И. О. Хлестова. – Москва, 2017.

83. Цыганков А.Ю., Соломахин В.А. Правовой статус транснациональных корпораций как субъектов международного частного права // Международное право и международные организации. 2025. N 2. С. 67 - 74.

Учебное электронное издание

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Практикум

Авторы-составители:

КИВЛЕНОК Татьяна Валентиновна
ЗАЙЧИКОВ Ярослав Владимирович

Издается в авторской редакции

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10;
Adobe Reader; дисковод CD-ROM.

Тираж 9 экз.

Издательство Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.