

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника

Московского ордена Почета университета

МВД России имени В.Я. Кикотя

доктор юридических наук, профессор

О.В. Зиборов

«17» ноября 2025 года

### О Т З Ы В

ведущей организации ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» на диссертацию Голощапова Ивана Ильича на тему «Правовые последствия санкционного режима для российских участников внешнеэкономической деятельности», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Диссертация Голощапова Ивана Ильича представляет собой самостоятельное научное исследование вопросов публично-правового регулирования внешнеэкономической деятельности и связанных с ней валютных операций в Российской Федерации в условиях введения экономических санкций недружественными государствами.

В настоящее время невозможно отрицать значительную актуальность обозначенной соискателем темы, поскольку в юриспруденции наблюдается недостаток сущностных и глубоких исследований заявленной проблематики, тогда как число введенных недружественными иностранными государствами экономических санкций продолжает нарастать, тем самым усугубляя последствия для российской экономики и правового статуса российских участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, сформировалась очевидная потребность в научной разработке всех связанных с санкционными

режимами явлений и подготовке российских органов государственной власти к сложившейся в мировой торговле ситуации.

Отмеченное свидетельствует об актуальности, теоретической, практической значимости и о востребованности избранной И.И. Голощаповым темы диссертационного исследования.

Целями диссертационного исследования автором обозначены: формирование комплексных теоретических положений, раскрывающих основу и содержание правовых последствий санкционных режимов недружественных государств и соответствующего им контрсанкционного или режима защиты национальных интересов, а также подготовка практических предложений и рекомендаций, которые позволят снизить риски возникновения правовых коллизий и пробелов, связанных с активным правотворческим процессом последних лет, выработать более эффективную стратегию развития публично-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

По результатам анализа результатов, полученных Голощаповым И.И. в рамках диссертационного исследования, можно заключить, что указанные цели достигнуты.

В диссертации предлагается (Приложение № 1, с. 188-191) сформулированный соискателем понятийный ряд, который используется в качестве категориального аппарата как в самой диссертации, так и в его научных статьях, находя свое отражение в положениях, которые выносятся на защиту (с. 15-18). Предложенные дефиниции, а в некоторых случаях и реализованный глубокий разбор сущности новых правовых явлений, таких как: экономическая санкция, контрсанкция, санкционный режим в качестве политико-правовых (обладающих, по мнению диссертанта, двойственной природой) – вызывают значительный интерес в части полученных выводов и приведенной аргументации.

Одновременно, эффективно используя сравнительно-правовую методологию, Голощапов И.И. вдумчиво рассматривает историко-правовые



параллели в рассматриваемых правоотношениях, называя их санкционно-экономическими и изучая правовые последствия использования торговых ограничений для Российской Федерации.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования И.И. Голощапова подтверждается проведенным в работе анализом значительной научно-теоретической и правовой базы, включающей труды ведущих российских и зарубежных ученых, международно-правовые акты, законодательство Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты, документы стратегического планирования.

Достигнутые результаты выражаются в концентрированных, корректно сформулированных шести положениях, выносимых соискателем на защиту, наиболее глубокими из которых представляются:

1. Предлагается выделить новый вид правоотношений – санкционно-экономические, представляющие собой урегулированные национальными или международными актами общественные отношения, возникающие между их публично-правовыми и частноправовыми участниками, которые в рамках специфических взаимных прав и обязанностей и при использовании методов дозволений, запретов и ограничений, в том числе связанных с нарушением суверенитетов подсанкционных государств и третьих стран, взаимодействуют между собой по поводу осуществления внешнеэкономической деятельности, трансграничных расчетов и решения иных вопросов финансового, экономического и торгового характера. Такие правоотношения существуют и развиваются на протяжении длительного периода времени, а процесс их формирования можно разделить на: начальный этап (начало XIX века – начало XX века), этап разработки и апробации новых правовых инструментов санкционного принуждения (середина XX века – конец XX века) и этап повсеместного внедрения экономических санкций как в национальное, так и международное законодательство (начало XXI века – настоящее время).

2. В условиях применения недружественными государствами экономических санкций в действующее российское законодательство без

достаточной систематизации и предварительного анализа имплементируются новые нормы, существенным образом трансформирующие публично-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, часть из которых приводит к возникновению противоречий между установленными в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» национальными интересами и приоритетами. Принимаемые меры, обеспечивая защиту суверенитета и независимости, одновременно затрудняют достижение не менее важных для России интересов: искоренения коррупции, развития механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, устойчивого развития российской экономики на новой технологической основе. Данное обстоятельство влечет за собой существенные правовые последствия для конкретных участников ВЭД, осуществляющих таможенные и сопряженные с ними валютные операции в условиях экономических санкций.

3. Повсеместное использование положений доктрины исчерпания права или института параллельного импорта, их сочетание с ростом ввоза контрафактной продукции, внедрение в информационные массивы таможенных органов особого режима хранения, обработки и предоставления информации (так называемого закрытого сегмента), исключающего прозрачность в осуществлении таможенного контроля, возникающие препятствия для развития национальной системы прослеживаемости товаров и соответствующих сервисов Государственной информационной системы мониторинга оборота товаров, а также отсутствие понятных и публично изложенных алгоритмов взаимодействия с Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой по данным вопросам влекут за собой существенные изменения правового статуса российских участников ВЭД и их партнеров, создавая ненадежную легальную основу для осуществления ими таможенных и связанных с ними валютных операций. Помимо внедрения эффективных мер поддержки и снижения ущерба для пострадавших секторов экономики в результате подготовки в сжатые сроки



правоприменительных и правотворческих решений все чаще возникают правовые коллизии и пробелы, а также нарастают риски привлечения участников ВЭД и их партнеров к юридической ответственности. Происходящая параллельно с этим трансформация законодательства государств-членов ЕАЭС, связанная с соблюдением ряда требований санкционных режимов в отношении Российской Федерации, противоречащим цели создания экономического союза, имеет неблагоприятные последствия для обеспечения эффективной юридической защиты прав и законных интересов российских участников ВЭД и их партнеров на единой таможенной территории ЕАЭС.

Положения, выносимые диссертантом на публичную защиту, достаточно полно отражают основные результаты и выводы проведенного исследования, свидетельствуют о достижении поставленных целей и задач, свидетельствует о значительном вкладе в развитие публично-правовой науки.

Диссертация в полной мере отвечает критериям научной новизны исследования.

Полученные соискателем результаты представляются значимыми для дальнейшего развития комплексных исследований трансформации публично-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в современных реалиях, свидетельствующих о дальнейшем наращивании введения экономических санкций, а также о продолжающейся перестройке системы мировой торговли и трансграничных расчетов.

Научные выводы, предложенные Голощаповым И.И., позволяют задать рамки для более узких изысканий по специализированным темам, а также и приступить к формированию российскими исследователями самостоятельной санкционной доктрины и переработке отраслевой нормативной правовой базы, которая будет учитывать ее основные положения.

Конкретные рекомендации по использованию в практической плоскости результатов и выводов диссертационной работы, изложенные в положениях на защиту (с. 18) и приложении к диссертации (Приложение № 2, с. 192-197),

представляют значительный интерес и могут быть апробированы в рамках экспериментально-правового режима в сфере цифровых инноваций, что также указывает на относительно уникальную возможность последовательной легализации и проверки отдельных элементов трансформации публично-правового регулирования, заявленных диссертантом.

Структура диссертационного исследования отличается логичностью и обусловлена целями и задачами, объектом и предметом исследования.

Текст автореферата отражает основное содержание и положения диссертации, степень его новизны.

В диссертации представлен содержательный теоретический анализ исследуемой проблематики, комплекс новых научных результатов и положений, обладающих внутренним единством. Представляется, что полученные в результате проведенного исследования выводы носят логически заверченный характер, аргументированы и отличаются новизной.

Положительно оценивая в целом диссертационное исследование, вместе с тем полагаем целесообразным высказать следующие замечания и предложения.

Так, автор недостаточно раскрывает сущность и отличия антисанкций и контрсанкций, тем не менее противопоставляя их экономическим санкциям и давая соответствующее определение данных категорий в категориальном аппарате. Несмотря на оригинальность предложения диссертанта по определению данных категорий по критерию наличия предикатных оснований в виде введенных недружественными государствами противоречащих международному праву экономических санкций, а также заявленная их дифференциация по принципу фактического разнообразия объектов воздействия, недостаточно проработанным остается вопрос наличия четких границ, за которыми оказание адресной помощи подсанкционным субъектам перестает быть эффективным, а также требуют дополнительного исследования вопросы наступления последствий от таких недружественных действий и контрсанкций, необходимости обеспечения их соразмерности.



Целесообразным представляется подготовка более выраженного обоснования к предложенным изменениям в программу экспериментально-правового режима в сфере цифровых инноваций, особенно в части сбалансированности интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности, в том числе в вопросах гарантий непривлечения к юридической ответственности во избежание наступления негативных последствий.

Обращает на себя внимание акцент автора на характеристике экономических санкций и санкционного режима. Вместе с тем, учитывая, что тема диссертационного исследования заявлена как правовые последствия санкционного режима, представляется необходимым уделить больше внимания содержательной характеристике этих последствий, возможной их подробной классификации.

Отдельный параграф диссертации посвящен особенностям осуществления таможенных операций на территории ЕАЭС при введении санкционного режима. При этом основное внимание уделено исследованию финансовых валютных операций, соответствующей законодательной базы. Представляется, что те или иные особенности осуществления таможенных операций желательно было бы проиллюстрировать большим количеством конкретных примеров в плане эмпирической базы исследования.

Несмотря на высказанные замечания и вопросы, которые предполагают скорее подготовку базы и дополнительных направлений для дальнейшей научной разработки заявленной и смежной проблематики, диссертационная работа Голощапова И.И. характеризуется научной новизной, глубоким, добросовестным и объективным исследованием затронутых проблем.

Отдельные выводы, в том числе предложения, подготовленные в рамках самостоятельного приложения (Приложение № 2, с. 192-197) могут иметь существенное значение для правоустановления и правоприменительной практики.

Таким образом, диссертационное исследование Голощапова И.И. на тему: «Правовые последствия санкционного режима для российских участников внешнеэкономической деятельности» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи изучения правовых последствий трансформации публично-правового регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях экономических санкций, имеющей важное значение для формирования новых подходов как для изучения указанной проблематики, так и для внесения изменений в существующую отраслевую нормативную правовую базу с целью более эффективного противостояния односторонним запретам и ограничениям, используемым недружественными государствами в отношении Российской Федерации.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного ученым советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Голощапов Иван Ильич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Настоящий отзыв ведущей организации подготовлен начальником кафедры административного права Московского ордена Почета университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктором юридических наук (12.00.14 – административное право, административный процесс), доцентом Попугаевым Ю.И. и заместителем начальника кафедры административного права Московского ордена Почета университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидатом юридических наук (12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное право), доцентом Василенко Г.Н.



Отзыв ведущей организации – ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» на диссертацию Голощапова Ивана Ильича на тему «Правовые последствия санкционного режима для российских участников внешнеэкономической деятельности» рассмотрен, обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры административного права Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский ордена Почета университет МВД России имени В.Я. Кикотя» (протокол № 4 от 14 ноября 2025 г.)

Начальник кафедры административного права  
ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет  
Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,  
доктор юридических наук, доцент



Попугаев Юрий Ильич

14 ноября 2025 года

Подпись Попугаева Ю.И. удостоверяю.

Заместитель начальника ОДнР  
Московского университета  
МВД России имени В.Я.Кикоты

Подпись  
Попугаева Юрия Ильича  
заведующего  
Ф.И.О. Попугаева

Контактная информация:

полное и сокращенное наименование ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский ордена Почета университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотья»;

МосУ МВД России имени В.Я. Кикотья;

почтовый адрес: г. Москва; 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12,  
тел. 8(495)336-22-44

официальный сайт: <https://мосу.мвд.рф>

e-mail: [support\\_mosu@mvd.ru](mailto:support_mosu@mvd.ru)