

В Диссертационный совет ПДС 0900.008 РУДН,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов имени Патриса
Лулумбы (РУДН)»
г. Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, дом. 6.

ОТЗЫВ

**на диссертацию Голощапова Ивана Ильича
на тему «Правовые последствия санкционного режима для российских
участников внешнеэкономической деятельности», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной
специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые)
науки**

В настоящий исторический период времени российская экономика сталкивается с внешнеполитическим давлением посредством наложения запретов и ограничений на участников внешнеэкономической деятельности, в связи с чем изменяется ландшафт мировых цепочек товарных поставок и, соответственно, национальное правовое регулирование. В науке ставится вопрос о формировании антисанкционного права или антисанкционного законодательства, выявляются закономерности, вырабатываются подходы к проектированию правовых мер защиты национальных интересов, им дается правовая оценка. Так, вслед за внешнеполитическими событиями и законодательными инициативами начинается формироваться особое научное направление междисциплинарного характера с фокусом на санкционные и антисанкционные режимы.

Представленная работа Голощапова Ивана Ильича представляет собой одно из немногих правовых исследований в данном направлении и потому научная задача, поставленная в рамках диссертации, имеет своевременный и актуальный характер.

Объектом исследования выступили общественные отношения, возникающие в связи с совершением недружественных действий

ограничительного характера со стороны иностранных государств (групп иностранных государств) и принятием защитных правовых мер со стороны органов государственной власти (государственных органов) Российской Федерации.

С учетом того, что исследуемые общественные отношения носят сложный, многомерный характер и имеют множественный состав участников, а предмет исследования ограничен правовыми последствиями для участников внешнеэкономической деятельности в результате принимаемых санкционных и антисанкционных мер (страница 9), то автором выработана следующая логика изложения: сначала обосновывается то, что экономическая санкция является правовой категорией, что позволяет обосновать правовой характер санкционного режима и описать архитектуру возникающих в его периметре правовых отношений, а затем дать правовую оценку последствиям для участников внешнеэкономической деятельности на основе правоприменительной практики. Такая логика исследования обусловила структуру диссертации, которая состоит из введения, шести параграфов, объединенных в две главы, заключения, списка использованных источников и приложений.

В первой главе «Экономическая санкция в качестве инструмента реализации санкционного режима» автором исследуются теоретические и правовые основы наложения экономических санкций со стороны иностранных государств, в том числе исследуется содержание понятий «экономическая санкция» и «санкционный режим», доказываемся, что санкционный режим является частным случаем правового режима, раскрывается состав «санкционных» правоотношений и проводится ретроспективный анализ юридических средств внешнеполитического давления на российскую экономику, а также исследуются санкционные режимы, формируемые в рамках отношений между иностранными государствами.

Во второй главе диссертации «Изменения в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного режима» исследуется правовой механизм принимаемых российской стороной защитных мер и практика внешнеэкономической деятельности в аспекте правовых барьеров и их преодоления.

Проведенный анализ диссертационного исследования И. И. Голощапова позволяет заключить, что поставленная автором цель исследования является достигнутой, а задачи выполненными.

Учитывая слабую разработанность вопросов антисанкционного правового регулирования в юридических науках, положения диссертации опираются на широкую теоретическую и нормативную базу: работа основана на более, чем 180 источниках.

Представленные диссертантом выводы аргументированы, в большинстве своем вызывают поддержку и одобрение. Так, следует согласиться с утверждением о том, что понятие экономической санкции носит правовой характер (страницы 31 - 32). И, в случае если данное понятие признать предельным по объему и наиболее обобщенным по содержанию для формирования правовой общности – антисанкционного правового регулирования – то обоснованным и перспективным для дальнейших научно-теоретических разработок видится первое положение, выносимое на защиту, – категория «санкция» формирует понятийный ряд «санкция – экономическая санкция – антисанкция – контрсанкция – санкционный режим – контрсанкционный режим – режим защиты национальных интересов – правовые последствия санкционного (контрсанкционного) режима – санкционная политика».

Интерес вызывают положения и выводы, сделанные по итогам второй главы исследования. Так, в параграфе 2.2 автором выявляются проблемы правового характера, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности, в частности, проблемы таможенного

оформления ввозимых товаров в рамках параллельного импорта, а также проблемы совершения международных расчетов. Особый интерес вызывают положения параграфа 2.3, в котором автор описывает пределы использования участниками внешнеэкономической деятельности юрисдикций иных государств – участников Евразийского экономического союза.

Вышеуказанные, а также другие выводы и положения научной работы И. И. Голощапова аргументированы в полной мере. Думается, что достоверность сформулированных положений обусловлена верно определенной теоретической, методологической и эмпирической основой исследования.

Сделанные в ходе работы выводы могут послужить дальнейшему совершенствованию теории финансового права, нормативной правовой базы и правоприменительной практики.

Важным при проведении данного исследования является и то, что его результаты апробированы в рамках международных конференций, а основные положения и выводы диссертации нашли отражение в четырех публикациях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов.

Содержание представленного автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Отмечая высокий теоретический уровень работы и достигнутую цель исследования, необходимо указать, что некоторые положения нуждаются в уточнении.

1. В рамках первой главы диссертации, исследуя понятия санкции и санкционного режима, в частности на странице 28, автор полагает, что «взгляд на экономические и другие санкции (невоенного характера) следует формировать в контексте того, что реализация *значительным образом* [выделено мной – Е. Р.] связана именно с применением запретов в отношении

отдельных государств или их физических и юридических лиц, а также последующим принуждением к их соблюдению».

Следует отметить, что правовым механизмом реализации экономических санкций преимущественно является установление запретов и предписаний, адресатом которых являются участники экономической деятельности – резиденты государства, накладывающего санкцию.

Так, содержанием санкционной меры, примененной Министерством финансов США 14 июня 2021 г. (Директива 1 Министерства финансов США, принятая в соответствии с Указом Президента США 14024 (U.S. Treasury, Directive 1 under Executive Order 14024, Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation of 15 April 2021)), является установление запрета финансовым организациям – резидентам США предоставлять заемные денежные средства, в том числе посредством приобретения ценных бумаг, Банку России и Минфину России. По своему характеру данная мера является ограничительной, поскольку она ограничивает возможности Минфина России осуществлять займы на финансовом рынке США, в том числе в целях покрытия дефицита федерального бюджета, а также ограничивает возможности Банка России пополнять свои золотовалютные резервы за счет национальной валюты США в целях регулирования банковского и валютного рынков, и проведения денежно-кредитной политики.

При этом, для целей Директивы термин «финансовая организация – резидент США» означает любое юридическое лицо США (включая его зарубежные филиалы), которое занимается приемом денежных средств во вклады, хранением, предоставлением денежных средств в кредит, а также покупкой (продажей) иностранной валюты, ценных бумаг, товарных фьючерсов или опционов либо оказание посреднических услуг в соответствующих отношениях. К таким организациям относятся: депозитные организации, банки, сберегательные банки, трастовые компании, брокеры и дилеры по ценным

бумагам, брокеры и дилеры по фьючерсам и опционам, биржи ценных бумаг и товаров, клиринговые компании и инвестиционные компании.

Санкционная мера аналогичного характера введена Европейским Союзом: Регламентом Совета ЕС (Regulation (EU) 833/2014) от 31.07.2014 № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине с учетом изменений, установленных Регламентом Совета ЕС от 28.02.2022 № 2022/334, запрещены любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами Банка России, в том числе с любыми юридическими лицами, действующим от имени или по указанию Банка России.

В этой связи требует уточнения позиция автора на предмет адресата юридического запрета, формирующего содержание экономической санкции, в том числе в целях осуществления последующего принуждения к его соблюдению.

2. Заслуживают внимания положения диссертационного исследования, посвященные характеристике субъектного состава санкционного режима как разновидности правового режима (страницы 49 - 57).

Следует согласиться с диссертантом, что санкционный режим опосредует «именно экономические и, с учетом двойственного характера рассматриваемых категорий, - также политические отношения, предполагая наличие различных коллективных субъектов и их взаимных юридических прав и обязанностей». Вместе с тем на странице 54, рассматривая состав санкционных правоотношений, автор отмечает, что при взаимодействии участников таких правоотношений необходимо учитывать, что «интеракции могут осуществляться между...различными публично-правовыми участниками санкционно-экономических правоотношений, налагающими экономические санкции, и подсанкционными публично-правовыми участниками санкционно-экономических правоотношений с целью изменения условий санкционных режимов». Одновременно с этим, ранее, на странице 50 диссертант отнес к

публично-правовым участникам государства, налагающие санкции, и подсанкционные государства.

В этой связи следует отметить, что, действительно, составом правоотношения охвачены субъекты, объект и содержание, то есть взаимные права и обязанности сторон правоотношения. В случае признания наличия правового отношения между государством, накладывающим санкции, и «подсанкционным» государством, следует признать и наличие взаимных прав и обязанностей у таких сторон правоотношения. Одновременно с этим, на странице 59 автор пишет, что «категория юридических обязанностей в рассматриваемом случае, как и инструменты принуждения для санкционного правового режима – остаются достаточно спорными, поскольку в значительной степени противоречат зафиксированным в соответствующих источниках международного права общепризнанным принципам».

Таким образом, допущение о наличии санкционных правоотношений между государствами входит в противоречие с доктриной государственного суверенитета и развития международных правоотношений исключительно на договорной основе, формируемой равными сторонами. Если наличие политических отношений между государствами очевидно, то тезис о возникновении правоотношений между государствами в условиях политического противостояния посредством наложения экономических санкций одной стороной и применения ответных, антисанкционных мер другой стороной требует приведения дополнительных аргументов.

3. Научную ценность представляет историко-правовой экскурс автора в развитие санкционных режимов. Так, диссертантом достаточно подробно описываются такие этапы формирования юридических механизмов наложения ограничений на внешнюю торговлю, как начальный этап (начало XIX века – начало XX века), «в котором происходит зарождение самого явления применения торговых ограничений», 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 право (начало XXI века – настоящее время).

Вместе с тем современные исследования в области экономических санкций свидетельствуют о начале формирования санкционных режимов в более ранние исторические периоды времени. Так, В. Ю. Гуменная в научной статье «Применение санкций против России (историко-правовой аспект в период от Древнерусского государства до Русского царства)» (Право и государство. – 2023. - № 4. С. 290 - 296) утверждает, что наложение антироссийских санкций осуществлялось и «в период Киевской Руси, и в период Российской империи». Тогда как в работе Е. В. Лаптевой исследуются торговые ограничения (эмбарго) против Российского государства в XVI веке (Лаптева Е. В. Средневековые антироссийские санкции: к истории вопроса // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6. С. 22 - 27).

В этой связи требует уточнения позиция автора на предмет периодизации формирования юридических механизмов наложения ограничений на внешнюю торговлю.

Дискуссионность отдельных положений диссертации не оказывает влияние на общее благоприятное впечатление от проведенного И. И. Голощаповым диссертационного исследования.

С учетом изложенного возможно заключить, что диссертационное исследование Голощапова Ивана Ильича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, а именно сформулированы комплексные теоретические положения, раскрывающие содержание правовых последствий совершения недружественных действий со стороны иностранных государств (групп иностранных государств), имеющей важное значение для публично-правовых (государственно-правовых) наук в целях выработки научно-обоснованных предложений по проектированию ответных мер юридического свойства в

защиту национальных интересов Российской Федерации. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно пункту 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.

Доцент кафедры государственных и
муниципальных финансов Высшей
школы государственного аудита (факультет)
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
(специальность 12.00.04 – финансовое право;
налоговое право; бюджетное право)



Рябова Елена Валерьевна

21 ноября 2025 года

Почтовый адрес:

119234 г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 13

(МГУ им. М.В. Ломоносова, 4 учебный корпус гуманитарных факультетов, 3 этаж)

Телефон: 8 (495) 939-41-45

E-mail: info@audit.msu.ru

Сайт: <https://audit.msu.ru/>

Подпись Е.В. Рябовой заверено.

*Вед. инженер
по кадрам*



(М.В. Петрова)