

*На правах рукописи*

**СИНЁВА Наталья Александровна**

**УНИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

12.00.03 – гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук



Саратов - 2006

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права»

Научный руководитель — кандидат юридических наук, профессор,  
**Антипов Николай Петрович**

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор  
**Рыбаков Вячеслав Александрович**

кандидат юридических наук, доцент  
**Вятчин Владимир Анатольевич**

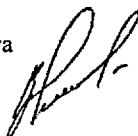
Ведущая организация — **Казанский государственный университет**

Защита состоится 11 октября 2006 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета К 203. 003. 02 Волгоградской академии МВД России, по адресу: 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградской академии МВД России.

Автореферат разослан « 9 » сентябрь 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
канд. юрид. наук, доцент



Цирульников В.Н.

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** За последние десятилетия произошли значительные изменения, нормы международного права признаются частью национальной правовой системы России, усиливается законодательная и экономическая интеграция со странами СНГ, расширяются частные внешнеэкономические связи. Все это обусловило становление правового государства, появление гражданского общества и, соответственно, изменение частного законодательства РФ.

Произошедшие экономические реформы в России расширили круг участников внешнеэкономической деятельности. Ранее господствующая монополия государства во внешней торговле уступила место саморегуляции сторонами условий договора. Международное частное право регулирует отношения с иностранным элементом, при этом к ним применяются правовые предписания государства, к праву которого отсылает имеющаяся коллизонная норма.

Существовавшему ранее регулированию международных коммерческих контрактов национальным правом сегодня приходит на смену международное, и, в частности, контрактное регулирование и *lex mercatoria*. Наблюдается тенденция к саморегуляции гражданского оборота, как во внутринациональном, так и в международном праве. Однако если участники национального гражданского оборота скованы именно данной национальной системой права, и не могут нарушать некоторые установленные императивные нормы, то у участников международных торговых контрактов присутствует право самостоятельного выбора условий договора.

Ранее свобода договора не могла выйти за рамки избираемого сторонами международного контракта национального права. Соответственно основная работа проводилась в отношении унификации коллизонных методов регулирования. В настоящее время процесс унификации в международном частном праве приобретает все более главенствующее значение.

Однако во всех современных унификационных работах в основу заложен принцип автономии воли участников международных отношений. Большую свободу для регулирования внешнеторговых обязательств сторонам предоставляют ненормативные документы Принципы и Типовые контракты, Инкотермс. Но наиболее разработанной и распространенной является Венская конвенция 1980 г.

Унифицированные международным договором материально-правовые нормы - это единообразные, закрепленные в договоре правила поведения, непосредственно регулирующие отношения по существу. Унификация права международных контрактов ставит перед собой цели - обеспечение хозяйствующим субъектам возможности заключения и исполнения международных коммерческих контрактов, несмотря на их национальные различия и различия их правовых систем, к которым они принадлежат. Унификация в данной сфере позволяет обеспечить предсказуемость правового режима международных контрактов, определенность договорных связей и эффективность реализации принятых сторонами обязательств.

В международном торговом праве ведущую роль занимает по-прежнему договор международной купли-продажи. В силу этого данный вид договора сосредотачивает на себе особое внимание государств, занимающихся проблематикой унификации норм, действующих в международной торговле. Но наряду с этим появляются новые формы торгового обмена, в отношении которых также необходимо проводить правовое регулирование. На сегодняшний момент такая проблема актуально встала в отношении компенсационных сделок. Такого вида сделки, заключаемые между субъектами разных правовых систем, значительно сложнее, чем заключенные между субъектами одного национального права. Поэтому на первом этапе процесса унификации правовых норм, регулирующих внешнеторговые компенсационные сделки, представляется необходимым проведение их правового регулирования во внутринациональном праве.

Правовая унификация в международном частном праве обуславливается тем, что коллизионный метод не дает прямого решения проблемы регулирования отношений с иностранным элементом.

Международному частному праву свойственна гармонизация, интернационализация, правовая интеграция, создание общего правового режима и унификация. Но из всех перечисленных лишь последняя является правовым процессом, направленным на создание, изменение, прекращение правовой нормы иной правовой системы. На сегодняшний момент в области регулирования внешнеторговых обязательственных правоотношений существует два вида регулирования. Во-первых, это нормативно-правовая унификация внешнеторгового законодательства, а во-вторых, это частно-правовая унификация.

Правовые нормы, регулирующие внешнеторговое обязательство, являются всегда материально-правовыми. Они отличаются от общих гражданских материально-правовых норм тем, что последние применяются лишь после отсылки к ним коллизионной нормы. Материально-правовые нормы международного частного права следует рассматривать как специальные нормы, направленные на регулирование общественных отношений, которые составляют предмет международного частного права. В литературе их иногда называют «нормы прямого действия», так как они непосредственно, «прямо» регулируют соответствующее отношение по существу без обращения к коллизионной норме и дают ответ по существу.

В данной диссертации предпринята попытка проведения комплексного анализа проблемы унификации внешнеторгового обязательства, определения понятия внешнеторгового обязательства, рассмотрение данного понятия как особого вида правоотношения со своими собственными элементами. Также рассматриваются виды внешнеторгового обязательства. Перечисленные обстоятельства доказывают актуальность данного диссертационного исследования.

Все это обусловило выбор темы и структуру нашего исследования.

*Степень разработанности темы.* Монографических и диссертационных работ специально посвященных унификации правовых норм, регулирующих внешнеторговое обязательство, определению понятия внешнеторговое обязательство и его видов не имеется.

Однако в научной литературе довольно подробно рассматривалось определение внешнеторговая и внешнеэкономическая сделка. Данной

проблеме посвящены работы таких отечественных ученых, как, И.С. Зыкин, О.Н. Садилов, Г.Ф. Шершеневич, Л.А. Луиц, М.М. Богуславский, В.С. Поздняков, В.А. Мушин, Л.П. Ануфриева, М.Г. Розенберг, В.В. Витрянский.

Вопросы унификации рассматривались О.Н. Садиловым, Г.К. Дмитриевой, Л.А. Луицем, В.М. Аверковым, Ю.А. Тихомировым, Н.Г. Вилковой, А.П. Маковским, Р.А. Мюллерсоном.

В отечественной литературе рассмотрению проблем обязательств посвятили свои труды О.С. Иоффе, М.М. Агарков, Ф.И. Гавзе, В.В. Витрянский, А.П. Сергеев, И.Б. Новицкий, Л.А. Луиц, Н.Д. Егоров, С.И. Аскназий, О.А. Красавчиков, М.И. Брагинский, С.И. Вильнянский.

Поставленные в диссертации вопросы в юридической литературе должным образом в комплексе не исследовались.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является глубокое всестороннее изучение процесса унификации внешнеторгового обязательства на основе анализа норм российского и зарубежного законодательства, рассмотрение методов, при помощи которых проводится данное регулирование.

Для достижения поставленной цели определены следующие **основные задачи:**

- выявление тенденций развития внешнеторгового обязательства со времени их зарождения в римском праве до регламентации в отечественном законодательстве XX века;

- поиск критериев разграничения между институтом права собственности и обязательственным правом;

- рассмотрение российской системы международного частного права как самостоятельной отрасли права;

- обоснование самостоятельного характера института внешнеторгового обязательства;

- формулирование определения внешнеторгового обязательства, раскрытие его признаков;

- рассмотрение видов внешнеторгового обязательства;

- рассмотрение понятия и правовой сущности процедуры унификации внешнеторгового обязательства;

- анализ правовых источников международных актов, содержащих частно-правовые нормы и являющихся исходными началами унификации;

- выделение методов унификации внешнеторгового обязательства;

- разработка предложений по совершенствованию норм международного частного законодательства о внешнеторговом обязательстве в связи с проблемой обеспечения стабильности внешнеторговых сделок.

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются частноправовые имущественные отношения, складывающиеся при заключении и исполнении внешнеторгового обязательства.

**Предметом** исследования являются нормы национального законодательства, международных соглашений и конвенций, процесс их воздействия на имущественные отношения, возникающие при заключении, исполнении внешнеторговых обязательств.

**Методологическую основу данного исследования** составили методы исторического, системного и логического анализа, а также сравнительного правоведения, метод толкования права и правового моделирования. Использовались общенаучные методы познания общественных явлений, диалектический и материалистический методы.

**Теоретическую основу исследования** составляют теоретические положения, выводы, концепции, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов по проблемам общей теории, международного частного права, обязательственного права и другим отраслям права.

Теоретическую основу диссертации составили положения, содержащиеся в трудах известных зарубежных и русских юристов XIX-XX вв.: М.М. Агарков, Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В. Ансон, Л.П. Ануфриева, С.И. Аскназий, Н.А. Баринов, Ю. Барон, М.М. Богуславский, М.И. Брагинский, Н.Г. Вилкова, С.И. Вильнянский, Б. Виндшейд, В.В. Витрянский, М. Вольф, Ф.И. Гавзе, Р. Джурович, Г.К. Дмитриева, Д.В. Дождев, И.С. Зыкин, О.С. Иоффе, М. Иссад, К.Д. Кавелин, А.С. Комаров, О.А. Красавчиков, С.Л. Лазарев, П.И. Лукин, Л.А. Луиц, А.Л. Маковский, А.В. Малько, Н.И. Матузов, Д.И. Мейер, С. Муромцев, Р.А. Мюллерсон,

Дж.Х. Надельман, И.Б. Новицкий, Ф.К. Савиньи, О.Н. Садиков, К.П. Победоносцев, В.С. Поздняков, И.А. Покровский, М.Г. Розенберг, Ч. Санфилиппо, П.Дж. Слот, В.А. Тархов, М.Ю. Тихомиров, Ю.К. Толстой, А. Тыньель, В. Умов, В.М. Хвостов, Б.Б.Черепяхин, З.М. Черниловский, Г.Ф. Шершеневич и другие.

*Эмпирическую базу исследования* составили опубликованные и размещенные в электронных правовых базах данных материалы судебной практики высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате, факты, получившие отражения в научной литературе и периодической печати.

*Нормативную базу исследования* составили международно-правовые акты, направленные на регулирование внешнеторговых отношений – Венская конвенция 1980 г. «О договорах международной купли-продажи товаров»; Конвенция «О праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров» 1986 г.; Кишиневская конвенция стран СНГ от 7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» и др.

Нормативную основу данного исследования также составили Конституция РФ, Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.); положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, международные частные нормы о внешнеторговых обязательствах, а также нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ и других нормативных актов.

Кроме того, нормативную базу исследования составляют также отдельные законы России, как-то Федеральный Закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; ФЗ РФ от 18.07.99 № 183-ФЗ «Об экспертном контроле»; ФЗ «О техническом регулировании» от 27. 12. 2002 (в ред. ФЗ от 09. 05. 2005 №45-ФЗ); ФЗ «О международных договорах РФ» от 15 июля 1995г. № 101 – ФЗ и другие.

Выводы и предложения, сформулированные в работе, основываются на опубликованной практике и разъяснениях Высшего Арбитражного Суда



Российской Федерации, постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

*Научная новизна диссертационного исследования* заключается в том, что соискателем проведено одно из первых в науке международного частного права комплексное монографическое исследование понятия внешнеторговое обязательство, унификация внешнеторгового обязательства и способы ее осуществления. Новизна обусловлена постановкой проблемы, целью и задачами, а также избранными путями, подходами к ее разработке, заключающимися в историко-правовом, методологическом анализе, развития понятия внешнеторговое обязательство, проанализированы различные аспекты данной проблемы, которые недостаточно изучены отечественной правовой наукой.

*Основные положения диссертации, выносимые на защиту:*

1. Самостоятельность международного частного права как отрасли права объясняется особенностями в объекте, субъекте, источниках и методах правового регулирования.

2. «Международное обязательственное право» является подотраслью международного частного права и включает в себя институты «международное договорное право» и «международные обязательства, возникающие из деликтов». В институте «международное договорное право», в свою очередь, следует выделить субинститут внешнеторговое обязательство, основанием которого является внешнеторговая сделка. Внешнеторговое обязательство представляет собой внешнеторговое правоотношение, заключаемое между сторонами, которые имеют коммерческие предприятия в разных государствах по поводу торгового обмена товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью с целью получения выгоды.

3. Внешнеторговое правоотношение следует рассматривать как общее по отношению к правоотношениям, возникающим из товарообменных компенсационных сделок, торговых компенсаций, промышленных компенсаций и внешнеторгового обязательства из купли-продажи. Каждое обязательство, возникшее из перечисленных сделок, в свою очередь, рассматривается как конкретное правоотношение.

4. Предлагается включить в п. 3 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определение внешнеторговой сделки и рассматривать ее как действия предпринимателей, коммерческие организации которых находятся в разных государствах или осуществляют коммерческое присутствие на территории РФ, направленные на обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, направленная на указанный обмен с оценкой денежной стоимости товаров, работ, услуг, интеллектуальной собственности для предпринимательских целей. Определение же бартерной сделки из ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» исключить.

5. Предлагается принять Закон «О компенсационных сделках», в котором привести определения и рассмотреть порядок регулирования торговых компенсационных (внешнеторговой бартерной сделки), товарообменных компенсационных и промышленных компенсационных сделок. Нормы Закона должны рассматриваться как продолжение смысла ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и применяться как во внутреннем праве, так и в международном частном праве.

6. На наш взгляд ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» следует дополнить такими видами экспортно-импортных операций, как реэкспорт и реимпорт. И изложить в следующей редакции: п. 10<sup>1</sup> ст. 2 «реимпорт – ввоз ранее вывезенного товара, не подвергавшегося переработке, а п. 28<sup>2</sup> ст. 2 «реэкспорт – обратный вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без какой-либо переработки».

7. Предмет внешнеторгового бартерного договора шире, чем международной купли-продажи. Во внутринациональном праве при определении предмета мены следует обращаться к п. 2 ст. 567 ГК и ст. 454, ст. 455 ГК РФ. Возмездное отчуждение работ или услуг не охватывается понятием купли-продажи, а, следовательно, и мены

8. Процесс унификации можно определить как такой вид правотворчества, который направлен на создание новых, единообразных

норм права, посредством которых сводится к минимуму возникновение конфликтных ситуаций во внешнеторговых правоотношениях.

9. После трансформации унификационные нормы сохраняют определенную обособленность и автономию по отношению к внутринациональному праву. Это проявляется в том, что их толкование и применение не может осуществляться посредством обращения к правовым понятиям той национальной системы права, в которую они были трансформированы. Иначе бы установилось различное понимание унифицированных норм в каждой отдельной стране, и все усилия по установлению единообразия сошли на нет. В этом и заключается особенность унифицированных норм.

10. Вносится предложение о принятии Соглашения о компенсационных сделках между организациями государств – участников Содружества Независимых Государств на основе внутренних Законов «О компенсационных сделках». В Соглашении также рассмотреть вопросы возмещения вреда, причиненного в процессе исполнения внешнеторговой компенсационной сделки.

11. Существует необходимость разработки проекта нового международного Соглашения об унификации норм о внешнеторговом обязательстве. В Соглашении наряду с общими положениями о внешнеторговом обязательстве предполагается рассмотреть нормы, регулирующие внешнеторговые компенсационные сделки.

*Теоретическая и практическая значимость исследования.* В теоретическом плане диссертационное исследование содержит ряд новых теоретических выводов и положений, касающихся понятия и правовой сущности внешнеторгового обязательства, унификации внешнеторгового обязательства, методов, с помощью которых проводится данный вид унификации. Указанные и другие теоретические выводы и положения могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.

В практическом плане выводы и предложения могут быть использованы в правоприменительной практике при совершенствовании действующего законодательства, при чтении курса по международному частному праву, в практической деятельности законодательных и

исполнительных органов по дальнейшему совершенствованию российского международного частного права.

*Апробация исследования* Диссертация подготовлена на кафедре международного частного права ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Основные теоретические положения и выводы изложены автором в опубликованных работах, а также были положены в основу научных сообщений, сделанных автором на всероссийских научно-практических конференциях.

*Структура диссертации.* Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка использованных нормативных правовых актов и литературы.

## II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, обозначены цели и задачи диссертационного исследования, методологическая основа, теоретическая база работы, научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, указана практическая и теоретическая значимость исследования.

*Первая глава – «Понятие и виды внешнеторговых обязательств»* состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию понятия внешнеторговое обязательство, его характеристики, как института международного частного права. В ней рассматриваются исторический процесс развития внешнеторгового обязательства. Выводится определение понятия внешнеторговое обязательство. Рассматриваются основные элементы правоотношения внешнеторгового обязательства, его виды. Предлагается определение внешнеторговой сделки.

В первом параграфе «Развитие и становление законодательства о внешнеторговом обязательстве» исследуется понятие, возникновение, развитие, правовая природа термина «внешнеторговое обязательство» со времен римского права. Анализируется историческое становление понятия внешнеторговое обязательство.

Во втором параграфе «Понятие и сущность внешнеторгового обязательства в международном частном праве» конкретизируются критерии предмета и метода правового регулирования международного частного права, и делается вывод о самостоятельности отрасли международного частного права, особенностью которой является присутствие иностранного элемента. В институте международное договорное право следует выделить субинститут внешнеторговое обязательство, основанием возникновения которого являются внешнеторговые сделки, внешнеторговая купля-продажа, внешнеторговая товарообменной компенсации, внешнеторговой компенсации, внешнеторговой промышленной компенсации.

Проводится характеристика внешнеторгового обязательства как правоотношения. Роль правоотношения заключается в том, что посредством него происходит реализация правовой нормы и таким образом право воздействует на общественные отношения. Внешнеторговое правоотношение существует в форме юридической связи – правовой связи субъектов, содержанием которой являются субъективные права и обязанности. К объекту во внешнеторговых обязательствах должны предъявляться повышенные требования. Это связано с тем, что объект внешнеторгового правоотношения в ходе исполнения обязательства должен пересечь таможенную границу, где он подвергается тщательному контролю. Под объектом внешнеторгового обязательства следует рассматривать те материальные блага, по поводу которых заключаются внешнеторговые договоры. Объект внешнеторгового обязательства должен соответствовать ряду требований. Во-первых, объект правоотношения должен отвечать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, а также обеспечению интересов потребителей в вопросах качества продукции и услуг. Во-вторых, на товар должны быть представлены специальные документы. В-третьих, товары, предназначенные для личного, семейного или домашнего использования (п. А) ст. 2 Венской конвенции 1980 г.); фондовые бумаги, акции, обеспечительные бумаги, оборотные документы и деньги (п. D) ст. 2 Венской конвенции); судна водного и воздушного транспорта, а также судна на воздушной подушке (п. E) ст. 2) не рассматриваются как

предмет договора международной купли-продажи. Объектом внешнеторгового правоотношения следует рассматривать предметы материального мира, то есть материальные блага за исключением объектов, изъятых из гражданского оборота (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Однако государство может ограничивать импорт и экспорт товаров, использовать процедуру квотирования и лицензирования, устанавливать государственную монополию на экспорт или импорт отдельных товаров. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в качестве предмета внешнеторговой деятельности рассматривает все разновидности движимого имущества и некоторые вещи, отнесенные российским гражданским законодательством к недвижимому имуществу (воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты). Сходное определение товаров содержится в ст. 5 Закона РФ от 21 мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном тарифе» и в ст. 11 Таможенного кодекса РФ 2003 г. В соответствии с этими определениями товаром является любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая и иные виды энергии. Наземные транспортные средства по общему правилу относятся к внешнеторговым товарам, если они не используются для международных перевозок пассажиров и грузов. Используемые в международных перевозках контейнеры и иное транспортное оборудование также не считается товаром (ст. 11 Таможенного кодекса РФ 2003 г.). И именно так, на наш взгляд, и следует рассматривать объект внешнеторгового обязательства.

Рассмотрены отличительные черты обязательственных прав по сравнению с вещными. Отмечается, что вещные правоотношения фиксируют настоящее имущественное положение субъектов, в то время как обязательственные внешнеторговые правоотношения — указывают на развитие имущественных отношений. Во внешнеторговых правоотношениях имущество находится у обязанного лица, а не у управомоченного, как в вещных правоотношениях.

Субъекты внешнеторгового правоотношения обособлены друг от друга, а само правоотношение является возмездным, товарно-денежным. Субъекты строят свои отношения на началах равенства, это положение

закреплено в гражданском законодательстве (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Следовательно, внешнеторговое правоотношение по аналогии с гражданским представляет собой правоотношения особого структурного типа, в которых обязанность корреспондирует субъективному праву как притязанию, а не велению. Во внешнеторговом обязательстве юридическим фактом, который предусмотрен нормой права, выступает заключение внешнеторгового договора. Взаимодействие субъекта с объектом правоотношения посредством юридического факта порождает необходимую, закономерную причинную связь норм права и фактических общественных отношений.

**Третий параграф «Содержание внешнеторгового обязательства»** посвящен подробному рассмотрению элементов внешнеторгового обязательства. Внешнеторговое правоотношение представляет собой единство правовой формы и материального содержания. Структурно внешнеторговое правоотношение состоит из следующих элементов: субъекты правоотношения, содержание (их права и обязанности), объект правоотношения. Интерес, как указывалось, не входит в структуру правоотношения, но является главным побудителем для существования самого субъективного права. Однако, обязанное лицо, в отличие от управомоченного, строит свое поведение в интересах носителя прав. Во внешнеторговых обязательствах всегда присутствует имущественный интерес.

Участниками внешнеторговой деятельности закон считает «российские и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью» (п. 27 ст. 2 ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»). Субъектом международной торговли является юридическое или физическое лицо – предприниматель. Так как целью деятельности предпринимателя является получение выгоды, получаемой в ходе осуществления сделок в области внешней торговли, то, соответственно, потребительские сделки не могут рассматриваться как внешнеторговые. Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности - такое

определение соответствует определению, приведенному в п. 1 ст. 1212 ГК РФ. Однако развивающийся экономический оборот стал затрагивать и потребителей. На внутреннем рынке любого государства можно не только приобрести товары иностранного производства, но и заказать их непосредственно у иностранного поставщика, находящегося за границей. Но в силу того, что потребитель участвует во внешних коммерческих сделках лишь для личных бытовых нужд, такие сделки не могут включаться во внешнеторговое обязательство.

Понятия субъект права и субъект правоотношения не равнозначны, так как в ходе правоотношения субъект реализует лишь некоторые права, принадлежащие ему как субъекту права. Однако, наличие правового статуса у субъекта права – необходимое условие для участия в правоотношении.

В системе правового регулирования внешнеторгового правоотношения выделяется нормативная регламентация, локальное и индивидуальное регулирование. Нормативная регламентация осуществляется путем установления нормативно-общественных правил поведения. Локальное и индивидуальное регулирование – разрешение конкретных ситуаций на основе норм права и усмотрения субъектов. В силу вышеизложенного предлагается следующее определение внешнеторгового обязательства – *внешнеторговое правоотношение, заключаемое между сторонами, имеющими коммерческие предприятия в разных государствах, по поводу торгового обмена товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью с целью получения выгоды.*

Предлагается включить в п. 3 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определение внешнеторговой сделки, и рассматривать ее как действия предпринимателей, коммерческие организации которых находятся в разных государствах или осуществляют коммерческое присутствие на территории РФ, направленные на обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, направленная на указанный обмен с оценкой денежной стоимости товаров, работ, услуг, интеллектуальной собственности для предпринимательских целей. Определение же бартерной сделки из ФЗ «Об



основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» исключить.

#### **Четвертый параграф «Виды внешнеторгового обязательства».**

Обычно внешнеторговое обязательство состоит из нескольких договоров, один из которых является основным, а остальные – обеспечивающими. В роли основного чаще выступает международная купля-продажа. Но в последнее время появился и активно применяется ряд новых внешнеторговых сделок, как-то внешнеторговая товарообменная компенсация, внешнеторговая торговая компенсация, внешнеторговая промышленная компенсация. К обеспечивательным внешнеторговым операциям можно отнести транспортные, страховые, финансово-расчетные (предоставление кредита, передачу залога, акцепт переводного векселя), таможенные, подачу заявки на торговую марку или патент. Причем, только в составе транспортных операций имеют место такие ее составляющие, как фрахтование, транзитные, экспедиционные, бондовые (залог, гарантия), снабженческие, консигнационные, чартерные. К обеспечивающим операциям также относятся посреднические услуги через договоры и соглашения. Например, по проведению рекламной компании, исследованию конъюнктуры рынка, по доставке груза, обеспечению платежных операций через банки и так далее. Такие операции могут исполняться как самими субъектами основного внешнеторгового договора, так и другими, обслуживающими внешнею торговлю фирмами и организациями на основании комиссионных соглашений и договоров. На одну основную внешнеторговую сделку может приходиться до десяти обеспечивающих.

Внешнеторговые товарообменные и компенсационные сделки подпадают под сферу действия ФЗ «Об основах госрегулирования внешнеторговой деятельностью» (п. 2. ст. 1). Ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» следует дополнить такими видами экспортно-импортных операций, как реэкспорт и реимпорт. И изложить в следующей редакции: п. 10<sup>4</sup> ст. 2 «реимпорт – ввоз ранее вывезенного товара, не подвергавшегося переработке, а п. 28<sup>2</sup> ст. 2 «реэкспорт – обратный вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без какой-либо переработки». Основанием для включения указанных понятий в

норму Закона служат такие ситуации, как использование традиционно сложившихся организационных форм торговли на внешнем рынке, таких как, международные биржи и аукционы. В этом случае реэкспорт рассматривается как естественное продолжение торговой операции, требующей для продажи через биржу или аукцион ввоза товара в страну их местонахождения, с последующим его вывозом покупателем третьей страны.

Характерной чертой рассматриваемого вида сделок является их компенсационный характер, именно это и объединяет рассматриваемые сделки между собой. В соответствии с ними предусматриваются взаимные обязательства сторон по купле-продаже товара, то есть каждая из сторон выступает и продавцом и покупателем. Во внутригосударственном гражданском обороте договор мены имеет ограниченное применение, но широко распространен в международной торговле (бартер). В рамках внутренней торговли обмен товарами оформляется договором мены. Обмен работами, услугами, либо обмен товарами на работы, услуги оформляется смешанным договором. В рамках внешней торговли обмен товарами, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности оформляется внешнеторговым контрактом и именуется бартерной сделкой.

В том случае, если бартерная сделка заключена с соблюдением требований ст. 1 Венской конвенции, а товар соответствует ст. 2, то можно сделать вывод, что товарообменная сделка подпадает под действие Венской конвенции. А бартер рассматривается как два договора купли-продажи.

*Вторая глава «Унификация законодательства о внешнеторговом обязательстве».* Процесс унификации в международном частном праве в настоящее время приобретает все более главенствующее значение. Международное частное право регулирует отношения с иностранным элементом, при этом к ним применяются правовые предписания государства, к праву которого отсылает имеющаяся коллизийная норма. Правовая унификация в международном частном праве обуславливается тем, что коллизийный метод не дает прямого решения проблемы регулирования отношений с иностранным элементом.

**Первый параграф «Понятие и правовая сущность унификации»** рассматривает процесс унификации правовых норм в международном

частном праве как наиболее оптимальное явление для бесконфликтного разрешения частно-правовых ситуаций. В сфере же внешнеторгового обязательства унификация правовых норм имеет своей целью свести к минимуму спорные вопросы, возникающие в данной области, обусловленные различными правовыми системами. Сам процесс унификации можно определить как такой вид правотворчества, который направлен на создание новых, единообразных норм права, в силу которых становится возможным бесконфликтное разрешение частноправовых отношений. Унификация внешнеторгового обязательства направлена на унификацию рассматриваемого обязательства в первую очередь как правоотношения. То есть на первом плане сведения к единообразию элементов внешнеторгового правоотношения – субъект, объект, юридические факты и содержание.

**Второй параграф «Методы унификации (общая характеристика)».**

Унификация внешнеторгового обязательства ведется как на универсальном, иногда его называют глобальном, уровне, так и на региональном. В настоящее время на универсальном уровне ведут работу Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международный институт унификации частного права (УНИДРУА).

Для того чтобы разработанные унификационные нормы стали нормами международного права необходимо проведение признания их как юридически обязательных со стороны государств-участников. Такое признание осуществляется на условиях взаимности, которая «являясь существенным моментом в процессе создания норм международного права, становится важнейшей их функциональной характеристикой». Унификация будет закончена лишь после того, как нормы, содержащиеся в международном договоре, станут частью национального (внутреннего) права государств. После этого во внутринациональном праве каждого государства-участника договора появятся одинаковые правовые нормы. Иногда в текст самого договора включаются принципы, на основе которых и следует толковать содержание и смысл соответствующего международного договора. Так, ст. 7 Венской конвенции указывает, что при ее толковании надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении; пробелы

подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана. Но даже, если рассматриваемое правило толкования не включено в текст унифицирующего международного договора, его применение следует из Венской конвенции о праве международных договоров 1986 г. Ст. 31 данной конвенции устанавливает положение, применяемое к любому международному договору: он должен толковаться «в свете объекта и целей договора». Многие договоры содержат определения и толкования понятий и терминов, употребляемых в тексте договоров, например, ст. 3 Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. Такое толкование является обязательным в национально-правовой практике договаривающихся государств, что способствует единообразию применения унифицированных норм. Для того, чтобы наиболее просто проходил данный процесс каждое государство должно принимать активное участие в мероприятиях мирового уровня по созданию наиболее благоприятного режима в международном экономическом обороте. После трансформации унификационные нормы сохраняют определенную обособленность и автономию по отношению к внутринациональному праву. Это проявляется в том, что их толкование и применение не может осуществляться посредством обращения к правовым понятиям той национальной системы права, в которую они были трансформированы. Иначе бы установилось различное понимание унифицированных норм в каждой отдельной стране, и все усилия по установлению единообразия сошли на нет. В этом и заключается особенность унифицированных норм.

**Третий параграф «Коллизионный метод унификации внешнеторгового обязательства».** Унификация внешнеторгового обязательства проводится коллизионным и материально-правовым методом, в зависимости от норм, составляющих данную унификацию. Коллизионная унификация возникла раньше, но в полной мере не могла отвечать потребностям товарооборота в силу того, что она разрешает лишь коллизию. В то время как материальная норма даст непосредственное разрешение возникшего казуса. В своем большинстве унифицированные нормы предстают как диспозитивные, стороны наделены правом выбора. Международное частное право при регулировании внешнеторговых

обязательств проводит установление правовых основ осуществления международных экономических связей, их правового режима и создание единообразного правового регулирования внешнеторговых обязательств, на основе унификации материально-правовых норм.

**Четвертый параграф «Материально-правовой метод унификации внешнеторгового обязательства».** При заключении внешнеторговых сделок (компенсационные торговые, товарообменные, за исключением бартера, который может регулироваться положениями Венской конвенции 1980 г., промышленные компенсационные) следует применять Правовое руководство по международным встречным торговым сделкам 1992 г., целью которого является оказание содействия сторонам, проводящим переговоры по заключению встречных внешнеторговых обязательств.

**В заключении** подводятся итоги проведенного исследования и формируются основные выводы, научно-практические предложения и рекомендации.

**Основные положения и выводы диссертации изложены в следующих работах:**

1. *Любавина Н.А.* Унификация внешнеторгового обязательства в международном частом праве // Актуальные проблемы политики и права: Межвузовский сборник научных статей. – Выпуск 6. – Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2003. – С. 157-162 (0,5 п.л.)
2. *Любавина Н.А.* Процедура признания и приведения в исполнение решений МКАС при ТПП РФ и иных международных арбитражей в Российской Федерации // Международное частное право: актуальные проблемы: Сборник научных статей / под ред. Н. П. Антипова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 80-86 (0,5 п.л.)
3. *Любавина Н.А.* Внешнеторговое обязательство: вопросы приобретения права собственности // Актуальные проблемы права собственности: Материалы Всероссийской межвузовской конференции (октябрь 2003г., г. Саратов). – Саратов: Изд-во ГОУ

- ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 46-47 (0,15 п.л.)
4. Любавина Н.А. Конституционно-правовые основы защиты имущественных и неимущественных прав граждан и организаций / Конституция Российской Федерации и современное законодательство: проблемы реализации и тенденции развития (К 10-летию Конституции России): Межвузовская научно-практическая конференция (1-3 октября 2003 г.): В 3 ч./ Под ред. А.И. Демидова, В.Т. Кабышева. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – Ч. 1.- С. 227-228 (0,15 п.л.)
  5. Синёва Н.А. Современное законотворчество: вопросы регулирования внешнеторговых компенсационных сделок / Налоги / №22, июнь 2006 г. – С. 17-18 (0,2 п.л.)
  6. Синёва Н.А. Внешнеторговое обязательство в международном частном праве: понятие и виды / Вестник СГАП / №4, август 2006г.- С. - (0,44 п.л.)

Подписано к печати 29.08.2006 г. Усл. печ. л. 1,3.  
Бумага офсетная. Формат 60×84 1/16. Печать офсетная.  
Гарнитура «Таймс». Тираж 100 экз. Заказ № 202

Издательство

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»  
410056, Саратов, ул. Чернышевского, 135.

Отпечатано в типографии издательства

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»  
410056, Саратов, ул. Вольская, 1.

