Бельская Екатерина Игоревна. Международно-правовое регулирование зон свободной торговли и механизмов разрешения договорных споров: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.10 / Бельская Екатерина Игоревна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»], 2018.- 195 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Интеграционные  
процессы в современном мире связаны с созданием экономических союзов и  
укреплением национальной экономики путем заключения особых видов  
международных договоров – соглашений о создании интеграционных  
объединений. Создание Всемирной торговой организации стало важным этапом  
в процессе глобализации мировой экономики и формирования международного  
экономического права. Однако, существующих в рамках ВТО правовых норм  
не всегда достаточно для правового регулирования экономических отношений  
между государствами-участниками. Формирование интеграционных

объединений влечет за собой усложнение экономических отношений между  
государствами и появление все более сложных международно-правовых  
инструментов для регулирования этих отношений вне рамок ВТО. Одним из  
основных инструментом регулирования этих отношений выступают

международные соглашения о создании интеграционных объединений.

В науке международного публичного права существуют несколько теорий интеграционного процесса. В соответствии с большинством существующих теорий зона свободной торговли является неотъемлемой частью процесса интеграции и всегда создается путем заключения специального международного соглашения. Изучению особенностей данных соглашений в науке международного публичного права уделено недостаточно внимания. Представляется актуальным изучить виды соглашений о создании зон свободной торговли, особенности их правового регулирования, компетенцию органов, предусмотренных соглашениями о создании зон свободной торговли, а также особенности применения и толкования данных соглашений судебными органами.

Заключение международных соглашений и процесс их реализации неизбежно влекут за собой возникновение межгосударственных споров. Большинство международных соглашений предлагают их участникам

4 механизмы разрешения таких споров. Эти механизмы всегда заложены и в

соглашениях о создании зон свободной торговли. Однако практически всегда

участники одного или нескольких соглашений о создании зон свободной

торговли одновременно являются членами ВТО, организации, которая тоже

предлагает ее участникам ряд способов урегулирования возникающих в

процессе экономического сотрудничества разногласий. Участие в двух и более

международных соглашениях может порождать коллизию правовых норм,

конфликты между обязательствами в рамках данных соглашений и

конкуренцию юрисдикций судебных органов, полномочных разрешать

подобные споры. Поэтому представляется актуальным изучить особенности

разрешения споров в рамках международных соглашений о создании зон

свободной торговли и соотнести их с особенностями разрешения споров в

рамках ВТО, а также исследовать проблемы правоприменительного характера в

процессе разрешения таких споров.

Среди теоретических проблем правового регулирования создания и функционирования зон свободной торговли являются наиболее актуальными: определение понятия зоны свободной торговли, правовой статус зоны свободной торговли, классификация соглашений о создании зон свободной торговли и взаимодействие норм данных соглашений и норм международного публичного права. Необходимо рассмотреть особенности применения норм международного публичного права при разрешении споров в рамках соглашений о создании зон свободной торговли и преодоления возникающих в процессе правоприменения правовых коллизий. Практика разрешения споров в рамках соглашений о создании зон свободной торговли требует научного анализа и осмысления для последующего применения ее результатов при заключении зон свободной торговли в будущем, в том числе с участием Евразийского экономического союза и его стран-участниц.

Таким образом, представляется актуальным исследовать принципы организации и функционирования зон свободной торговли, особенности заключения соглашений о создании зон свободной торговли, содержание

5 соглашений о создании зон свободной торговли и использовать этот опыт для

эффективного становления и развития зон свободной торговли между ЕАЭС и

другими странами и интеграционными объединениями.

**Степень разработанности темы диссертационного исследования.**

Проблемам правового регулирования создания и функционирования международных торговых соглашений, а в особенности, соглашений о создании зон свободной торговли посвящали свои исследования отечественные и зарубежные ученые. Наибольший вклад в изучение этих вопросов внесли А.Х. Абашидзе, К.А. Бекяшев, Д.С. Боклан, Г.М. Вельяминов, С.Ю. Исаченко, А.С. Исполинов, П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин, В.В. Лазарев, А.Н. Талалаев, В.Л. Толстых, С.В. Черниченко, А.П. Шпакович, М.Л. Энтин.

Изучением теоретических основ функционирования интеграционных объединений, их правовой природы и механизма функционирования занимались такие зарубежные исследователи, как Б. Балашша, С. Боксер, Дж. Чайлд, Х. Дж. Чанг, А. Милуорд, Я. Тинберген, Дж. Рибеиро, Дж. Най, Дж. Бьюри, А. Шотфилд и другие.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, возникающие по поводу создания и функционирования зон свободной торговли, разрешения межгосударственных споров, вытекающих из данных соглашений, а также реализации положений ВТО при разрешении указанных споров.

**Предметом диссертационного исследования** выступают международно-правовые нормы, регламентирующие создание и функционирование зон свободной торговли, практика разрешения споров, вытекающих из соглашений о создании зон свободной торговли, а также практика Органа по разрешению споров ВТО, касающаяся положений соглашений о создании зон свободной торговли.

**Цель диссертационного исследования** – обосновать положения о международно-правовом регулировании зон свободной торговли и о механизмах разрешения споров в данных зонах.

6 В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены и

решены следующие **задачи:**

1. Изучить исторический процесс формирования зон свободной торговли как способа участия государств в международных интеграционных процессах.
2. Рассмотреть место и роль зоны свободной торговли в системе этапов международно-правовой интеграции,
3. Рассмотреть аспекты зоны свободной торговли как этапа международно-правовой интеграции.
4. Выявить виды соглашений о создании зон свободной торговли, и сформулировать критерии их классификации.
5. Выявить и исследовать предусмотренные соглашениями о создании зон свободной торговли механизмы разрешения споров.
6. Выявить взаимосвязь между субъектами соглашения о создании зоны свободной торговли, его структурой и предусмотренным таким соглашением механизмом разрешения споров.
7. Проанализировать роль соглашений о создании зон свободной торговли как специального механизма регулирования многосторонней торговой системы.
8. Исследовать соотношение механизмов регулирования многосторонней торговой системы с помощью ВТО и специальных механизмов, предусмотренных соглашениями о создании зон свободной торговли.

**Методологическую основу** диссертационного исследования составили общенаучные (анализ, синтез, обобщение, аналогия, индукция, дедукция) и частнонаучные (историко-правовой, а также сравнительно-правовой) методы познания.

**Теоретическую основу** диссертационного исследования составляют труды таких ученых, как А.Х. Абашидзе, К.А. Бекяшев, Д.С. Боклан, Г.М. Вельяминов, С.Ю. Исаченко, А.С. Исполинов, П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин, В.В. Лазарев, А.Н. Талалаев, В.Л. Толстых, С.В. Черниченко, А.П. Шпакович, В.М. Шумилов, М.Л. Энтин.

В основу исследования были также положены работы следующих

7 зарубежных исследователей: Б. Балашша, С. Боксер, Дж. Чайлд, Х. Дж. Чанг, А.

Милуорд, Я. Тинберген, Дж. Рибеиро, Дж. Най, Дж. Бьюри, А. Шотфилд и

другие.

**Эмпирическую основу диссертационного исследования** составили

результаты изучения:

1. Договора о Евразийском Экономическом Союзе 2014 года.
2. Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках АСЕАН, Соглашения НАФТА, Конвенции о создании Европейской Ассоциации свободной торговли, Соглашения о создании Европейской экономической зоны, Соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, Соглашений об ассоциации, заключенных между ЕС и Украиной, Грузией и Молдовой.
3. Решения третейских групп ВТО и Органа по разрешению споров ВТО (7) за период с 1996 по 2017 годы.
4. Решения апелляционного органа НАФТА (5) за период с 2000 по 2017 годы.
5. Научной литературы библиотеки юридического ф акультета Лейденского университета в г. Лейден, Нидерланды по вопросам международного торгового права и заключения международных торговых соглашений, изданной за период с 2001 по 2016 годы.

**Новизна диссертационного исследования** заключается в том, что определено место и роль зоны свободной торговли в интеграционном процессе, разработаны критерии классификации соглашений о создании зон свободной торговли, разработаны положения об особенностях международно-правового регулирования создания и функционирования зон свободной торговли, выявлено соотношение механизмов регулирования многосторонней торговой системы с помощью ВТО и специальных механизмов, предусмотренных соглашениями о создании зон свободной торговли, выявлены проблемы выбора применимого права судебными органами при разрешении споров в рамках соглашений о создании зон свободной торговли и проблемы определения

8 подсудности спора судебным органам, предусмотренным соглашением о

создании зоны свободной торговли или органам по разрешению споров ВТО.

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать и обосновать следующие основные **положения, выносимые на защиту:**

1. В ходе проведенного исследования было установлено, что историческое формирование интеграционных процессов связано с сочетанием двух видов политик – политики протекционизма и политики свободной торговли. Большинство стран мира на сегодняшний день участвуют в интеграционных процессах с помощью заключения соглашений о создании зон свободной торговли.
2. В настоящем диссертационном исследовании под интеграцией понимается процесс расширения экономического пространства за счет заключения международных торговых соглашений. Интеграция в диссертационном исследовании рассматривается как непрерывно длящийся процесс, включающий в себя следующие этапы, связанные с заключением специальных международных договоров: о зоне свободной торговли, о таможенном союзе, об общем рынке, об экономическом союзе, о полной экономической и политической интеграции. Под зоной свободной торговли понимается этап или уровень интеграции, выраженный в заключенном между участниками интеграционного процесса соглашении о создании зоны свободной торговли, которое устанавливает в отношении указанного в соглашении перечня товаров и услуг низкий уровень тарифных ограничений и квот с последующей отменой таковых, либо изначально устанавливает отсутствие тарифных ограничений или квот на указанный в соглашении перечень товаров и услуг.
3. Обосновано, что зона свободной торговли, как этап экономической интеграции, включает в себя два аспекта. Первый аспект заключается в наличии специального международного соглашения, где одной из сторон выступает государство, а другой – государство или интеграционное объединение. Второй аспект заключается в том, что такое соглашение

9 объединяет в себе как положения о либерализации торговли, так и элементы

протекционизма, обеспечивая баланс интересов сторон между защитой

национальной экономики и получением прибыли от доступа на иностранные

рынки.

4. Разработан ряд критериев классификации соглашений о создании зон

свободной торговли, в соотетствии с которыми представляется возможным

выделить следующие их виды:

- по правовому статусу объединения выделены соглашения о создании зоны  
свободной торговли, заключенные между государствами, между государством  
и интеграционным объединением, между двумя интеграционными  
объединениями и соглашения о создании зон свободной торговли,  
объединенное с экономическим союзом в общий рынок;

- по направлениям деятельности зон свободной торговли выделены  
соглашения, ориентированные исключительно на снижение таможенных  
пошлин и либерализацию торговли и ориентированные на всестороннее  
сотрудничество по вопросам экономического развития, привлечения  
инвестиций, сотрудничество в области энергетики, экологии, миграции;

- по характеристике и компетенции органов зон свободной торговли выделены  
соглашения, предусматривающие постоянно и непостоянно действующие  
органы зоны свободной торговли, постоянно действующие судебные органы и  
собираемые для решения конкретных споров арбитражные группы;

- по наличию нормативно-правовых актов объединения выделены зоны  
свободной торговли, функционирующие только на основании заключенного  
ССЗСТ и зоны свободной торговли, в которых принят ряд нормативно-  
правовых актов во исполнение заключенного ССЗСТ.

- по видам механизмов разрешения споров выявлены ССЗСТ,  
предусматривающие только процедуру арбитражного разбирательства и  
согласительные процедуры, и ССЗСТ, имеющие постоянно действующие  
судебные органы.

- по соотношению с национальными правовыми системами выделены ССЗСТ,

10 предполагающие непосредственное действие на территории государств-членов

и ССЗСТ, требующие принятия на национальном уровне специальных

нормативно-правовых актов во исполнение их положений.

- по соотношению с правом ВТО выделены соглашения, предусматривающие

исключительную юрисдикцию органов по разрешению споров соглашения о

создании зоны свободной торговли и предусматривающие выбор между

органом разрешения споров соглашения и органом разрешения споров ВТО.

Также выделены соглашения, включающие ссылки на нормы ВТО и прямо

предписывающие приоритет норм ВТО над нормами соглашения о создании

зоны свободной торговли.

1. Доказано, что в соглашениях о создании зон свободной торговли существует несколько механизмов разрешения споров: согласительная процедура, которая может включать проведение консультаций, диалога, добрых услуг и переговоров, и арбитражное разбирательство и предусмотренный рядом соглашений механизм обращения в постоянно действующие судебные органы.
2. Между разными региональными интеграционными объединениями либо между интеграционным объединением и государством, не являющимся его членом, выявлена тенденция к усложнению механизма разрешения споров в соглашениях о создании зон свободной торговли.
3. Проведенное исследование позволило установить, что соглашения о создании зон свободной торговли выступают специальным механизмом правового регулирования многосторонней торговой системы по отношению к механизму правового регулирования ВТО. Основы многосторонней торговой системы и общее международно-правовое регулирование торговых процессов осуществляется в рамках ВТО. Перед государствами стоит задача организации текущего правового регулирования все более усложняющихся экономических отношений, в том числе не урегулированных с помощью норм ВТО.
4. Обосновано, что система права ВТО и правовые режимы, создаваемые соглашениями о создании зон свободной торговли, соотносятся как общее и особенное, соответственно, положения соглашений о создании зон свободной

11 торговли должны основываться на положениях ВТО и не противоречить им в

части совместного правового регулирования. В части правоотношений, не

урегулированных правилами ВТО, две указанные системы существуют как

независимые друг от друга и оказывают друг на друга взаимное влияние, если

при разрешении споров возникает вопрос о применимом праве.

**Теоретическая** **значимость** **диссертационного** **исследования**

заключается в том, что было выработано понятие зоны свободной торговли как  
этапа экономической интеграции, определено ее место и роль в этом процессе,  
предложена система критериев классификации соглашений о создании зон  
свободной торговли, выявлены виды механизмов разрешения споров,  
предусмотренных такими соглашениями, обозначено соотношение этих  
механизмов с механизмом разрешения споров в рамках ВТО, и выявлены  
механизмы преодоления фрагментации права, регулирующего

многостороннюю торговую систему.

**Практическая** **значимость** **результатов** **диссертационного**

**исследования** определяется возможностью их использования : 1) в качестве  
материала для дальнейших научных исследовании соглашений о создании зон  
свободной торговли; 2) в целях совершенствования механизма

функционирования соглашений о создании зон свободной торговли; 3) в целях совершенствования практики разрешения споров в рамках соглашений о создании зон свободной торговли; 4) при заключении соглашений о создании зон свободной торговли между ЕАЭС и другими странами или интеграционными объединениями; 5) при подготовке специалистов по курсу международного публичного права.

**Апробация** **результатов** **научного** **исследования.** По теме

диссертационного исследования опубликовано 4 научных статьи.

Положения диссертации были использованы в научно-педагогической деятельности соискателя в рамках преподавания курса «Зоны свободной торговли и реализация принципа свободного движения товаров, лиц, услуг и капиталов». Также результаты диссертационного исследования были

12 применены соискателем при участии в международном конкурсе по

международному публичному праву им. Ф. Джессопа в качестве судьи

национальных раундов и в качестве судьи конкурса по международному

публичному праву и праву Евразийского экономического союза «Разрешение

споров в Евразийском экономическом союзе».

**Структура диссертационного исследования** состоит из введения, трех

глав, 8 параграфов, заключения и списка используемых источников и

литературы.