

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО

в государствах
Кавказа, Центральной Азии
и в России:

МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ
И ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ

*Под редакцией
А. Трунка, А.Ч. Алиева, М.П. Трунк-Федоровой*



УДК 341
ББК 67.911.221.1
М 43

М 43 Международное торговое право в государствах Кавказа, Центральной Азии и в России: между региональной интеграцией и глобализацией. – М.: Статут, 2016. – 256 с.

ISBN 978-5-8354-1240-2 (в пер.)

Настоящая публикация, подготовленная международным авторским коллективом, представляет собой исследование процессов экономической интеграции в евразийском регионе и является одной из первых работ, содержащих многосторонний анализ норм региональных торговых соглашений, заключенных с участием государств евразийского региона (в частности Евразийского экономического союза), в контексте членства ряда государств во Всемирной торговой организации и международных торговых отношений с третьими странами.

В представленном исследовании освещаются вопросы взаимодействия норм международного экономического и национального права государств региона, практические вопросы деятельности Евразийской экономической комиссии, как, например, проведение антидемпинговых расследований или вопросы санитарного и фитосанитарного регулирования. Предметом исследования стали вопросы соотношения норм международного торгового и экологического права, а также регулирование торговли энергоресурсами с участием государств евразийского региона.

Настоящая публикация предназначена для научных работников, аспирантов и студентов, изучающих международное торговое право и международные экономические отношения, практикующих юристов, занимающихся вопросами ВЭД, и всех интересующихся международным экономическим правом.

УДК 341
ББК 67.911.221.1

ISBN 978-5-8354-1240-2

© Коллектив авторов, 2016
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий сборник вошли статьи, подготовленные на основе выступлений на Конференции, состоявшейся 30–31 мая 2013 г. в г. Баку, которая была посвящена международно-правовым и связанным с ними аспектам международной торговли в регионах Кавказа и Центральной Азии и в России. Организатором Конференции выступил Институт права стран Восточной Европы Кильского университета им. Христиана-Альбрехта (Германия) в сотрудничестве с Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и другими иностранными партнерами.

Конференция стала первым мероприятием в рамках исследовательского проекта (2013–2015 гг.), посвященного праву международной торговли в государствах Кавказа и Центральной Азии и в России и международной торговле с их участием, осуществляемым при поддержке научного Фонда «Фольксваген» (Германия).

Часть статей, вошедших в сборник, посвящены глобальным аспектам международной торговли в регионах Кавказа и Центральной Азии, например вступлению или переговорам о вступлении государств во Всемирную торговую организацию, другие статьи — экономическому сотрудничеству в регионах, в частности интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Третьей темой исследований стали торгово-правовые отношения между государствами регионов, с одной стороны, и Европейским союзом — с другой, например, в рамках предложенных Европейским союзом Соглашений о свободной торговле или Соглашений об ассоциации. Помимо этого в сборник вошли статьи о некоторых особенностях регулирования международной торговли в рассматриваемых регионах, в частности: вопросы таможенного права, санитарные и технические барьеры в торговле, торговля услугами, соотношение торговли и защиты окружающей среды, а также некоторые аспекты торговли в сфере энергетики.

Авторами статей стали как ученые, так и сотрудники международных организаций (например, представители Евразийской экономической комиссии), министерств, представители бизнеса и юридических фирм.

Частноправовые аспекты международной торговли в регионах Кавказа и Центральной Азии и в России рассматривались на Конференции в г. Алматы в 2014 г., а последующая Конференция, проведенная в том же году в г. Киле, была посвящена публично-правовым и частноправовым механизмам разрешения споров в сфере международной торговли. Статьи, подготовленные по итогам выступлений на этих конференциях, будут опубликованы в отдельных сборниках. В целом статьи сборника дают си-

стемное представление об основных структурах и актуальных тенденциях права международной торговли в государствах Кавказа, Центральной Азии и в России и международной торговли между ними и третьими сторонами.

Редакторы благодарят всех авторов и организаторов за вклад в проведение Конференции и помощь при подготовке данного сборника. Особую благодарность выражаем научному Фонду «Фольксваген» за основную финансовую поддержку проекта, а также спонсорам Конференции в г. Баку.

г. Киль, 15 июня 2015 г.

Александр Трунк, профессор, д.ю.н.,

Азер Алиев, доктор права, LL.M,

Марина Трунк-Федорова, доцент,
кандидат юридических наук, LL.M

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОГЛАШЕНИЙ О ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА С ЕС

Введение

1 июля 1999 г. вступили в силу соглашения между Республикой Казахстан¹, Кыргызской Республикой², Республикой Узбекистан³, Республикой Армения⁴, Азербайджанской Республикой⁵, Республикой Грузия⁶ и Европейским союзом (ранее – Европейские сообщества) / Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) / Европейским объединением угля и стали (ЕОУС)⁷, а также их государствами-членами. Соглашение с Республикой Таджикистан, которое обсуждалось в тот же период времени, было подписано в мае 1998 г., но до сих пор не вступило в силу⁸.

¹ 1999/490/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 12 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, Official Journal (OJ) L 196, 28.07.1999. P. 0001–0002.

² 1999/491/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 12 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part, OJ L 196, 28.07.1999. P. 0046–0047.

³ 1999/593/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, OJ L 229, 31.08.1999. P. 0001–0002.

⁴ 1999/602/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, OJ L 239, 09.09.1999. P. 0001–0002.

⁵ 1999/614/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, OJ L 246, 17.09.1999. P. 0001–0002.

⁶ 1999/515/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, OJ L 205, 04.08.1999. P. 0001–0002.

⁷ Кроме Республики Таджикистан, так как переговоры в данном случае велись после окончания срока действия Договора о ЕОУС.

⁸ Вступление Договора в силу было блокировано из-за отсутствия ратификации со стороны некоторых государств – членов ЕС, в то время как Туркменистан ратифицировал соглашение в 2004 г. См. также Резолюцию Европейского парламента от 22 апреля 2009 г.,

Республика Туркменистан заключила Временное торговое соглашение с ЕС и Евратом¹. Соглашение с Республикой Таджикистан вступило в силу 1 января 2010 г.² В то же время в данном регионе можно наблюдать экономическое развитие и усиливающуюся экономическую интеграцию с устойчивыми и постоянно укрепляющимися организационными структурами, такими как Таможенный союз (Беларусь, Россия и Казахстан, 1996 г.³), Единое экономическое пространство (1999 г.), включая также Кыргызскую Республику⁴. Данный интеграционный процесс обусловил создание Евразийского экономического сообщества (2000 г.⁵) и затем Единого экономического пространства (2012 г.⁶).

На момент написания статьи проводились переговоры между ЕС и Грузией, а также между ЕС и Арменией, нацеленные на создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли как части соглашений об ассоциации. 22 июля 2013 г. ЕС заявил об успешном завершении соответствующих переговоров с Грузией⁷, а 24 июля – с Арменией о ключевых моментах в данных областях⁸.

в которой среди прочего содержится требование включить в договор отлагательное положение о правах человека (см. N 9 (2010/C 184 E/05).

¹ Временное Соглашение о торговле и вопросах, связанных с торговлей между ЕС, ЕОУС, Евратом, с одной стороны, и Туркменистаном, с другой – Council, 22.1.1999 (OR.en), 5144/1999, вступило в силу 1 августа 2010 г.

² 2009/989/EC, Euratom: Decision of the Council and of the Commission of 17 November 2009 on the conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part, OJ L 350, 29.12.2009. P. 0001–0002.

³ Таможенный союз изначально был образован Россией и Беларусью Соглашением от 6 января 1995 г. (см. текст на русском языке на официальном сайте с архивом документов: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_06011995.aspx. Действие Соглашения было распространено на Казахстан еще одним Соглашением от 20 января 1995 г. между Россией и Беларусью, с одной стороны, и Казахстаном – с другой (см. текст на русском языке на официальном сайте с архивом документов: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_20011995.aspx).

⁴ Договор датирован 26 февраля 1999 г. (см. текст на русском языке на официальном сайте с архивом документов: http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_26021999.aspx).

⁵ Договор о создании Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 2000 г. и вступил в силу также для Республики Таджикистан 30 мая 2001 г. В него были внесены изменения 25 января 2006 г. и 6 октября 2007 г. (см. текст Договора на русском языке на официальном сайте <http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/default.aspx>). Республика Узбекистан вступила в Сообщество путем присоединения к Договору 28 августа 2008 г.

⁶ См. ст. 2 Договора (сн. 5 на с. 6). Создание общей экономической зоны изначально было согласовано 23 февраля 2003 г. президентами России, Беларуси, Казахстана и Украины. Украина впоследствии прекратила переговоры. Договор действует в отношении России, Беларуси, Казахстана с 1 января 2012 г. и предусматривает преобразование в Евразийский экономический союз в 2015 г.

⁷ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=949>.

⁸ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=951>. 6 сентября 2013 г. Президент Армении заявил о том, что Армения не будет подписывать данное Соглашение.

Вместе с тем Беларусь до сих пор участвует в Соглашении о торговле и сотрудничестве с Европейской комиссией 1989 г. после правопреемства в отношении договоров Советского Союза, а Россия – в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.¹ На Ханты-Мансийском саммите 26–27 июня 2008 г.² начались переговоры с Россией, к сожалению, до сих пор не приведшие к заключению нового соглашения.

Настоящая статья посвящена анализу юридических проблем функционирования данных соглашений и недочетов, вытекающих из анахронического параллелизма между двусторонними внешними договорными режимами и возникающей сильной договорной позицией, основанной на региональной экономической интеграции, которую в ЕС до сих пор не признали и не оценили должным образом.

1. Несколько замечаний по поводу истории соглашений

1.1. Советское восприятие Европейского экономического сообщества и Евратома

Признание Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) в качестве договорных партнеров в торговле произошло еще в Советское время, хотя и незадолго до распада Советского Союза. Соглашение между ЕЭС, ЕОУС, Евратом и их государствами-членами, с одной стороны, и Союзом Советских Социалистических Республик – с другой, о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве было заключено 18 декабря 1989 г.³ Соглашение начало временно применяться с 1 апреля 1990 г. Оно до сих пор действует и на данный момент регулирует торговые и экономические взаимоотношения между Беларусью и ЕС/Евратом, а также их государствами – членами.

Данному Соглашению предшествовало существенное изменение отношений между Советским Союзом и Европейскими сообществами (ЕС), которое было инициировано устной нотой советского посла в Бельгии 9 июня 1988 г. Этой нотой Советское правительство выражало намерение создать постоянную миссию при ЕС во главе с послом; затем в Люксембурге 25 июля 1988 г. была подписана Совместная декларация, которая

¹ 97/800/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 30 October 1997 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, OJ L 327, 28.11.1997. P. 0001–0002.

² Европейский совет утвердил мандат на такие переговоры 28 мая 2008 г. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1008_en.htm?locale=en).

³ См. текст на английском языке: OJ L 068, 15.03.1990. P. 0002–0017.

ознаменовала открытие официальных отношений между СССР и ЕС¹. Революционный характер данного шага можно оценить, если учесть, что только в 1987 г. Совет Министров разрешил организацию и деятельность на территории СССР совместных предприятий и организаций с участием компаний из капиталистических и развивающихся стран². Также оценить радикальность смены отношения к западной экономической активности можно, если вспомнить, что с начала данной интеграции Советский Союз явно выразил свое негативное отношение, даже если оно и было вызвано в первую очередь опасениями по поводу Евратома и сотрудничества западных европейских стран в сфере использования атомной энергии совместно с их членством в НАТО³. Европейские сообщества воспринимались как организации, созданные монополистами с целью совместного доминирования на рынках, над ресурсами и инвестициями и защищающие интересы эксплуататоров⁴.

В 1972 г. Л.И. Брежнев высказался о возможности установления отношений между Советским Союзом и Европейскими сообществами в будущем в зависимости от западного признания интересов и достижений Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)⁵. В этот период советские исследователи признавали историческую необходимость экономической интеграции как более высокой формы сотрудничества⁶. Вместе с тем западноевропейская интеграция воспринималась как политическая угроза

¹ См. публикацию «Правовое регулирование отношений России и Европейского союза, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» (ч. 1 гл. II) (<http://eurobase.h1.ru/course-mag.htm>).

² См.: Постановление Совета Министров СССР от 30 января 1987 г. № 49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» (Собрание постановлений Правительства СССР. 1987. № 8. С. 38; Внешнеэкономические связи: Сб. нормативных материалов. М., 1991; *Heger S. Joint Ventures in der Sowjetunion. Rechtliche Voraussetzungen und wirtschaftliche Aspekte* (Совместные предприятия в Советском Союзе. Юридические условия и экономические аспекты). Vienna, 1989. P. 6 ff; *Смирнов П.* Правовое регулирование советских внешнеэкономических отношений. М., 1989. С. 107–124; *Clement H. Reformansätze in der UdSSR* (Знаки реформ в СССР) // *Außenwirtschaftssysteme und Außenwirtschaftsreformen sozialistischer Länder* / Ed. M. Haendcke-Hoppe (Системы и реформы внешней экономики социалистических стран). Berlin, 1988. P. 105.

³ См., например: *Schulz E. Moskau und die europäische Integration* (Москва и европейская интеграция). Munich; Vienna, 1975 P. 74; *Пузин И.Н., Балачук М.Н.* Межгосударственные связи стран НАТО. М., 1979. С. 162.

⁴ См.: *Schulz E.* Op. cit. P. 22; *Шишков Ю.В.* Формирование интеграционного комплекса в Западной Европе: тенденции и противоречия. М., 1979. С. 24–30; *Фундулис Х., Попов Е.* Ассоциация развивающихся стран с Европейским экономическим сообществом. М., 1978. С. 117 и след.

⁵ См.: *Schulz E.* Op. cit. P. 83.

⁶ См.: *Maximowa M.M.* Kapitalistische Integration (Капиталистическая интеграция). Berlin, 1975. P. 129 ff; *Schulz E.* Op. cit. P. 91–101; *Шишков Ю.В.* Указ. соч. С. 263; *Чернявская Г.* Общий рынок: регулирование цен. М., 1985. С. 11.

и угроза СССР в целом¹. Советское международное публичное право не признавало прямо или косвенно ЕС в качестве международной организации (нескольких международных организаций)².

Выдающийся советский теоретик международного экономического права М.М. Богуславский, участвовавший в международных научных дискуссиях, в странах-членах ЕЭС, смог построить советскую теорию в рамки данных дискуссий³. М.М. Богуславский понимал европейское коммунитарное право не как право *sui generis*, но как часть международного публичного права. ЕЭС, с его точки зрения, выступало стороной в многосторонних соглашениях, равно как и в Договоре с АСЕАН⁴. М.М. Богуславский поддерживал заключение рамочной конвенции между ЕЭС и СЭВ⁵. Так, он поддержал позицию, которую еще десятью годами ранее заняли некоторые специалисты государств — членов СЭВ⁶, в частности В. Грабска отмечала рост объемов торговли между государствами — членами двух организаций, но наряду с этим — ограничения в торговле и иные проблемы⁷, одобрительно отзывалась об инициативах Исполнительного секретаря СЭВ, адресованные Европейской комиссии, — прийти к соглашению между двумя организа-

¹ См.: *Schulz E.* Op. cit. P. 129. С этим представлением соотносится тот факт, что СССР в официальных заявлениях по внешнеэкономическим вопросам отрицал роль ЕС (см., например: *Манжуло А.Н.* СССР и международные экономические отношения: Сб. документов и материалов. М., 1985). В то же время советские авторы уделяли большое внимание Ломейским конвенциям (см., например: *Кузина З.И.* Европейское экономическое сообщество и Африка. М., 1976. С. 22–43; *Волков М.Я.* ЕЭС и третий мир: новые переговоры о Ломейской конвенции // Европейское сообщества в середине 80-х годов / Отв. ред. Ю.А. Борько. М., 1986. С. 204–217).

² См.: *Jacobs J.* Die EWG und die sowjetische Völkerrechtsdoktrin (ЕЭС и советская доктрина международного публичного права). Hamburg, 1977. P. 74–81. Тем не менее суть теории разделяли не все авторы (см., например: *Klepacki Z.M.* Zachodnio-Europejskie organizacje międzynarodowe. Warszawa, 1969 (М., 1973. С. 238–337), где большая глава посвящена ЕЭС, которая не оставляет сомнений в убежденности автора в том, что ЕЭС является международной организацией согласно международному публичному праву). См. также: *Шабан И.С.* Империалистическая сущность западноевропейской интеграции. М., 1971. С. 19–25 — автор подспудно признает, что ЕЭС является международной организацией, хотя и утверждает, что «международные организации в капиталистических странах всегда были и остаются органами буржуазного господства» при обсуждении Совета Европы, ЕЭС и Евратом.

³ *Богуславский М.М.* Международное экономическое право. М., 1986. С. 157–166. Подобным образом, но не ограничиваясь описанием договоров и органов: *Лисовский В., Рейт П.* Международные организации в области внешней торговли // Международное торговое право. М., 1979. С. 72–120. Характер ЕС как региональной международной организации не вызывал сомнения и у М.Л. Энтина в его книге «Суд европейских сообществ» (М., 1987. С. 25).

⁴ *Богуславский М.М.* Указ. соч. С. 157, 162.

⁵ Там же. С. 165 и след.

⁶ Ch. Nokov (Болгария), T. Palankai (Венгрия), R. Gündel (ГДР), Z. Nowak (Польша), P. Khvoynik, Yu. Shishkov (СССР), S. Tikal (ЧССР) (eds.) (Западноевропейская интеграция и мировая экономика. М., 1979. С. 319 и след.).

⁷ Там же. С. 319–336.