

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

*На правах рукописи*

**Доценко Иван Денисович**

**Правовое регулирование предпринимательской деятельности в рамках  
региональных интеграционных объединений**

Специальность 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва – 2024

Работа выполнена на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

**Научный руководитель** – *Белицкая Анна Викторовна*  
доктор юридических наук, доцент

**Официальные оппоненты** – *Габов Андрей Владимирович,*  
доктор юридических наук, член-корреспондент  
РАН (право), ФГБУН Институт государства и  
права Российской академии наук, сектор  
гражданского и предпринимательского права,  
и. о. заведующего сектором;

*Лескова Юлия Геннадьевна,*  
доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ  
ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте  
Российской Федерации», юридический  
факультет им. М.М. Сперанского, кафедра  
предпринимательского, трудового и  
корпоративного права, заведующий кафедрой;

*Тарасенко Ольга Александровна,*  
доктор юридических наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  
кафедра предпринимательского и  
корпоративного права, профессор кафедры.

Защита диссертации состоится «15» мая 2024 г. в 15 часов 00 минут на заседании диссертационного совета МГУ.051.1 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13–14, 4-й учебный корпус, Юридический факультет, ауд. 536а.

E-mail: [dissovet@law.msu.ru](mailto:dissovet@law.msu.ru).

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на портале: <https://dissovet.msu.ru/dissertation/2961>.

Автореферат разослан «\_\_» апреля 2024 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор юридических наук, доцент

Н.В.Щербак

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Феномен интеграционного правового и экономического взаимодействия государств в настоящее время выступает перспективным направлением развития процессов нормотворчества и системы мировой экономики в целом.

Правовые системы, формирующиеся внутри интеграционных объединений государств, содержат обширную нормативную базу, действие которой распространяется на различные сферы человеческой деятельности. Так, изучая содержание актов, принятых органами различных интеграционных объединений мира, мы можем обнаружить нормы, посвященные регулированию налоговой, административной, транспортной, уголовной, уголовно- и гражданско-процессуальной, семейной, трудовой, экологической и иных сфер.

Поскольку главной целью создания и функционирования таких объединений выступает экономическая интеграция, а развитие отношений предпринимательства в современном мире является одним из наиболее приоритетных направлений в деле улучшения уровня жизни и благосостояния общества, в настоящем исследовании предполагается обратиться к вопросам регулирования центральной категории в составе понятия экономической деятельности – предпринимательской деятельности. Правовое регулирование предпринимательской деятельности является в значительной степени комплексным правовым явлением, охват которого распространяется достаточно широко в связи с проникновением предпринимательских отношений практически во все сферы общественной жизни. Анализ положений интеграционного законодательства позволяет выявить значительное число правовых актов и норм, посвященных регулированию антимонопольной, банковской, инвестиционной сферы, регулированию процедур несостоятельности (банкротства), корпоративных правоотношений, рынка интеллектуальной собственности (прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), рынка ценных бумаг, формирующегося рынка цифровых активов, а также положений, посвященных

началам регулирования деятельности предпринимателей как в целом, так и на отдельных рынках товаров и услуг.

Таким образом, в рамках интеграционного взаимодействия государств начинает складываться целостная и масштабная система регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, что обуславливает необходимость и актуальность проведения комплексного исследования правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений.

**Степень научной разработанности и теоретическая основа темы исследования.** На настоящий момент в отечественной литературе отсутствует комплексное научное исследование, посвященное вопросам регулирования предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений и его перспективам, и цель настоящей диссертационной работы состоит в том, чтобы восполнить этот пробел.

При этом в научном сообществе был защищен ряд работ, посвященных отдельным аспектам рассматриваемой сферы – так, в их числе следует отметить научные диссертации Р.А. Касьянова<sup>1</sup>, И.М. Лифшица<sup>2</sup> и Н.А. Пожиловой<sup>3</sup>, посвященные вопросам построения единого финансового рынка в Европейском союзе, диссертацию А.И. Абдуллина<sup>4</sup>, где рассматриваются вопросы регулирования сферы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в ЕС и перспективы его развития, диссертации А.О.

---

<sup>1</sup> См. Касьянов Р.А. Регулирование рынка финансовых услуг по праву ЕС и ЕАЭС: дисс. на соискание степени доктора юр. наук. М., 2019.

<sup>2</sup> См.: Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе: дисс. на соискание степени кандидата юр. наук. М., 2011.

<sup>3</sup> См.: Пожилова Н.А. Правовые аспекты формирования союза рынков капитала в ЕС: дисс. на соискание степени кандидата юр. наук. М., 2021.

<sup>4</sup> См.: Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы развития: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006.

Иншаковой<sup>1</sup>, А.В. Кондратьева<sup>2</sup> и М.Е. Юрьева<sup>3</sup>, посвященные вопросам унификации корпоративного регулирования в ЕС, диссертации В.В. Кулешова<sup>4</sup> и А.К. Арно<sup>5</sup>, посвященные тенденциям правового регулирования несостоятельности (банкротства) в ЕС и интеграционных объединений стран Африки, диссертации И.О. Митрофанова<sup>6</sup> и К.М. Беликовой<sup>7</sup>, посвященную отдельным вопросам правового регулирования в области защиты конкуренции в праве ЕС и Меркосур, диссертацию А.С. Иванова<sup>8</sup>, посвященную правовым основам свободного перемещения товаров в ЕС и др.

В диссертационном исследовании автор использовал труды отечественных и зарубежных авторов, в том числе на иностранных языках, по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности в целом и отдельных направлений такого регулирования, в частности, антимонопольного регулирования, регулирования корпоративных институтов и институтов несостоятельности (банкротства), финансовых рынков, правового режима результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, отдельных институтов, относимых к феномену «цифровой экономики»; а также относящуюся к тематике исследования научную литературу по истории права, экономике, философии и филологии.

В отечественных публикациях вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности, а также развития региональной интеграции и правового регулирования отношений, связанных с осуществлением

---

<sup>1</sup> См.: Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве Независимых Государств: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

<sup>2</sup> См.: Кондратьев А.В. Организационно-правовые формы юридических лиц в праве Европейского Союза: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2006.

<sup>3</sup> См.: Юрьев М.Е. Правовое регулирование создания и деятельности юридических лиц по праву Европейского Союза: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2007.

<sup>4</sup> См.: Кулешов В.В. Унификационные тенденции правового регулирования несостоятельности (банкротства) в странах Европейского Союза: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2002.

<sup>5</sup> См.: Арно А.К. Гармонизация законодательства о несостоятельности торговых предприятий в странах-участницах Организации по гармонизации предпринимательского права в Африке: OHADA. М., 2014.

<sup>6</sup> См.: Митрофан И.О. Запрет коллективных антиконкурентных действий в праве Европейского Союза: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2021.

<sup>7</sup> См.: Беликова К.М. Правовая охрана конкурентной среды в странах МЕРКОСУР: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2007.

<sup>8</sup> См.: Иванов А.С. Правовые основы свободного перемещения товаров в Европейском Союзе: дис. ... к-та юрид. наук. М., 2004.

предпринимательской деятельности, реализуемого в рамках организаций региональной экономической интеграции, уделяли внимание следующие исследователи: Е.А. Абросимова, Л.П. Ануфриева, А.В. Асосков, В.А. Белов, В.С. Белых, О.В. Буторина, В.А. Вайпан, Г.М. Вельяминов, Н.В. Власова, А.Ф. Воронов, А.В. Габов, Е.П. Губин, О.В. Гутников, А.В. Доронина, А.В. Егоров, С.А. Егоров, М.В. Залоило, И.А. Зенин, М.Н. Илюшина, А.А. Каширкина, С.Ю. Кашкин, А.Я. Капустин, С.А. Карелина, Р.А. Касьянов, П.Р. Квашнин, Н.В. Козлова, В.М. Корецкий, С.В. Кузнецов, Ю.Г. Лескова, Д.В. Ломакин, В.Ю. Лукьянова, А.Н. Морозов, Е.В. Мохова, Т.А. Постовалова, А.А. Рягузов, Е.Е. Рафалюк, И.В. Рачков, Н.Г. Семилютина, Е.А. Суханов, О.А. Тарасенко, Т.Я. Хабриева, Ю.С. Харитонова, А.Р. Хузиханова, А.О. Четвериков, С.А. Чеховская, А.Е. Шерстобитов, Н.В. Щербак и др.

В числе зарубежных ученых, посвятивших свои исследования данной теме, следует назвать Berkhouwer M.C., Gorriz Carlos, Fernández de la Gándara, Bob W.H. Van Gijzen, Hornuf Lars, Kahan M., Kamar E., Lindner Julia, Ziechmann Patrick, McBryde W.W., Flessner A., Kortmann S.C.J.J., Mucciarelli Federico M., McCormack G., Giorgio Cherubini, Neil Cooper, Daniel Fritz, Emmanuelle Inacio, Katarzyna Ingielewicz, Guy Lofalk, Miriam Mailly, David Marks Q.C., Anna Maria Pukszo, Barbara F.H. Rumora Scheltema, Robert Van Galen, Miguel Virgos, Bob Wessels, Nora Wouters, T. Prosser, Jones A., Sufrin B., Geradin D., Layne-Farrar A., Petit N., Valockova B., Thomas M.J. Möllers, Jeremy C. Jennings-Mares, Peter J. Green, Wawrosz P., Slováčková P. и др.

**Эмпирическую базу диссертационного исследования** составили акты первичного и вторичного права Европейского союза, нормативные акты иных региональных интеграционных объединений, акты судебной практики судов наднационального и международного уровня, аналитические справочные материалы Европейской комиссии и иных органов, нормативные правовые акты Российской Федерации и других стран.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, возникающие в связи с правовым регулированием

предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений.

**Предметом диссертационного исследования** выступают нормы права, создаваемые региональными интеграционными объединениями, регулирующие отдельные аспекты осуществления предпринимательской деятельности в рамках и закрепленные в правовых актах таких объединений.

**Цель диссертационного исследования** заключается в выявлении основных тенденций правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках интеграционных объединений.

**Задачами диссертационного исследования**, направленными на достижение поставленной цели, являются:

– выявление признаков, позволяющих считать объединение государств региональным интеграционным объединением, определение понятия регионального интеграционного объединения;

– выделение характеристик, присущих праву региональных интеграционных объединений, определение места права региональных интеграционных объединений в системе права;

– выявление правовых основ формирования единого рынка регионального интеграционного объединения;

– определение основных направлений правового регулирования, осуществляемого в рамках региональных интеграционных объединений в целях защиты отношений конкуренции;

– выявление институтов несостоятельности (банкротства), правовое регулирование которых осуществляется в рамках региональных интеграционных объединений;

– анализ корпоративного законодательства в рамках региональных интеграционных объединений;

– определение основных направлений правового регулирования единого финансового рынка региональных интеграционных объединений;

– анализ прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в контексте законодательства региональных интеграционных объединений;

– выявление степени разработанности правовой базы в отношении рынков цифровых активов региональных интеграционных объединений.

**Методологической основой диссертационного исследования** являются общенаучные и частнонаучные методы. К общенаучным методам, которые были использованы при проведении исследования, относятся: системно-структурный метод исследования, логический, всеобщий диалектический метод, синтез и анализ, индукция и дедукция, метод обобщения и систематизации. Среди частнонаучных методов были применены следующие: историко-правовой, формально-юридический, метод правового моделирования, сравнительно-правовой метод и другие.

**Научная новизна диссертационного исследования** обусловлена следующими обстоятельствами. На основе анализа зарубежного опыта гармонизации и унификации правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках различных региональных интеграционных объединений (Европейского союза, Меркосур, Андского сообщества наций, Соглашения USMCA, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Африканской континентальной зоны свободной торговли) разработана концепция гармонизации и унификации правового регулирования институтов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, отвечающих целям создания и деятельности Евразийского экономического союза. Теоретическая разработка указанной проблематики позволила выявить признаки, позволяющие считать объединение государств региональным интеграционным объединением, определить понятие регионального интеграционного объединения, выделить характеристики, присущие праву региональных интеграционных объединений, определить место права региональных интеграционных объединений в системе права, выявить правовые основы формирования единого рынка регионального интеграционного объединения, определить основные направления правового

регулирования, осуществляемого в рамках региональных интеграционных объединений в целях защиты отношений конкуренции, выявить институты несостоятельности (банкротства), правовое регулирование которых осуществляется в рамках региональных интеграционных объединений, а также провести анализ корпоративного законодательства в рамках региональных интеграционных объединений, определить основные направления правового регулирования единого финансового рынка региональных интеграционных объединений, провести анализ прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и выявить степень разработанности правовой базы в отношении рынков цифровых активов региональных интеграционных объединений.

#### **Положения, выносимые на защиту.**

1. Региональным интеграционным объединением может быть признана только такая организация региональной экономической интеграции, которая удовлетворяет в совокупности таким критериям как:

1) наличие закреплённой в источниках права общей цели сотрудничества государств-участников и единых принципов межгосударственного регулирования и осуществления согласованной в целом или в отношении определенных вопросов экономической, социальной и правовой политики;

2) территориальная близость с формированием трансграничных рынков;

3) правовая интеграция в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках единых (общих) рынков регионального интеграционного объединения;

4) наличие системы межгосударственных органов, правовой статус которых на основе многостороннего соглашения определен всеми участниками регионального интеграционного объединения.

2. Правовая интеграция в сфере правового обеспечения предпринимательской деятельности, осуществляемая в рамках региональных интеграционных объединений, представляет собой процесс создания, развития и совершенствования системы норм и институтов права, регулирующих

предпринимательскую и иную экономическую деятельность на наднациональном уровне в целях реализации общих экономических интересов государств и хозяйствующих субъектов (создание единого экономического пространства, установление единых принципов и правил осуществления предпринимательской деятельности) посредством создания наднациональных актов нормотворчества и правоприменения, принимаемых уполномоченными межгосударственными органами в виде актов прямого действия или актов, требующих имплементации в национальное законодательство участников региональных интеграционных объединений.

3. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений осуществляется с учетом конкретной формы<sup>1</sup> такого интеграционного объединения, имеющей непосредственное экономическое содержание и общий экономический интерес, подлежащий правовому регулированию. В рамках каждой правовой формы интеграционного объединения предусматривается система правовых норм, сочетающая элементы частно- и публично-правового регулирования отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории стран-участников объединения в рамках единых требований, стандартов и правил, включающих единые требования таможенного, технического, внешнеторгового регулирования.

4. Правовыми средствами наднационального регулирования предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений выступают правовые принципы и правила осуществления предпринимательской деятельности, содержащиеся в международных соглашениях о создании и функционировании таких интеграционных объединений (например, Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.), в специальных модельных законах (например, Протокол Меркосур о сотрудничестве

---

<sup>1</sup> К числу таких форм, в частности, относятся: общий (единый) рынок (ЕС, Андское сообщество - единый рынок; Меркосур, ЕАЭС - общий рынок), зона свободной торговли определенных видов товаров (соглашение «КУСМА»), таможенный союз (ранее существовавший Таможенный союз на базе Евразийского экономического сообщества), соглашение о тарифах и антидемпинге, валютный союз и др.

и содействии инвестициям) и иных актах региональных интеграционных объединений. К правовым средствам наднационального регулирования предпринимательской деятельности также относятся принципы и правила функционирования трансграничных рынков в рамках данных объединений, включая принципы свободы предпринимательской деятельности, право на занятие предпринимательской деятельностью, приобретение правового статуса субъекта предпринимательства в соответствии с требованиями национального законодательства в любом государстве-участнике регионального интеграционного объединения, свободного перемещения товаров (работ, услуг) в рамках единого экономического пространства объединения, недопущение дискриминации предпринимателей и потребителей по принципу страны регистрации, а также установление национального режима и (или) режима наибольшего благоприятствования в отношении инвестиций, товаров, работ и услуг. В качестве экономических средств регулирования необходимо выделить принятие общих для регионального интеграционного объединения документов стратегического планирования в сфере предпринимательской деятельности, в качестве административных – формирование единой системы выдачи лицензий и специальных разрешений субъектам предпринимательской деятельности, в качестве организационных – наличие единого института развития, предоставляющего меры поддержки в отношении инвестиционных проектов, реализуемых на территории объединения.

5. Правовое регулирование межгосударственными органами региональных интеграционных объединений в части корпоративных правоотношений должно преследовать цель гармонизации и, как правило, реализовываться в двух направлениях:

1) предоставления национального режима и закрепления «принципа свободы учреждения юридических лиц»;

2) формирования общих корпоративных требования в отношении руководящих органов юридического лица в различных сферах осуществления предпринимательской деятельности.

В сфере несостоятельности (банкротства) основным направлением гармонизации законодательства должно выступать трансграничное банкротство, в отношении которого межгосударственными органами региональных интеграционных объединений должны быть разработаны критерии применимого права (включая критерий центра основных интересов должника).

6. Правовое регулирование межгосударственными органами региональных интеграционных объединений конкуренции хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в региональных интеграционных объединениях, в рамках гармонизации или унификации такого регулирования (в зависимости от вида регионального интеграционного объединения) является необходимым элементом формирования и функционирования единого экономического пространства (трансграничных рынков) в рамках таких объединений и включает в себя такие правовые средства, как формирование общих принципов и правил конкуренции на трансграничных рынках на территориях двух и более государств-членов регионального интеграционного объединения, контроль за соблюдением общих правил конкуренции, привлечение к ответственности за правонарушения (недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные соглашения, согласованные действия), формирование общих принципов и правил правового регулирования деятельности субъектов естественных монополий в рамках региональных интеграционных объединений, применение антидемпинговых мер, анализ состояния конкуренции на трансграничных рынках.

7. В целях гармонизации правового регулирования, осуществляемого межгосударственными органами региональных интеграционных объединений на рынке финансовых услуг, его развитие должно охватывать три сегмента: рынок ценных бумаг, рынок инвестиций, рынок страховых и банковских услуг. Предметом гармонизации должны выступать: предоставление национального режима и режима наибольшего благоприятствования в отношении финансовых услуг, вложения инвестиций и правового положения субъектов, их осуществляющих; снятие ограничений на свободу учреждения юридических лиц с

участием иностранных инвесторов (филиалов иностранных юридических лиц), свободу предоставления таких услуг; регулирование в отношении ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также новых инструментов, не урегулированных в национальном законодательстве; регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; положения в отношении создания, реорганизации и прекращения деятельности кредитных организаций, а также о взаимном признании соответствующих лицензий; требования в отношении финансовой отчетности и раскрытия информации, осуществления финансового контроля и надзора; предоставление инвестору защиты от дискриминационного отношения и изъятия вложенных инвестиций.

8. Гармонизация, а в некоторых региональных интеграционных объединениях – унификация (например, в отношении вопросов предоставления патентной защиты производным лекарственным препаратам, по существу аналогичным оригинальным, в Европейском союзе) правового регулирования межгосударственными органами региональных интеграционных объединений должна стать правовой основой защиты результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей, характерной для всех соответствующих институтов. Общим принципом осуществления такого регулирования выступает принцип предоставления национального режима в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров (работ, услуг) и их производителей.

9. Правовое регулирование межгосударственными органами региональных интеграционных объединений в части цифровых активов должно преследовать цель унификации. Предметом унификации должны стать: осуществление электронной коммерции; правовой режим электронных подписей, документов, печатей, сертификатов для авторизации веб-сайтов, т.е. объектов, необходимых для функционирования рынка цифровых активов; правовой режим цифровых объектов, составляющих рынок цифровых активов в его узком понимании (токенов, привязанных к активам (ARTs), токенов электронных денег (EMT) и других

цифровых активов (универсальных), при этом особое внимание должно уделяться объектам, способным выступать в качестве средства платежа; правовое регулирование в отношении технологий распределенного реестра.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.** Анализ положений, относящихся к отдельным сферам осуществления предпринимательской деятельности, их развития в отдельных интеграционных объединениях и сведение в единую систему наднационального правового регулирования предпринимательской деятельности может быть полезно при разработке соответствующих нормативных актов Евразийского экономического союза; при разработке положений российского законодательства, учитывающих современные тенденции повышения в мире роли международных интеграционных процессов; подготовке позиций стороны в спорах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по праву ЕС и иных интеграционных объединений.

Данное исследование может служить основой для дальнейших научных исследований теоретических и практических проблем правового регулирования отдельных аспектов предпринимательской деятельности в рамках интеграционных объединений, а также науки предпринимательского права в целом, поскольку в ходе проведенного научного анализа подтверждается и демонстрируется тенденция расширения наднационального регулирования в сфере общественных отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Предложенные выводы могут найти применение при подготовке и совершенствовании учебных программ, учебных и методических пособий по теории предпринимательского права, а также в рамках специализированных междисциплинарных курсов по антимонопольному, инвестиционному праву, несостоятельности (банкротству), корпоративному праву и др.

**Степень достоверности и апробация результатов диссертационного исследования.** Обоснованность выводов, полученных в результате исследования, и их достоверность основываются и подтверждаются изучением необходимого и достаточного количества научной литературы, нормативной правовой базы,

использованной методологией исследования и примененными эмпирическими данными, получившими анализ в процессе работы над научным исследованием.

Содержащиеся в научном исследовании выводы и основные положения изложены в научных публикациях автора, четыре из которых выпущены в научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ.051.1 по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки.

Основные положения и выводы научного исследования нашли отражение в выступлениях автора на международных и всероссийских научных конференциях, в том числе на Симпозиуме «Реформирование инвестиционного законодательства: состояние и перспективы» в рамках X Московской юридической недели (27 ноября 2020 г.). Сформулированные выводы и научные положения использовались автором при проведении практических занятий по дисциплине «Предпринимательское право Российской Федерации (общий курс)» на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в 2019–2021 гг.

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

**Структура диссертационного исследования** отражает логику исследования, обусловлена его объектом, предметом, поставленными целями и задачами. Научное исследование состоит из введения, трех глав, которые включают девять параграфов, заключения и библиографии.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **Введении** обосновывается актуальность избранной темы диссертационного исследования и степень ее разработанности, характеризуется ее новизна, определяются цели и задачи, предмет и объект, методологические основания исследования, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, представлены положения, выносимые на защиту, характеризуется степень достоверности и апробации результатов исследования.

В Главе 1 «Понятие и правовые основы функционирования региональных интеграционных объединений» выявляются признаки, позволяющие считать объединение государств региональным интеграционным объединением, дается определение регионального интеграционного объединения, выделяются характеристики, присущие праву региональных интеграционных объединений, определяется место права региональных интеграционных объединений в системе права, а также определяются правовые основы формирования единого рынка регионального интеграционного объединения.

В параграфе 1.1 «Понятие регионального интеграционного объединения» автором рассматриваются различные подходы к понятию «интеграция» и делается вывод о том, что отношения сближения, взаимодействия, взаимопроникновения и объединения являются основными категориями, характеризующими сущностное наполнение понятия «интеграция». Отношения интеграции могут возникнуть между двумя и более субъектами, имеющими определенный общий интерес.

В качестве общего интеграционного интереса государств, как правило, выступают цели экономического характера. Автором отстаивается точка зрения о том, что при реализации таких целей крайне значимым является правовой аспект интеграции, поскольку задача сближения и объединения стран сильно затруднена без согласования национальных представлений о праве и его практическом применении.

Автором выделяются и иные признаки региональной интеграции: это территориальная близость стран-участников интеграционного взаимодействия и сочетание в осуществляемом в его рамках правовом регулировании черт как международного, так и национального регулирования, что обуславливает возникновение особых отношений наднациональности.

Автор анализирует соотношение понятий «регионализация» и «глобализация» и приходит к выводу о том, что данные понятия имеют различное сущностное наполнение и воздействуют на национальные правовые системы различным образом. В отличие от глобализации регионализация представляет собой унификацию правовых систем государств в рамках отдельных объединений,

что сопровождается их диверсификацией в глобальном масштабе. Данное обстоятельство обуславливает различия международной и наднациональной систем права.

Автор приходит к выводу о том, что к числу признаков организации региональной экономической интеграции (интеграционного объединения) относятся следующие: наличие общей цели сотрудничества государств для достижения сближения в экономической, социальной и правовой областях, комплексность реализуемых задач и наличие характерной системы органов; страны-участники такого объединения обладают территориальной близостью и формируют общий наднациональный правопорядок.

**В параграфе 1.2 «Право региональных интеграционных объединений: понятие, формирование, место в системе права»** рассмотрены подходы к пониманию права, формирующегося в рамках региональных интеграционных объединений, рассматриваются выделяемые в научном сообществе проблемы его включения в состав классически выделяемых в правовой науке отраслей права.

Автором устанавливается, что в научной литературе существует ряд терминов, используемых для обозначения правотворческой деятельности региональных интеграционных объединений как отдельной системы правовых норм: международное экономическое право, интеграционное право, коммунитарное право, право Европейского союза, наднациональное право. Отмечается, что, несмотря на потенциальную схожесть указанных категорий, термины «наднациональное право» и «интеграционное право» наиболее соответствуют рассматриваемой тематике.

Особенности норм права, создаваемых в рамках региональных интеграционных объединений, проанализированы автором на примере Европейского союза. Автором поддерживается точка зрения о том, что наднациональное право является самостоятельным уровнем правового регулирования, который заимствует черты международного публичного (поиск компромиссов между государствами-участниками, основанность на положениях международных договоров) и внутригосударственного регулирования (прямое

действие норм, детальное урегулирование значительного по охвату числа правоотношений, деятельность законодательных и исполнительных органов Европейского союза), что обуславливает возможность его исследования с позиций частно-правовых наук.

Автором анализируется система нормативных правовых актов, порядок их разработки и принятия в рамках отдельных региональных интеграционных объединений: Европейского союза, Меркосур, АСЕАН, объединений, функционирующих на основе Соглашения USMCA и Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли. Делается вывод о том, что специфика нормативных правовых актов региональных интеграционных объединений определяется следующими обстоятельствами: они обладают особым порядком принятия, включающим в себя активную роль органов организации региональной экономической интеграции; регулируют широкий круг вопросов, в частности, в сфере осуществления предпринимательской деятельности; могут обладать прямым действием в отношении лиц, проживающих на территории стран-участников объединения.

***В параграфе 1.3 «Правовые основы формирования единого рынка регионального интеграционного объединения»*** автором анализируются вопросы закрепления в праве региональных интеграционных объединений основных принципов и начал осуществления предпринимательской деятельности.

Автором разделяется точка зрения Е.П. Губина о том, что обстоятельства, препятствующие движению товаров и услуг на внутреннем рынке, устраняются при помощи широкого комплекса различных правовых средств, применяемых государством. К числу таковых относятся организационные, административные, экономические и непосредственно правовые средства.

Автором выдвигается гипотеза о том, что в рамках наднационального правового регулирования находят свое воплощение сходные инструменты экономической политики, реализуемые самостоятельным субъектом, не сводимым исключительно к сумме государств и правопорядков, его составляющих – региональным интеграционным объединением.

На основе проведенного анализа автором делается вывод о том, что основным правовым средством, способствующим созданию основ функционирования единого внутреннего рынка, в рамках организаций региональной экономической интеграции выступают основополагающие принципы и режимы осуществления предпринимательской деятельности на его территории.

К числу ключевых принципов в данной сфере относятся: принцип свободного предоставления и перемещения услуг, в своем широком понимании способный толковаться как принцип свободы осуществления предпринимательской деятельности, принцип взаимного признания, принцип свободы учреждения, принцип недискриминации на внутреннем рынке. К числу реализуемых в рамках регионального интеграционного объединения правовых режимов автор относит предоставление национального режима и режима наибольшего благоприятствования товарам, работам и услугам стран-участников объединения.

Автором рассматриваются и анализируются также иные виды правовых средств, реализуемых в праве региональных интеграционных объединений. В качестве примера реализации региональным интеграционным объединением экономических правовых средств рассматривается разработка и принятие планов и программ развития, в качестве примера организационных правовых средств – создание особых механизмов осуществления инновационной и иной высокотехнологичной деятельности; выдача лицензий и разрешений в рамках объединения выступает примером использования административных правовых средств.

На основе проведенного анализа автором делается вывод о том, что нормативное регулирование основ построения внутреннего рынка организаций региональной экономической интеграции сходно с существующим национальным регулированием и включает в себя ряд правовых средств, характерных для правовой системы каждого регионального интеграционного объединения, что позволяет провести исследование соответствующих вопросов сквозь призму

предпринимательского права, наука которого посвящена изучению отражения существенных процессов рыночной экономики в праве и законодательстве.

В **Главе 2 «Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений»** определены основные направления правового регулирования, осуществляемого в рамках региональных интеграционных объединений в целях защиты отношений конкуренции; выявлены институты несостоятельности (банкротства), правовое регулирование которых осуществляется в рамках региональных интеграционных объединений; проведен анализ корпоративного законодательства в рамках региональных интеграционных объединений.

**Параграф 2.1 «Законодательство региональных интеграционных объединений о защите конкуренции»** посвящен исследованию правовых норм и институтов, создаваемых организациями региональной экономической интеграции в целях защиты и поддержания отношений свободной конкуренции как одного из важнейших условий существования рыночной экономики.

Автор анализирует историю развития правовых институтов защиты конкуренции в рамках европейского экономического пространства и приходит к выводу, что европейское законодательство о конкуренции выступает одной из самых ранних наднациональных практик как в рамках Европейского сообщества, так и во всем мире.

Автором проводится анализ правовых актов региональных интеграционных объединений в сфере защиты конкуренции, по итогам которого выявлено существование на наднациональном уровне правового регулирования следующих институтов защиты конкуренции: это запрет заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий; регулирование вопросов занятия субъектом рынка доминирующего положения, контроль за предоставлением государственных и муниципальных преференций, контроль за слиянием и поглощением юридических лиц.

На основании анализа положений указанных актов и судебной практики Европейского суда по делам в рассматриваемой сфере делается вывод о том, что нормы о защите конкуренции обладают прямым действием и распространяются на случаи осуществления предпринимательской деятельности лицами-резидентами соответствующего интеграционного объединения.

На основании вышеизложенного автором делается вывод о значительном расширении действия права региональных интеграционных объединений в отношении защиты конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности лицами-резидентами объединения, которое в ряде случаев способно заменять собой национальное регулирование.

**В параграфе 2.2 «Формирование законодательства региональных интеграционных объединений о несостоятельности (банкротстве)»** исследуются подходы и тенденции в отношении правового регулирования основания и процедур несостоятельности (банкротства) в рамках региональных интеграционных объединений.

Автором рассматривается и анализируется история разработки и принятия актов в сфере несостоятельности (банкротства) на европейском пространстве. Выявлено, что основными вопросами в рассматриваемой сфере, решение которых предлагалось отразить на наднациональном уровне правового регулирования, выступили проблемы трансграничного банкротства.

Автором делается вывод о том, что европейская законодательная практика в отношении несостоятельности (банкротства) ярко демонстрирует характерную для рассматриваемой сферы специфику существования значительных различий национального регулирования отдельных правовых систем, входящих в состав формируемого регионального интеграционного объединения. Указанное обстоятельство во многом обуславливает отсутствие значительных успехов в гармонизации данной сферы в рамках региональных интеграционных объединений.

Автором делается вывод о наличии в законодательстве региональных интеграционных объединений следующих основных направлений правового

регулирования отношений несостоятельности (банкротства): это критерии применимого права при трансграничном банкротстве, в том числе концепция центра основных интересов должника. При этом наибольшего прогресса правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства) достигло в рамках Европейского союза. Так, в рамках Европейского союза на этапе унификации находятся вопросы о признании банкротства, об открытии и содержании вторичной процедуры банкротства, положения, касающиеся деятельности арбитражных управляющих.

Автором предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Евразийского экономического союза концепции центра основных интересов должника и иных правовых категорий, относящихся к сфере трансграничного банкротства.

***В параграфе 2.3 «Гармонизация корпоративного законодательства региональных интеграционных объединений»*** рассматривается правовое регулирование отношений, связанных с созданием, деятельностью и прекращением деятельности юридических лиц, а также внутренних организационных отношений внутри юридических лиц корпоративного типа.

Автором выдвигается гипотеза о том, что на сегодняшний момент правовое регулирование соответствующих институтов также начинает выходить за рамки отдельных национальных правопорядков и начинает развиваться в рамках региональных интеграционных объединений в составе общих целей формирования единого внутреннего рынка и правового поля для осуществления предпринимательской деятельности в его границах. Основой для осуществления такой деятельности выступает упомянутый ранее принцип свободы учреждения.

Автором рассматривается и анализируется история разработки и принятия актов в сфере корпоративного права в рамках Европейского союза, в результате чего делается вывод о том, что совокупное действие принятых в рассматриваемой сфере актов привело к предоставлению юридическим лицам, зарегистрированным на территории Европейского союза, широкой возможности осуществления предпринимательской деятельности на территории любого государства-участника

Европейского союза.

При этом также делается вывод о том, что развитие корпоративного законодательства Европейского союза демонстрирует, во-первых, отказ от общей политики гармонизации корпоративной сферы, намечавшейся во второй половине XX века, в пользу в основном двух предметов: корпоративного управления и трансграничной мобильности в Европе. Отмечается тот факт, что политика создания наднациональных организационно-правовых форм компаний зарекомендовала себя не лучшим образом. Во-вторых, основным адресатом указанных норм становятся преимущественно крупные публичные компании.

Автором также делается вывод о том, что целостной системы регулирования корпоративных отношений в рамках иных интеграционных объединений на настоящий момент не сложилось. Существующие нормы, как правило, реализуются в двух направлениях: это предоставление национального режима и закрепление принципа свободы учреждения юридических лиц, а также отдельные корпоративные требования в отношении руководящих органов юридического лица в различных сферах осуществления предпринимательской деятельности.

Автором предлагается рассмотреть вопрос о разработке основных направлений регулирования корпоративных отношений в рамках ЕАЭС. Представляется, что таковыми могут стать, во-первых, направленность на обеспечение прозрачности деятельности компании и акционеров; во-вторых, содействие мобильности юридических лиц путем установления единых правил учреждения, прекращения деятельности, открытия филиалов и представительств на территории всех государств-членов ЕАЭС, а также осуществление мягкой гармонизации в вопросе видов организационных правовых форм и их правового статуса.

**В Главе 3 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности на отдельных рынках региональных интеграционных объединений»** рассматриваются тенденции правового регулирования, осуществляемого на наднациональном уровне, в отношении наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день сегментов экономики: рынка финансовых

услуг, включающего в себя рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок инвестиций, рынок банковских и иных финансовых услуг и рынок страхования; рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также формирующегося рынка цифровых активов.

**Параграф 3.1 «Рынок финансовых услуг регионального интеграционного объединения как объект правового регулирования»** посвящен исследованию финансового рынка - комплексного явления, включающего в себя несколько связанных и взаимозависимых сегментов, что обусловлено спецификой движения капитала в рамках осуществления предпринимательской деятельности.

Автором исследуется история разработки и принятия актов в рассматриваемой сфере в рамках отдельных интеграционных объединений и делается вывод о том, что правовое регулирование единого финансового рынка на наднациональном уровне также сочетает в себе сразу несколько направлений: законодательство о рынке ценных бумаг и инвестициях, страховое и банковское законодательство. Регулирование данной области осуществляется при сочетании методов унификации и гармонизации: первого в сферах инвестиций и злоупотреблений на рынке ценных бумаг и второго - в остальных случаях.

Автором обосновывается позиция о том, что правовое регулирование финансовых рынков региональных интеграционных объединений является одним из наиболее развитых направлений наднационального регулирования.

Так, к числу институтов, находящих свое правовое оформление в законодательстве региональных интеграционных объединений, относятся: предоставление национального режима и режима наибольшего благоприятствования в отношении финансовых услуг, вложения инвестиций и правового положения субъектов, их осуществляющих; снятие ограничений на свободу учреждения и свободу предоставления таких услуг; регулирование в отношении ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также новых инструментов, не урегулированных на данный момент в национальном законодательстве; регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; положения в отношении создания, реорганизации и

прекращения деятельности кредитных организаций; о взаимном признании соответствующих лицензий; требования в отношении финансовой отчетности и раскрытия информации; осуществлению финансового контроля и надзора; раскрытие содержания понятия "инвестиции" и предоставление инвестору защиты от дискриминационного отношения и изъятия вложенных инвестиций; деятельность центральных банков интеграционных объединений; учет международных стандартов.

Автором также отмечается, что в законодательстве ЕАЭС отражаются черты, характерные для регулирования финансового рынка Европы на ранних этапах его развития. К их числу относятся: формирование единого финансового рынка, состоящего из банковского, страхового сектора и сектора услуг на рынке ценных бумаг; закрепление основных положений и категорий данных сфер (национального режима и режима наибольшего благоприятствования, взаимного признания лицензий, осуществление пруденциального надзора и др.), обращение к международным стандартам.

Автором предлагается рассмотреть вопрос о разработке унифицированных положений в отношении деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, ценных бумаг и производных финансовых инструментов в рамках ЕАЭС.

***В параграфе 3.2 «Правовое регулирование рынков прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации региональных интеграционных объединений»*** рассматриваются вопросы гармонизации и унификации положений в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, осуществляемой организациями региональной экономической интеграции.

Автором обосновывается точка зрения о том, что надлежащее функционирование механизмов защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации имеет важное значение для успешного построения внутреннего рынка, что обуславливает широкий характер их правового оформления посредством наднационального правотворчества. При этом действие

норм региональных интеграционных объединений следует отграничивать от эффекта, оказываемого на рассматриваемый круг правоотношений нормами международного права – в первую очередь, Соглашением ТРИПС.

Автором обосновывается тезис о том, что законодательство региональных интеграционных объединений расширяет и углубляет правовые нормы, установленные на международном уровне в отношении охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. К числу примеров такого расширения автор относит существование института товарного знака Европейского союза, предъявление дополнительных требований к корпоративной структуре, прозрачности и отчетности организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами, установление в Соглашении USMCA более продолжительного срока охраны смежных прав – 70 лет после смерти исполнителя (изготовителя фонограммы) и др.

Автором делается вывод о масштабности и детализированности правового регулирования, осуществляемого в данной сфере всеми ведущими организациями региональной экономической интеграции – подавляющее большинство известных на сегодняшний день развитым правовым порядкам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации находят свое правовое оформление на наднациональном уровне.

Помимо этого, автором отмечается высокий уровень проработки указанных вопросов в праве ЕАЭС, и делается вывод о его соответствии ведущим организациям региональной экономической интеграции, а также в ряде случаев превосходящий их – в частности, в отношении вопросов предоставления защиты немущественным правам авторов и исполнителей.

**Параграф 3.3 «Правовое регулирование рынков цифровых активов»** содержит исследование вопроса о том, каким образом законодательство региональных интеграционных объединений отвечает на вызовы со стороны мирового научного и технического прогресса в вопросах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а именно на появление феномена, получившего общее название рынка цифровых активов.

Автором приводится дискуссия о правовой природе объектов, относимых к категории цифровых активов и поддерживается точка зрения Ю.С. Харитоновой о том, что категория цифровых активов в узком смысле включает в себя объекты, в отношении которых ранее существовавшие правовые режимы неприменимы, либо применимы со значительными оговорками (криптовалюта, токены, аккаунты и др.); ряд объектов при этом представляет собой новую (электронную) форму существования известных ранее объектов гражданского оборота и включается в состав категории цифровых активов в ее широком понимании.

Автором проводится анализ правовых норм Европейского союза в указанной области и делается вывод о том, что в европейском законодательстве осуществляется регулирование рынков цифровых активов как в его широком, так и в узком понимании.

Так, правом Европейского союза устанавливаются принципы заключения договоров в электронной форме, обеспечивается свобода перемещения цифровых услуг по всей территории интеграционного объединения, защищается безопасность пользователей в пространстве сети «Интернет», осуществляется гармонизация предоставления услуг связи, устанавливаются условия признания средств электронной идентификации физических и юридических лиц, устанавливается правовой режим электронных подписей, документов и сертификатов, правила удостоверения электронных транзакций, устанавливаются требования к информационным платформам и системам и др. Указанные институты относятся к рынку цифровых активов в его широком понимании.

Помимо этого, автором делается вывод о том, что в законодательстве Европейского союза осуществляется выделение категорий цифровых активов в узком смысле, таковыми выступают активы, не относимых к финансовым инструментам и выступающих объектом специального регулирования. В состав специального регулирования включается предъявление определенных требований к эмитентам и поставщикам таких активов, в том числе лицензирование их деятельности и ужесточение ответственности за злоупотребления; помимо этого,

устанавливаются требования в отношении инфраструктуры рынка технологии распределенного реестра и ее операторов.

На основании проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что правовые акты иных региональных интеграционных объединений регулируют рынки цифровых активов в их широком понимании, т.е. содержат нормы в отношении осуществления электронной торговли. Автором предлагается рассмотреть возможность установления правового регулирования в отношении рынков цифровых активов в их узком понимании в праве ЕАЭС, в частности, разработать основные положения в отношении правового статуса эмитентов и поставщиков таких активов и выработать механизмы защиты их приобретателей.

В **Заключении** отражены основные итоги исследования, сделаны выводы и обобщения.

## **СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых для защиты в диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности:

1. Доценко И.Д. Предпринимательская деятельность на рынке финансовых услуг интеграционного объединения: правовой аспект // Юрист. 2020. № 8. С. 23 - 30. (0,5 п. л.) (2-летний ИФ РИНЦ - 1,235).
2. Доценко И.Д. Основные тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности на наднациональном уровне // Юрист. 2021. № 12. С. 43 - 47. (0,5 п. л.) (2-летний ИФ РИНЦ - 1,235).
3. Доценко И.Д. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рамках региональных интеграционных объединений // Юрист. 2022 № 7 С. 33-41. (0,5 п. л.) (2-летний ИФ РИНЦ - 1,235).

4. Доценко И.Д. Основные тенденции правового регулирования рынков цифровых активов региональных интеграционных объединений // Право и экономика. 2023 № 11 (429). С. 25 – 29. (0,5 п. л.) (2-летний ИФ РИНЦ - 0,372).

**Иные публикации:**

1. Доценко И.Д. Основные направления государственного регулирования международных экономических отношений // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. № 4. С. 21–26. (0,5 п. л.).