

**ОТЗЫВ официального оппонента**  
**на диссертацию на соискание ученой степени**  
**доктора юридических наук Фонотовой Ольги Владимировны**  
**на тему: «Негосударственное регулирование международных**  
**коммерческих договоров» по специальности 5.1.3. «Частно-правовые**  
**(цивилистические) науки»**

Диссертация О.В. Фонотовой является практически первым подробнейшим исследованием широкого спектра вопросов негосударственного регулирования международных коммерческих договоров и соответствующих документов, в результате разработана теоретическая концепция негосударственного регулирования коммерческих договоров. Это представляет важный вклад в развитие международного частного права и практики применения документов негосударственного регулирования участниками коммерческого оборота, государственными судами и арбитражами, поэтому *научная новизна и актуальность* диссертации не вызывает сомнения.

Достоинством диссертации является глубокое исследование избранной темы с привлечением значимого массива решений государственных судов и международных арбитражей, а также отечественной и зарубежной литературы. Подобный подход не только отразил креативность диссертанта, позволил максимально подробно рассмотреть исследуемые вопросы и высказать авторскую точку зрения на состав негосударственных регуляторов международных контрактов в виде общих принципов, международных торговых обычаев, сводов договорного права и рекомендательных документов. Внимательное исследование поставленных вопросов обеспечило *достоверность и новизну исследования.*

Положения, выносимые на защиту, основаны на результатах проведенных исследований и содержат интересные и актуальные выводы. В частности, в первом выводе определяется содержательный компонент негосударственных регуляторов, отражающий практические потребности делового оборота.

О глубине исследования свидетельствует продуманный план, включающий Введение, Заключение и пять глав, отражающих возникновение и развитие негосударственного регулирования международных коммерческих договоров. Научно-исследовательский и практический интерес представляют: глава 2. «Негосударственные регуляторы международных коммерческих договоров: типы, виды и система» и глава 3. «Правовая сущность негосударственных регуляторов международных коммерческих договоров».

Следует подчеркнуть, что значимость проведенного исследования для участников международных коммерческих договоров особенно отчетливо проявляется в научно-практическом исследовании двух документов, широко применяемых в обороте и при разрешении споров государственными судами и международным арбитражем, практика по которым широко представлена в диссертации.

1. Наиболее востребованным для пользователей документом негосударственного регулирования являются Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. Создание данного документа имеет свою историю: в 1971 г. в программу УНИДРУА включена подготовка унификации общей части договорного права и рабочая группа в составе Рене Давида, Клайва Шмиттгоффа и Тодора Попеску подготовила документ, вначале названный «Прогрессивная кодификация права международной торговли», а впоследствии - «Подготовка Принципов международных коммерческих договоров». В 1980 г. создана рабочая группа, затем последовало принятие в 1994 г. первой редакции Принципов,

в 2004 г. принятие второй редакции Принципов, в 2010 г. принятие третьей редакции Принципов, в 2016 - принятие четвертой редакции Принципов. В рабочую группу входил профессор А.С. Комаров, внесший значительный вклад в создание всех редакций Принципов. Автор подчеркивает на с. 46-47 Диссертации, важную особенность участников разработки данного документа, состоящую в том, что не представители, уполномоченные государствами, а известные ученые юристы из разных правовых систем создали документ, воспринятый коммерсантами как стран гражданского права, так и общего права<sup>1</sup>.

Первая редакция 1994 г., как отмечает диссертант, состояла из 6 глав: Общие положения, заключение договора, действительность, толкование, содержание, исполнение. Последняя редакция 2016 г. насчитывает 11 глав: Общие положения, заключение договора и полномочия представителей, действительность, толкование, содержание, права третьих лиц и условия, исполнение, неисполнение, зачет, уступка прав, перевод обязательств, уступка договоров, исковая давность, множественность должников и кредиторов. Простое сравнение глав первой и последней редакции выявляет углубление и расширение правового регулирования вопросов, регламентируемых Принципами. Это, как подчеркивает диссертант, в значительной степени увеличило применение в спорных ситуациях Принципов УНИДРУА в российских арбитражных судах и в МКАС при ТПП РФ.

2. Вторым документом, без которого трудно представить любой договор, является Инкотермс, отмечающий в этом году 90-летие. За этот

---

<sup>1</sup> На основании Единого торгового кодекса США торговые кодексы штатов приняты 49 штатами, округом Колумбия и территориями для унификации коммерческого права. Луизиана приняла ЕТК не полностью, сохранив элементы гражданского права (континентальной системы) в некоторых разделах. Членами Британского содружества, в которых действует Общее право (Common Law), являются: Великобритания, Кипр, Мальта, Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Сингапур, Малайзия, Бруней, Нигерия, ЮАР, Кения, Гана, Камерун, Руанда, Габон, Ботсвана, Канада (за исключением Квебека, где действует Code civil du Québec), Ямайка, Багамы, Белиз, Барбадос, Австралия, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Фиджи, Самоа, Тувалу.

период не только возникли новые термины, обусловленные развитием транспортного сообщения, изменилась и направленность документа: Правила по использованию национальных и международных торговых терминов Инкотермс 2010 и 2020 позволяют согласовывать термины не только в международных, но и внутринациональных контрактах. Важно подчеркнуть, что диссертантом в 2006 г. успешно защищена кандидатская диссертация «Применение Инкотермс в торговом обороте», что использовано в представленной диссертации «Негосударственное регулирование международных коммерческих договоров». Правовая оценка Инкотермс представляет интерес прежде всего для практики договорных отношений на международном и внутринациональном уровне.

В Главе 2 диссертантом на основе исследования большого массива отечественной и зарубежной литературы и практики выявлены типы негосударственных регуляторов международных коммерческих договоров, при этом справедливо подчеркивается, что негосударственное регулирование исходит не от государства, а создается невластными субъектами: рабочими группами специалистов из разных правовых систем, которыми разработаны Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, Инкотермс, документы ICC по торговому финансированию: унифицированные правила для гарантий по требованию URDG 758, унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов UCP 600, ICBR 745 - международная стандартная банковская практика проверки документов в соответствии с UCP 600.

На основе проведенного исследования автор на стр. 113 диссертации приходит к выводу о том, что негосударственные регуляторы для целей регулирования трансграничных договорных отношений могут быть наилучшим образом обобщены и представлены в виде четырех типов регуляторов: (1) общие принципы; (2) международные торговые обычаи; (3) своды договорного права; (4) иные рекомендательные документы.

Автор на с. 114 диссертации справедливо выделяет правила ст. 7.2 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980, направленные на использование «общих принципов, на которых она основана» - к которым относятся Принципы УНИДРУА, что следует из практики МКАС при ТПП РФ, из практики зарубежных арбитражных споров, а также правила ст. 9 данной Конвенции о том, что «стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились... При отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли».

Практически тот же подход определен в Принципах УНИДРУА (с.222 Диссертации): стороны договора связаны «любим обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимоотношениях», а также «обычаем, который широко известен и постоянно соблюдается в международной торговле сторонами в соответствующей области торговли, кроме случаев, когда применение такого обычая было бы неразумным».

Весьма важным для практического использования доводов и предложений диссертанта имеет анализ и определение в Главе 3 правовой сущности негосударственных регуляторов международных коммерческих договоров, для чего автором в основу положена концепция правового плюрализма (что отсутствовало в науке ранее), выявлена необходимость легитимации негосударственных регуляторов и определение места этих негосударственных регуляторов в составе источников международного коммерческого права. Поэтому диссертант обращается к теориям, объясняющим внутреннее единство негосударственных регуляторов международных коммерческих договоров несмотря на разнообразие их

типов и видов: экономическому анализу негосударственных регуляторов (с.177-182 диссертации), социологическим теориям в коммерческом праве (с.182-189 диссертации), негосударственные регуляторы в русле критических теорий (с.189-192 диссертации), значение теорий правового позитивизма (с.192-194).

Еще более значимым прежде всего для практики является исследование легитимации негосударственных регуляторов. Результатом исследования позиций зарубежных и отечественных авторов является вывод диссертанта на с.220 о том, что развитие правового регулирования международных контрактов в дальнейшем последует по пути совершенствования негосударственных регуляторов, укрепления их позиций и расширения сферы правового воздействия.

Большое значение для договорной работы и практики разрешения споров в МКАС и в государственных арбитражных судах имеет исследование этой проблематики в § 2 «Закономерности использования негосударственных регуляторов как применимого права и как условий договора» Главы 4 «Применение негосударственных регуляторов при регулировании коммерческих договоров». Автор анализирует Постановление Пленума Верховного суда РФ № 24 от 09.07.2019, в ст. 32 которого допускается согласование в качестве применимого права Принципов УНИДРУА, Принципов ЕДП и Модельных правил ЕЧП, однако им не дано оценки целесообразности и обоснованности применения двух последних документов с учетом сделанных автором выводов о характере Принципов ЕДП, не имеющих отношения к международным коммерческим договорам, а также к Модельным правилам ЕЧП, которые, по признанию самих авторов представляют не нормативный акт, а академический проект, разработанный ведущими юристами ЕС для унификации гражданского права.

Вместе с тем по диссертации О.В. Фонотовой следует указать на некоторые недочеты.

1. Сомнение вызывает целесообразность выделения во Втором выводе на защиту (и в работе в целом) в качестве одного из регуляторов международных коммерческих договоров общих принципов права. В законодательстве стран, которые основывают правовое регулирование именно на гражданских кодексах, общие принципы права сформулированы именно в ГК. Возможно, общие принципы права формулируются в странах Common Law, где законодательство во многом ограничено. Автор указывает, что общие принципы права выражают единообразные правовые начала, базирующиеся на отвлеченных (морально-нравственных, формально-логических, философских и т.д.) соображениях. И далее в Третьем выводе диссертант указывает, что Общие принципы определяют границы (пределы) негосударственного регулирования международных коммерческих договорных отношений... Представляется, что данный вывод нуждается в пояснении.

2. По нашему мнению дополнительного обоснования требует разделение в Третьем выводе торгового обычая на международный и национальный торговый обычай. Обращение к ст. 5 ГК РФ выявляет, что обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. А в ст. 1 (абзац 1) ГК РФ указано, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям сторон с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено ФЗ. Поэтому можно сделать вывод, что обычаем признается письменное или иное правило поведения, и что данное правило поведения применимо к отношениям с иностранным элементом (что имеет место при включении

сторонами терминов Инкотермс 2010 и 2020 в международные и внутренние договоры).

3. Негосударственные регуляторы в 12 выводе на защиту делятся автором на обязательные (императивные) и восполнительные (диспозитивные). Императивные и диспозитивные нормы устанавливаются правилами ГК РФ. Кем, на каком юридическом основании императивные нормы включаются в акты негосударственного происхождения?

4. Сомнение вызывает характеристика международного торгового обычая как неписаной нормы (с. 137 диссертации). Из содержания ст. 5 ГК РФ следует, что обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, *независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе*. Поэтому несовременно утверждение о том, что обычай (включая международный торговый) – это неписаная норма.

Высказанные замечания направлены на совершенствование проведенного О.В. Фонотовой глубокого исследования и не вызывают сомнения в актуальности и научной ценности представленной диссертации.

На основании изучения диссертации и работ соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, можно сделать заключение о соответствии диссертации требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки» (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1–2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Фоновта Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Официальный оппонент

Доктор юридических наук, профессор

Профессор кафедры международного частного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

Заслуженный юрист Российской Федерации

Вилкова Нина Григорьевна

«07» апреля 2026 г.

Контактные данные: тел.: 8(499)147-45-00, e-mail: vilkova\_nina@vavt.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Адрес места работы: 119285, г. Москва, Воробьевское ш, д. 8.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», кафедра международного частного права.

Занимаемая должность: профессор кафедры международного частного права. Тел.: 8(499)147-45-00, e-mail: [info@vavt.ru](mailto:info@vavt.ru)

*Подпись сотрудника Вилковой Нины Григорьевны удостоверяю:*

М.П.

