

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**на утверждение темы
кандидатской диссертации
аспиранта**

**кафедры международного
частного и гражданского
права МГИМО (У) МИД РФ**

исследования

**Шабалиной Юлии
Андреевны**

**«Правовая природа и
содержание Принципов
международных коммерческих
договоров УНИДРУА»**

по специальности 12.00.03 –

Гражданское право;

предпринимательское право;

семейное право;

международное частное право

Работа представляет актуальность подробным исследованием соотношения содержания Принципов УНИДРУА в редакции 2010 г. Поскольку с 2012 г. Российская Федерация стала членом Всемирной торговой организации, ожидается еще большее увеличение объемов международной торговли. Российские предприниматели, заключая договоры с зарубежными контрагентами, должны будут выбирать право, регулирующее договор и применимое в случае возникновения спора

Степень разработанности проблемы

- Комаров А.С. Прогрессивное развитие унификации правовых норм в международных коммерческих сделках (вступительная статья) \\
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г. Пер. с англ. А.С. Комарова. – М.: Статут, 2006
- Садиков О.Н. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА в практике МКАС при ТПП. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации \\
Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. – М.: Статут, 2012.
- Новое в унификации права международных коммерческих контрактов. Право и международные экономические отношения: Сборник статей. Отв. Ред. Н.Г. Доронина. – М.: Юрист, 2005.

Несмотря на вышеуказанные исследования в доктрине представлено небольшое количество научных трудов, посвященных проблематике правовой природы Принципов УНИДРУА. В российской доктрине имеется только две диссертационные работы о Принципах УНИДРУА:

- Алимова Я.О. «Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: Нормативная природа и роль в регулировании трансграничных коммерческих отношений» - 2011 г.
- Кукин А.В. «Принципы Международных коммерческих договоров УНИДРУА: основные положения, юридическая природа» - 2004 г., однако проблема юридической природы в них раскрыта не достаточно полным образом

Противоречие

- В Преамбуле Принципов УНИДРУА указано, что «они подлежат применению в случае, если стороны согласились, что их договор будет регулироваться этими Принципами», тем не менее в практике международного коммерческого арбитража (МКАС при ТПП РФ) имеются решения, когда суд применял Принципы УНИДРУА без согласия сторон
- Из этого следует вопрос: что такое Принципы УНИДРУА: источник права, обязательный применению, или свод обычаев торгового права, применимый только тогда, когда стороны об этом договорились?

Проблема исследования

- Какова правовая природа Принципов УНИДРУА: являются ли Принципы УНИДРУА источником права? Обязательно ли для сторон содержание Принципов УНИДРУА, когда суд применил их без согласия сторон?
- В соответствии с проблемой определена тема исследования: «Правовая природа и содержание Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА»

- **Объект исследования** - частноправовые отношения, возникающие в процессе регулирования международного гражданского оборота Принципами УНИДРУА
- **Предмет исследования** - содержание Принципов коммерческих договоров УНИДРУА в редакции 2010 г., содержание Венской Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. содержание нормативно-правовых актов национального права, регулирующих договорные отношения между иностранными контрагентами. В предмет исследования входят решения арбитражных институций, а также доктрина по вопросам регулирования международного коммерческого оборота

**Цель исследования –
всестороннее изучение
правовой природы и условий
применения Принципов
УНИДРУА, а также
определение места этого
документа среди институтов и
источников права**

Гипотеза исследования (1)

- Принципы УНИДРУА, принятые в 1994 г., являются результатом процесса унификации международного частного права в конце XX в.;
- По формальным признакам можно определить, что Принципы УНИДРУА приняты во время конвенционного периода унификации права, несмотря на то, что сам документ конвенцией не является;
- Принципы УНИДРУА применяются наряду с национальным правом различных государств, в том числе и с гражданским правом Российской Федерацией

Гипотеза исследования (2)

- Принципы УНИДРУА называют примером *lex mercatoria* XXI века (с лат. «права торговцев»); Принципы УНИДРУА содержат торговые обычаи, в некоторой степени сам документ стал обычаем;
- Принципы УНИДРУА были приняты после и в дополнение к Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., в связи с чем в обоих документах могут содержаться сходные положения; Принципы могут содержать более прогрессивные положения, поскольку были приняты позднее и в них вносились изменения в 2004, 2010 гг. В России Принципы могут применяться как совместно с Конвенцией, так и по-отдельности, в качестве основного или субсидиарного источника права

Задачи исследования (1):

- Составить историко-юридический анализ развития процесса унификации права международной торговли, провести периодизацию унификации права международной торговли и определить время создания Принципов УНИДРУА в рамках проведенной периодизации;
- Провести периодизацию процесса разработки Принципов УНИДРУА и выявить особенности формы и метода изложения Принципов УНИДРУА;
- Исследовать наиболее значимые положения Принципов, сопоставить их с положениями гражданского и торгового права Российской

Задачи исследования (2):

- Исследовать правовую природу Принципов УНИДРУА путем изучения основных доктринальных подходов и соотношения Принципов с такими институтами и источниками международного частного права как *lex mercatoria*, правовой обычай, Венская конвенция 1980 г.;
- Сравнить положения Принципов УНИДРУА и Венской Конвенции 1980 г. на предмет их сходства, различия, возможности совместного применения и конкуренции документов, а также определить влияние, оказанное Венской конвенцией при составлении Принципов УНИДРУА

Методологическая основа исследования

в процессе написания диссертационной работы были применены такие общие научные методы как анализ, синтез, сравнение, дедукция и индукция. Для достижения цели автор применял также частные научные методы, к ним относятся методы определения, классификации, системно-структурный метод, а также функциональный, исторический и сравнительно-правовой методы

Теоретическую основу исследования
составляют работы известных советских и
российских ученых: труды Н.Г. Вилковой, Т.П.
Нешатаевой, А.Л. Маковского, И.О. Хлестовой, Н.Г.
Дорониной, Л.А. Лунца, С.Н. Лебедева, Е.В.
Кабатовой, О.Н. Садикова, А.С. Комарова, В.Е.
Мишина, С.В. Бахина, И.С. Зыкина, М.И.
Брагинского, В.В. Витрянского, М.М. Богуславского,
Н.В. Елисеева, М.Г. Розенберга, Е.А. Суханова, а
также труды зарубежных специалистов Agrò Eleonora
Finazzi, Benjamin N. Cardozo, Berger K.P., Bonell M.J., Craig
W. L., W. W. Park, and J. Paulsson, Farnsworth E., Good R.,
Grigera Naón H. A., Mustill Michael, Goldman B., Gordley J.,
Horn N., Matteucci M., Oser D., Sellier, Vogenauer S.,
Veneziano A., Larry A. Di Matteo, Zamora S.

- **Научная новизна** исследования заключается в попытке всестороннего изучения Принципов УНИДРУА в качестве самостоятельного регулятора международных коммерческих отношений, а также в качестве документа, применяемого в дополнение к Венской Конвенции 1980 г.
- **Теоретическая значимость** диссертации состоит в исследовании, которое может быть применено в учебных и научных целях
- **Практическая значимость** работы заключается в предложении исследования на рассмотрение практикам международного коммерческого арбитража – основным применителям Принципов УНИДРУА

- **Область исследования** соответствует подпункту 4.5. *«Метод унифицированного материально-правового регулирования. Способы материально-правовой унификации. Международный договор и его виды. Своды правовых норм, модельные и типовые законы. Обычаи, обыкновения, типовые контракты. Теория *lex mercatoria*, ее современное состояние»* пункта 4 «Международное право» паспорта специальности ВАК 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

**Хронологические рамки
диссертационного
исследования охватывают конец
90-х начало двухтысячных годов
вплоть до (и включая) 2016 г.
Выбор хронологических рамок
обусловлен принятием Принципов
УНИДРУА в 1994 г., а также
введением изменений в 2004 и 2010
гг.**

**В исследовании отражена
практика применения Принципов
УНИДРУА российскими и
2012-2016**

База исследования

- Доктринальные положения, изложенные в научных трудах ряда авторов договорного права, в частности, проф. Н. Г. Вилковой, проф. С.А. Комарова;
- Исследования проф. М.Ю. Савранского, доц. А.И. Муранова;
- Электронная база сайта unilex, созданная Институтом унификации и гармонизации частного права в Риме (UNIDROIT)

Структура работы

Введение

Глава 1. Место Принципов коммерческих договоров УНИДРУА в системе унификации права международной торговли

1.1. Основные этапы развития унификации права международной торговли

1.2. Особенности процесса разработки Принципов УНИДРУА

1.3. Особая форма изложения Принципов УНИДРУА

1.4. Особый метод, использованный при разработке Принципов УНИДРУА

Глава 2. Правовая природа Принципов коммерческих договоров УНИДРУА

2.1. Доктринальные подходы к определению правовой природы Принципов УНИДРУА

2.2. Соотношение Принципов УНИДРУА и институтов и источников международного частного права

2.3. Принципы УНИДРУА и *lex mercatoria*

2.4. Принципы УНИДРУА и торговые обычаи

2.5. Принципы УНИДРУА и Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г

2.5.А. Соотношение Принципов УНИДРУА и Венской Конвенции: влияние Венской Конвенции на принятие Принципов УНИДРУА, сходные положения

2.5.Б. Различия Принципов УНИДРУА и Венской Конвенции и возможность конкуренции документов

Заключение

Библиография

Содержание исследования (1)

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии

- **Во введении** диссертации планируется обосновать актуальность исследования, осветить степень разработанности проблемы, обозначить теоретическую и методологическую основы работы, сформулировать цели и задачи исследования, объект, предмет, область исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования

Содержание исследования (2)

- **В первой главе** «Место Принципов коммерческих договоров УНИДРУА в системе унификации права международной торговли» планируется проследить основные этапы развития унификации права международной торговли, а также «Особенности процесса разработки Принципов УНИДРУА»
- **Во второй главе** «Правовая природа Принципов коммерческих договоров УНИДРУА» предлагается изучить доктринальные подходы к определению правовой природы Принципов УНИДРУА, соотношение Принципов УНИДРУА и институтов и источников международного частного права: *lex mercatoria*, торговые обычаи, Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.

Содержание исследования (3)

- **В заключении** представлено обобщение выводов Глав диссертации
- **В библиографии** изложен список нормативных документов, научной литературы, диссертационных работ, нормативно-правовых актов и научной литературы на иностранных языках, Интернет-ресурсов

Апробация и внедрение в практику результатов исследования

- Результаты исследования в виде тезисов доклада были представлены на международной научно-практической конференции «Бизнес, экономика, право» 2-5 мая 2016 г. в Институте исследований и образования в г. Афины, планируется выпуск книги со статьей «Обзор практики применения Принципов УНИДРУА МКАС при ТПП РФ и национальными судами РФ» на английском языке;
- Переводы с русского языка на английский язык решений, содержащих ссылку российских судов на Принципы УНИДРУА, содержатся в базе unilex

**Тема утверждена на заседании кафедры
международного частного и гражданского
права 24.10.2016 протоколом номер 1**

Аспирант

Шабалина Юлия Андреевна

Научный руководитель

к.ю.н., доцент А.И.Муранов

**Заведующий кафедрой международного
частного и гражданского права**

к.ю.н., профессор А.А.Костин

Проректор по научной работе

д.и.н., профессор Е.М.Кожокин