

УДК/UDC 341.9

Принцип добросовестности юридических лиц в международном частном праве

Крупина Виктория Романовна

студентка юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: krupinaviktoria7@gmail.com

Серкин Илья Игоревич

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail: krupinaviktoria7@gmail.com

Аннотация

В работе рассматриваются принципы международного частного права, их деление на общие и специальные, а также проблемы их применения и (или) закрепления в национальном законодательстве. Особое внимание уделяется толкованию принципа добросовестности и его применению юридическими лицами при осуществлении частноправовых сделок с иностранным элементом. В частности, анализируется содержание Статута Международного Суда ООН касательно принципа справедливости и доброй совести. Вместе с этим рассматривается категория добросовестности с точки зрения права в субъективном и объективном понимании (в соответствии с толкованием по римскому и современному законодательству), ее влияние на правоотношения юридических лиц. Также характеризуется значение принципа добросовестности в российском законодательстве, разбираются проблемы, возникающие при применении принципа добросовестности, и способы их решения.

Ключевые слова: международное частное право, добросовестность, принцип, категория, юридическое лицо, международные частные правоотношения, сделки.

The principle of good faith of legal entities in private international law

Krupina Viktoriya Romanovna
student of the Faculty of law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: krupinaviktoria7@gmail.com

Serkin Ilya Igorevich
student of the Faculty of law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: krupinaviktoria7@gmail.com

Abstract

The work examines the principles of private international law, their division into general and special, as well as the problems of their application and (or) consolidation in national legislation. Particular attention is paid to the interpretation of the principle of good faith and its application by legal entities in the implementation of private transactions with a foreign element. In particular, it analyzes the content of the Statute of the International Court of Justice in relation to the principle of justice and good conscience. Along with this, the category of good faith from the point of view of law in a subjective and objective understanding (in accordance with the interpretation of Roman and modern legislation), its impact on legal relations of legal entities is considered. It also characterizes the importance of the principle of good faith in Russian legislation, examines the problems that arise when applying the principle of good faith, and how to solve them.

Key words: international private law, good faith, principle, category, legal entity, international private legal relations, transactions.

В каждой отрасли (системе) права принципы подразделяются на общие и специальные. Международное частное право (далее - МЧП) не является исключением. Данные принципы не имеют признания всеми участниками международных частных правоотношений (это одно из от-

личий науки МЧП от международного права), поскольку эти принципы могут иметь общее, схожее или неодинаковое значение в разных государствах.

Согласно п. «с» ч. 1 ст. 38 Статута Международного Суда ООН (далее - Статут) Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет наряду с прочими источниками законодательства общие принципы права, признанные цивилизованными нациями [1].

К основным принципам данной отрасли права относятся не все общие принципы права. На практике применяются следующие:

- принцип суверенного равенства государств;
- принцип территориальной целостности государств;
- принцип мирного разрешения споров;
- принципы справедливости и доброй совести;
- принцип неприменения силы и угрозы силой;
- принцип равноправия и самоопределения народов;
- принцип международного сотрудничества;
- принцип уважения прав человека;
- никто не может передать другому больше права, чем имеет сам;
- специальный закон имеет преимущество перед общим;
- принцип незлоупотребления правом;
- принцип охраны приобретенных прав;
- бремя доказывания лежит на истце;
- договоры должны соблюдаться.

При этом особый интерес представляет принцип справедливости и доброй совести. Ст. 38 Статута гласит, что Международный Суд обязан принимать решение на основе МЧП, но при этом судебное решение должно разрешать дело по доброй совести и справедливости, если стороны этому не препятствуют. Соответственно, предполагается применение Судом именно общих принципов права [2].

Специальные принципы МЧП - это «безусловные формально-определенные правила поведения, представляющие собой наиболее об-

щие нормы МЧП, способствующие выделению всех его нормативных предписаний в особую подсистему национального права <...>, основополагающие нормы прямого действия национального права» [3]. Среди них принципы:

- наиболее тесной связи;
- автономии воли;
- предоставления определенных режимов;
- недискриминации;
- права на реторсии;
- взаимности;
- международной вежливости [4].

В МЧП непосредственно действует ряд нормативных принципов, однако какие-то из них по определенным соображениям исключаются из системы МЧП. Соответственно, какой бы перечень принципов не приводился авторами, он может измениться с течением времени под влиянием объективных факторов. Кроме того, некоторые принципы могут применяться в одном государстве и параллельно не существовать в другом государстве. Поэтому перечисленные выше общие и специальные принципы носят теоретический характер, и их система неодинакова в национальном законодательстве.

Однако нас интересует не система принципов МЧП, а конкретно толкование принципа добросовестности. Данная категория в праве может быть понятна не всем, поскольку она предполагает такое поведение для субъектов международных частных правоотношений, которое нигде строго не регламентируется, а оценивается другими участниками правоотношений и самим субъектом при осуществлении им каких-либо юридических фактов. Другими словами, каждый автор по-своему опишет проявление принципа добросовестности, и дело здесь не столько в толковании коллизионных норм права, сколько в понимании данной категории каждым индивидом. Одни законодатели закрепляют этот принцип в Законе, а другие - в судебных актах [5].

Понятие «добросовестность» было известно еще в римском праве. Упоминание об этом находится в Дигестах Юстиниана. Источники (формы закрепления) римского права не содержат определения добросовестности, но анализ этих норм позволяет заключить, что добросовестность понималась как «отсутствие умысла» со стороны ответчика при виндикации вещи или со стороны истца по спорам, вытекающим из обязательств [6].

На сегодняшний день принцип добросовестности получил всеобщее признание. Он закреплен в Уставе ООН и других международных актах, предусмотрен в законодательстве многих стран. Его применение зависит прежде всего от правовой системы государства. Следует отметить, что в романо-германской правовой системе используется более широкий подход к обязанности соблюдать добросовестность, поскольку эта обязанность распространяется на заключение контракта и на его исполнение. В государствах англо-американского права используется более узкий подход - обязанность соблюдать принцип только в рамках исполнения контракта [7].

В Российской Федерации данный принцип ярко выражен в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) [8]. Например, п. 4 ст. 1 ГК РФ гласит: «Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения», а в ч. 5 ст. 10 ГК РФ сказано: «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются». Однако, хоть данный принцип и нашел свое отражение в национальном законодательстве России, он до сих пор порождает споры и дискуссии среди отечественных цивилистов, поскольку в связи с особенностями толкования данного принципа (о которых говорилось выше) все еще не выработано легальное определение добросовестности [9].

Международные частные правоотношения не стоят на месте и даже на территории Российской Федерации они периодически встречаются и, как правило, носят дьявольский характер. Несмотря на пробелы или неточности законодательства, участники данных правоотношений (фи-

зические и юридические лица) должны и обязаны действовать добросовестно, иначе любые юридически значимые действия будут либо не порождать последствий, либо порождать отрицательные последствия.

В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» [10] приведен пример. Между двумя иностранными компаниями (покупателем и продавцом) был заключен договор на поставку продовольственных товаров, который содержал условие о том, что все споры, возникающие из данного договора, будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы. Покупатель не оплатил поставленный товар, что послужило основанием для обращения продавца в указанный суд с исковым заявлением. Суд посчитал себя компетентным рассматривать данный спор. Хотя если бы покупатель оплатил поставленный товар, то не возникло бы необходимости разрешать спор в судебном порядке. Таким образом, недобросовестность покупателя послужила препятствием в осуществлении продавцом своей деятельности.

Юридическое лицо отличается от физического лица своей специфичностью: имущество таких субъектов права обособлено от имущества его создателей (учредителей, участников). В современных условиях хозяйственная деятельность юридических лиц не ограничена пределами одного государства, причем число таких юридических лиц все время возрастает. Экспорт капитала приводит к тому, что предприятия, созданные в одном государстве, принадлежат полностью или частично компаниям другого государства. Основная деятельность крупных монополий осуществляется вообще в нескольких странах [11].

Для самозащиты компаниям следует проверять контрагента. С помощью таких проверок можно сделать выводы о добросовестности юридического лица, с которым участник международных частных правоотношений пожелал заключить соглашение.

Комплекс мероприятий по проверке позволит убедиться, что предполагаемый контрагент может отвечать по своим обязательствам и зарегистрирован должным образом.

Проверку можно осуществить с помощью электронных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы или получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц [12].

Добросовестное юридическое лицо организует свою деятельность с точки зрения экономической целесообразности в соответствии с Уставом организации, не подразумевая прикрытие иной деятельности (обязательств) [13].

Однако нельзя забывать, что на арене международных частных отношений фигурируют не мошенники и правонарушители, а юридические лица, созданные с целью осуществления экономически выгодной деятельности. Тогда, возможно, и не стоит проявлять высокую степень осмотрительности при заключении частноправовых сделок?

Все же такой подход нельзя считать разумным, поскольку ответственность за выбор клиентов и поставщиков лежит на компании, а это может привести как к потере денежных средств, деловой репутации, так и к более серьезным последствиям вплоть до привлечения к ответственности.

Рассмотренный нами принцип добросовестности юридических лиц в международных частных правоотношениях подразумевает под собой автономию воли иностранного юридического лица при совершении сделки, а также учет им интересов каждого контрагента данной сделки [14].

Сложно заранее убедиться в добросовестности участника соглашения, т. к. закрепления принципа в законодательстве недостаточно. Во-первых, закон можно обойти, а во-вторых, невозможно предугадать заранее, действует юридическое лицо добросовестно или уже имеет умысел на ущемление прав другой стороны.

Для эффективного применения требований добросовестности недостаточно теоретических дискуссий о понятии этого правового явления. Необходимы осознание значения и целей принципа добросовестности,

анализ международной практики применения данного принципа, создание соответствующей программы по регулированию презумпции добросовестности в МЧП, а также анализ отечественной судебной практики.

Пока законодатель не сможет должным образом урегулировать применение принципа добросовестности в международных частных отношениях, участникам таких правоотношений (в т. ч. юридическим лицам) следует проводить оценку возможных рисков всеми доступными способами.

Список литературы

1. Статут Международного Суда (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 47–63.
2. Международное частное право: учебник для бакалавров / И. В. Гетьман-Павлова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 541 с.
3. Ануфриева Л. П. Международное частное право. Общая часть. Т. 1. М.: Издательство БЕК, 2002. 288 с.
4. Батычко В. Т. Международное частное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. С. 125.
5. Оганесян В. Г. Добросовестность в международном и российском праве: сравнительный анализ // Молодой ученый. 2019. № 40 (278). С. 118–120.
6. Памятники римского права: законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997. С. 608.
7. Викторова Н. Н. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: толкование и применение национальными судами государств / Дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. Москва. 2006. С. 213.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
9. Краснова С. А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал российского права. № 3. 2003. С. 63.
10. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 158 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации URL: http://www.arbitr.ru/archiv/vas_info_letter/89295.html (дата обращения: 23.09.2020).

11. Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. М., 2005. С. 270.
12. Как проявить должную осмотрительность и проверить добросовестность контрагента? // Федеральная налоговая служба. URL: <https://www.nalog.ru/rn40/taxation/debt/6098963/> (дата обращения: 24.09.2020).
13. Балаклицкая Е. Н. В чем проявляется добросовестность организации и контрагентов с точки зрения ФНС // Ассистентус. URL: <https://assistentus.ru/govorit-buhgalter/dobrosovestnost-organizacii-i-kontragentov-s-tochki-zreniya-fns/> (дата обращения: 22.09.2020).
14. Нам К. В. Принцип добросовестности. Система и бессистемность // Вестник гражданского права. 2019. № 1. С. 28–74.
15. Kudryavtseva L. V., Stavilo S. P., Ofisov V. V., Kachur A. N. Directions of Improving Civil Law Relations in Land Use // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. No 3 S3. Pp. 115-122.
16. Кудрявцева Л. В., Давидан П. С. Проблемы правового регулирования договорных и иных правоотношений в агропромышленном комплексе // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 11. С. 411.

References

1. Statute of the International Court of Justice (adopted in San Francisco on 06/26/1945) // Collection of treaties, agreements and conventions concluded by the USSR with foreign states. Issue XII. М., 1956. Pp. 47-63.
2. International private law: a textbook for bachelors / IV Getman-Pavlova. - 2nd ed., Rev. and add. - М.: Yurayt Publishing House, 2014. 541 p.
3. Anufrieva L. P. International private law. A common part. Volume 1. М.: publishing house BEK; 2002, 288 p.
4. Batycho V. T. Private international law Lecture notes. Taganrog: TTI SFU, 2011. P. 125.
5. Oganessian V. G. Conscientiousness in international and Russian law: a comparative analysis / V. G. Hovhannisyann. - Text: direct // Young scientist. 2019. No. 40 (278). Pp. 118-120.
6. Monuments of Roman law: laws of XII tables. Guy's Institutions. Digests of Justinian. - М.: Zertsalo, 1997. P. 608.
7. Viktorova N. N. 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Interpretation and application by national courts of states / dissertation ... candidate of legal sciences: 12.00.03 / Moscow. 2006. P. 213.
8. Civil Code of the Russian Federation (Part One): Federal Law of 30.11.1994 No. 51-FZ // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 1994. No. 32. Art. 3301.

9. Krasnova S. A. Definition of the concept of "good faith" in Russian civil law // Journal of Russian law. 3. 2003. P. 63.

10. Review of judicial practice on some issues related to the consideration by Arbitration courts of cases involving foreign persons: Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 9, 2013 No. 158 // Federal Arbitration Courts of the Russian Federation URL: http://www.arbitr.ru/arxiv/vas_info_letter/89295.html (access date: September 23, 2020).

11. Boguslavsky M. M. International private law: Textbook. - M., 2005. P. 270.

12. How to exercise due diligence and verify the integrity of the counterparty? // The Federal Tax Service. URL: <https://www.nalog.ru/rn40/taxation/debt/6098963/> (access date: September 24, 2020).

13. Balaklitskaya E. N. How the conscientiousness of the organization and contractors is manifested from the point of view of the Federal Tax Service // Assistant. URL: <https://assistentus.ru/govorit-buhgalter/dobrosovestnost-organizacii-i-kontragentov-s-tochki-zreniya-fns/> (access date: September 22, 2020).

14. Nam K. V. The principle of good faith. System and lack of system // Bulletin of civil law. 2019. No. 1. Pp. 28–74.

15. Kudryavtseva L. V., Stavilo S. P., Ofisov V. V., Kachur A. N. Directions of Improving Civil Law Relations in Land Use // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. T. 6.No. 3 S3. Pp. 115-122.

16. Kudryavtseva L. V., Davidan P. S. Problems of legal regulation of contractual and other legal relations in the agro-industrial complex // Bulletin of Science and Practice. 2018.Vol. 4. No.11. P. 411.