ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертационное исследование Шапортова Дмитрия Александровича, представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки» на тему «Освобождение от ответственности по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: соотношение с национальным правом»

Диссертация Шапортова Дмитрия Александровича посвящена исследованию проблемы применения положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Конвенция 1980 г.) о препятствии вне контроля. Особенно актуальной работа представляется в настоящее время, когда против Российской Федерации, ее физических и юридических лиц были приняты односторонние принудительные меры («санкции»). И в связи с этим возникает вопрос: можно ли считать эти меры форс-мажорными обстоятельствами, освобождающими сторону договора международной купли-продажи товаров от ответственности? Проблема также заключается в отсутствие единообразия в практике применения Венской конвенции 1980 г. судами разных государств. В этих условиях обращения Д.А.Шапортова к заявленной теме заслуживает внимания. Диссертант выявил проблемы, возникающие при толковании положений Конвенции 1980 г. о препятствии вне контроля, и предложил пути их решения.

Диссертационное исследование Д.А.Шапортова является комплексным, самостоятельно выполненным, обладающим научной новизной, поскольку в нем сформировано целостное научное представление о препятствии вне контроля согласно Конвенции 1980 г., его соотношении с аналогичными институтами национальных правовых систем, квалификации односторонних принудительных мер в качестве препятствия вне контроля; степени затруднения исполнения обязательства препятствием вне контроля; допустимости применения института затруднений к отношениям, регулируемым Конвенцией 1980 г.; ограничении свободы договора при включении в договор форс-мажорной оговорки.

На основе анализа законодательства Австрии, Беларуси, Германии, России, Китая и США, судебной и арбитражной практики применения положений Венской конвенции 1980 г. автором было сформулировано общее понятие препятствия вне контроля, проведено разграничение понятия "препятствие вне контроля" (статья 79 Конвенции 1980 г.) и непреодолимой силы в российском праве (статья 401 Гражданского кодекса РФ), исследованы существенные признаки препятствия вне контроля, приведено соотношение двух принципов формулирования норм о форс-мажоре: принципа вины и принципа освобождения от ответственности. Автор предлагает критерии для разграничения затруднений, как самостоятельного института, и препятствия вне контроля.

В работе исследованы отдельные случаи форс-мажора: освобождение от ответственности при частичном исполнении и поставке дефектного товара, освобождение от ответственности должника ввиду препятствия вне контроля на стороне привлеченного им третьего лица. Диссертант изучил возможность применения затруднений в отношении договора, на который распространяется Конвенция 1980 г., и доказал, что в таком случае институт затруднений не может применяться к отношениям, урегулированным Конвенцией 1980 г., за исключением случаев наличия в договоре соответствующей оговорки.

Рассмотрена проблема определения свободы сторон при формулировании форс-мажорной оговорки в международном контракте, к которому применяется Конвенция 1980 г. Автор делает вывод, что в настоящее время отсутствует единообразная практика относительно требований к признанию форс-мажорной оговорки в договорах, к которым применяется Конвенция 1980 г. Диссертант справедливо подчеркивает, что свобода сторон в выборе форс-мажорной оговорки не должна быть безграничной.

Диссертант исследовал средства правовой защиты, которыми могут воспользоваться стороны при необходимости применения положения Конвенции 1980 г. о препятствии вне контроля, в частности, речь идет о процентах за пользование чужими денежными средствами. На основе анализа

судебной и арбитражной практики ряда государств автор делает вывод, что субсидиарно применимое право должно лишь определять размер процентов, а возможность их взыскания определяются Конвенцией 1980 г.

Рассмотрена проблема формального сохранения за кредитором права заявить требование о принудительном исполнении обязательства в натуре при наличии препятствия вне контроля. Автором обосновано, что продавец и покупатель могут быть освобождены от ответственности по Конвенции 1980 г. и могут рассчитывать на расторжение договора. Отмечено, что препятствие вне контроля влечёт исключение взыскания убытков, но позволяет истребовать дополнительно полученную выгоду, приобретённую ввиду, например, договора страхования уничтоженных товаров.

В работе сделан вывод, что при применении Конвенции 1980 г. иностранные правовые ограничения должны рассматриваться правоприменителем как вопросы факта, что подразумевает учёт, но не применение иностранных запретительных норм. Автор делает важный вывод, что принятые иностранными государствами дискриминационные односторонние принудительные меры ("санкции") при регулировании отношений Конвенцией 1980 г. подлежат квалификации на основе закона страны суда (lex fori), потому что отношения, возникающие в связи с действием подобных ограничений, тесно связаны с публичным порядком государств и не подчиняются правилам единообразного толкования норм о препятствии вне контроля.

Проведенное исследование также позволяет сделать вывод, что в европейских странах сложилась практика рассматривать подобные ограничения в качестве сверхимперативных норм, при этом в судебной практике России дискриминационные односторонние принудительные меры иностранного государства рассматриваются как противоречащие национальному публичному порядку, поэтому они не принимаются во внимание как препятствия вне контроля по Конвенции 1980 г.

Работа представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование, отличается глубиной анализа, обоснованностью выводов, четкостью изложения материала. Заявленная тема работы раскрыта. Диссертант продемонстрировал высокий уровень владения юридической терминологией, умение проводить сравнительный правовой анализ. Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в представленном диссертационном исследовании, являются научно обоснованными. Это подтверждается результатами изучения обширного перечня научных трудов и обобщения судебной практики по теме диссертации: автором проанализировано свыше 200 источников на русском и иностранном языках. Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют значение для развития международного частного права. Работа представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также лиц, участвующих в формировании правоприменительной практики.

Основные научные результаты диссертационного исследования отражены в 7 научных публикациях Д.А.Шапортова, 4 из которых изложены в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Таким образом, диссертационное исследование Шапортова Дмитрия Александровича «Освобождение от ответственности по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: соотношение с национальным правом» может быть рекомендована к защите по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Научный руководитель
к.ю.н., доцент кафедры международного
частного права Университета имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) Н.Н.Викторова

Подпись заверяю
Начальник отдела по учетно-аналитической работе
Управления кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(подпись) (Ф.И.О.)
«18» 02 2026 г.

Управление кадров