На правах рукописи

Дмитриев Иван Николаевич

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва — 2026

Работа выполнена на кафедре финансового права ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель: **Мошкова Дарья Михайловна**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Васянина Елена Леонидовна**
доктор юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного процесса ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук

Саттарова Нурия Альвановна
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой Государственно-правовых дисциплин Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»**

Защита состоится 22 декабря 2026 года в 15:00 на заседании диссертационного совета 24.2.336.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», по адресу: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22, зал диссертационного совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» http://msal.ru

Автореферат разослан «____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор — Ю.К. Цареградская

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Российская Федерация на современном этапе своего развития столкнулась с беспрецедентным по масштабу санкционным давлением со стороны ряда иностранных государств, оказывающим прямое воздействие на стабильность финансовой системы страны и ее способность обеспечивать независимое экономическое развитие. В условиях введения масштабных ограничительных мер, затронувших банковский сектор, платежную инфраструктуру, рынок капитала и доступ к финансовым технологиям, вопросы правового регулирования импортозамещения приобрели качественно иное значение, выйдя за рамки инструментальной экономической политики и превратившись в важнейший элемент обеспечения финансового суверенитета государства.

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип суверенного равенства государств во внутренней и внешней политике, гарантирует независимость финансовой и денежно–кредитной системы, возлагает на государство обязанность по защите экономических интересов страны. Вместе с тем правовое регулирование импортозамещения в финансовой сфере формировалось в значительной мере хаотично, в ответ на конкретные внешние вызовы, без комплексного доктринального осмысления его природы, системы источников, принципов и механизмов реализации. Данная ситуация обусловливает насущную необходимость теоретико–правового исследования импортозамещения как инструмента обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации.

Важность темы подчеркивается и тем, что финансовый суверенитет как правовая категория не получил однозначного нормативного закрепления в российском законодательстве, а его доктринальные дефиниции остаются предметом научной дискуссии. В условиях, когда от эффективности правового регулирования импортозамещения финансовых технологий, платежной инфраструктуры и финансового рынка напрямую зависит устойчивость

национальной финансовой системы, разработка системных правовых основ указанных отношений представляется актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения. Таким образом, тема настоящего диссертационного исследования обладает высокой степенью актуальности и востребованностью как для науки финансового права, так и для правотворческой и правоприменительной практики.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблематика финансового суверенитета и импортозамещения нашла определенное отражение в отечественной юридической и экономической литературе, однако комплексные исследования на стыке этих двух категорий в рамках науки финансового права остаются немногочисленными.

Теоретические основы финансового суверенитета разрабатывались преимущественно в рамках конституционно–правовой и международно–правовой доктрины. Среди учёных, обращавшихся к вопросам государственного суверенитета и его финансового измерения, следует выделить работы Н. М. Артемова, О. Н. Горбуновой, Е. Ю. Грачевой, И. И. Кучерова, Н. А. Поветкиной, Т. Э. Рождественской, И. В. Рукавишниковой, Е.В. Покачаловой, Н.А. Саттаровой, Н. И. Химичевой, И. А. Цинделиани, Е.Л. Васяниной и других представителей науки финансового права. Государственно–правовые аспекты суверенитета нашли отражение в трудах О. Е. Кутафина, а также иных представителей конституционного права.

Вопросы правового регулирования импортозамещения как инструмента промышленной и экономической политики исследовались в работах Л. В. Васильевой, О. А. Мироновой, А. С. Ворожевич, С. В. Третьякова. Однако в указанных исследованиях акцент делается преимущественно на административно–правовых и предпринимательско–правовых аспектах импортозамещения; его финансово–правовое измерение, взаимосвязь с обеспечением финансового суверенитета государства, а также проблематика импортозамещения финансовых технологий на финансовом рынке как самостоятельном направлении государственной политики специального

изучения не получили. Отсутствие монографических исследований, посвященных данным вопросам в их совокупности, подтверждает актуальность и научную новизну настоящей диссертации.

Объект исследования – совокупность общественных отношений финансово–правового характера, складывающихся в процессе правового регулирования импортозамещения в целях обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации, в том числе в сферах бюджетного финансирования, государственных закупок, финансового рынка и платежной инфраструктуры.

Предмет диссертации – нормы российского законодательства (Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс РФ, федеральные законы в области промышленной политики, государственных закупок, национальной платежной системы, валютного регулирования и иные нормативные правовые акты), подзаконные нормативные правовые акты, нормы международных договоров и зарубежного законодательства, регулирующие отношения в сфере импортозамещения и обеспечения финансового суверенитета, а также материалы правоприменительной практики, статистические данные и научная литература по данной проблематике.

Цель диссертации состоит в том, чтобы на основе анализа действующего законодательства, международных обязательств Российской Федерации, доктрины финансового права и сравнительно–правового опыта зарубежных государств выработать теоретические основы правового регулирования импортозамещения как инструмента обеспечения финансового суверенитета, сформулировать научно обоснованные предложения по развитию теории финансового права и совершенствованию законодательства в исследуемой области.

Задачи диссертации. Достижение обозначенной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

- исследовать понятие и содержание финансового суверенитета как категории финансового права, определить его соотношение с государственным и экономическим суверенитетом;
- раскрыть теоретико–правовые основы импортозамещения, его место в системе инструментов финансово–правового регулирования и обеспечения экономической безопасности;
- проанализировать систему источников правового регулирования импортозамещения в Российской Федерации и выявить ее основные недостатки;
- изучить механизмы санкционного давления со стороны США и государств – членов ЕС как угрозы финансовому суверенитету Российской Федерации;
- охарактеризовать финансовый рынок как ключевую сферу реализации политики импортозамещения в целях обеспечения финансового суверенитета;
- исследовать правовое регулирование импортозамещения финансовых технологий (финтех) на финансовом рынке как самостоятельного направления государственной политики;
- провести сравнительно–правовой анализ зарубежного опыта правового регулирования импортозамещения (на примере КНР и иных государств) в целях его применения для совершенствования российского законодательства;
- сформулировать предложения по совершенствованию нормативно–правовой базы, регулирующей импортозамещение в сфере финансовых технологий и финансового рынка.

Теоретическую основу диссертации составили труды представителей науки финансового права, в том числе: Н. М. Артемова, А. Р. Батяевой, О. В. Болтиновой, О. Н. Горбуновой, Е. Ю. Грачевой, А. Г. Гузнова, Д. Л. Комягина, И. И. Кучерова, С. М. Мироновой, Н. А. Поветкиной, Е. В. Покачаловой, Т. Э. Рождественской, И. В. Рукавишниковой, А. А. Ситника, С. С. Тропской, Е. Е.

Фроловой, Н. И. Химичевой, Ю. К. Цареградской, И. А. Цинделиани, В. В. Чистюхина, Е.Г. Беликова, Н. А. Шевелевой, Е.Н. Пастушенко, А. А. Ялбулганова, а также научного руководителя диссертанта – доктора юридических наук, доцента Д. М. Мошковой.

Комплексный характер работы обусловил обращение к трудам представителей теории государства и права (С. С. Алексеева, В. Н. Карташова, А. В. Малько, Н. И. Матузова, Т. Н. Радько), конституционного права (О. Е. Кутафина, М.В. Варлен), административного и предпринимательского права (А. С. Ворожевич, Л. В. Васильевой С.М. Зубарев, Б.В. Росинский, Л.Л. Попов), а также специалистов в области экономики и управления (Т. Перро, П. Мартина и других).

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания. Диалектический метод позволил рассмотреть правовое регулирование импортозамещения и финансового суверенитета в их развитии и взаимосвязи, с учетом принципов объективности, системности и историзма, выявить противоречия действующего правового регулирования и определить тенденции его дальнейшего совершенствования.

В ходе исследования применялись: формально–догматический метод – для анализа норм действующего законодательства, уточнения понятийного аппарата и классификации правовых явлений; исторический метод – при изучении становления политики импортозамещения и доктрины финансового суверенитета в России и за рубежом; сравнительно–правовой метод – для анализа зарубежного опыта правового регулирования импортозамещения (прежде всего в КНР); системный метод – для раскрытия взаимосвязи институтов финансового, бюджетного, административного и конституционного права в регулировании исследуемых отношений; а также логические методы анализа, синтеза, дедукции и индукции.

Нормативную базу диссертации составляют: нормативные правовые акты Российской Федерации (Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ,

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации», Федеральный закон «О национальной платежной системе», Федеральный закон «О контрактной системе», Федеральный закон «О промышленной политике» и иные); подзаконные нормативные правовые акты Правительства РФ, Банка России, Минпромторга России, Минцифры России.

Зарубежное законодательство (КНР, государств–членов ЕС, США); нормы международного права, в том числе Устав ООН, Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.

Эмпирическую базу диссертации составляют: материалы правоприменительной практики по вопросам импортозамещения, включая постановления Конституционного Суда Российской Федерации; официальные доклады и аналитические материалы Банка России, Правительственной комиссии по промышленности; данные государственной статистики.

Научная новизна диссертации предопределяется ее целью и задачами, а также комплексным теоретико–правовым осмыслением правового регулирования импортозамещения в контексте обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации – проблематики, ранее не становившейся самостоятельным предметом монографического финансово–правового исследования.

В диссертации разработаны и уточнены понятия «финансовый суверенитет» и «импортозамещение» как категории финансового права; установлено их соотношение с конституционно–правовыми и международно–правовыми принципами суверенного равенства государств и экономической независимости. Выявлены системные недостатки нормативно–правовой базы, регулирующей импортозамещение в финансовой сфере, обусловленные отсутствием кодифицированного акта и фрагментарностью правового регулирования. В работе обоснована характеристика импортозамещения финансовых технологий как самостоятельного направления государственной финансовой политики, требующего специального правового регулирования. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства,

направленные на повышение эффективности правовых механизмов обеспечения финансового суверенитета в условиях санкционного давления.

Новизна также заключается **в положениях, выносимых на защиту**:

1. Финансовый суверенитет представляет собой самостоятельную категорию финансового права, означающую правовую и фактическую способность государства независимо управлять национальной финансовой системой: осуществлять эмиссию национальной валюты, проводить самостоятельную денежно–кредитную, бюджетную и налоговую политику, регулировать финансовый рынок и платёжную инфраструктуру без внешнего принуждения. Финансовый суверенитет является частью государственного суверенитета, что подтверждается его конституционным закреплением в статьях 4, 71, 75 Конституции Российской Федерации и развитием в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. В системе финансового права финансовый суверенитет выступает комплексным финансово–правовым институтом, объединяющим нормы подотраслей финансового права. Данное определение отличается комплексным характером. В нем финансовый суверенитет рассматривается не как экономическая характеристика финансовой независимости государства, а как самостоятельная категория финансового права и комплексный финансово–правовой институт, имеющий конституционно–правовую основу и включающий совокупность полномочий государства по самостоятельному осуществлению денежно–кредитной, бюджетной, налоговой политики, регулированию финансового рынка и платёжной инфраструктуры.

2. Импортозамещение в финансово–правовом смысле представляет собой систему правовых и организационных мер государственного воздействия на общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, деятельности участников финансового рынка, направленных на снижение критической зависимости от иностранных финансовых технологий, платёжных систем, программного обеспечения и финансовых услуг в

интересах обеспечения финансового суверенитета. Данные меры носят межотраслевой, институциональный характер, охватывая нормы финансового, административного и таможенного права. В отличие от существующих экономико–правовых подходов, в авторском определении импортозамещение раскрывается как система правовых и организационных мер в финансовой сфере, направленных на снижение зависимости от иностранных финансовых технологий и обеспечение финансового суверенитета государства.

3. Правовой режим санкций со стороны США и государств – членов ЕС образует самостоятельную угрозу финансовому суверенитету Российской Федерации, проявляющуюся в ограничении доступа к международным платёжным системам (SWIFT), заморозке валютных резервов, ограничениях на доступ к рынкам капитала и финансовым технологиям. Данные меры лишены надлежащего международно–правового основания, поскольку противоречат принципу суверенного равенства государств, закреплённому в Уставе ООН и Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 г. Тем не менее санкции свидетельствуют о формировании нового направления финансово–правового регулирования, связанного с обеспечением устойчивости функционирования финансовой системы внешнему воздействию, что требует усиления роли государства как гаранта финансовой устойчивости и непрерывности функционирования финансовой инфраструктуры.

4. Ключевыми системообразующими источниками правового регулирования импортозамещения в Российской Федерации выступают: Федеральный закон № 44–ФЗ «О контрактной системе», Федеральный закон № 488–ФЗ «О промышленной политике», Федеральный закон № 161–ФЗ «О национальной платёжной системе». Разрозненность нормативного регулирования снижает эффективность государственной политики импортозамещения и создаёт правовую неопределённость для участников соответствующих отношений. В этой связи обоснована целесообразность

разработки единого нормативного правового акта об основах государственной политики импортозамещения в Российской Федерации.

5. Финансовый рынок является приоритетным направлением реализации политики импортозамещения в целях обеспечения финансового суверенитета, поскольку именно в данной сфере зависимость от иностранных финансовых технологий, инфраструктуры и программного обеспечения наиболее критична. Импортозамещение финансовых технологий (финтех) на финансовом рынке следует рассматривать как самостоятельное направление государственной финансовой политики, осуществляемое посредством правового регулирования. Указанное позволяет выделить отношения, возникающие в процессе импортозамещения на финансовом рынке, в качестве самостоятельного направления финансово–правового регулирования, непосредственно связанного с обеспечением финансового суверенитета государства.

6. Сравнительно–правовой анализ политики импортозамещения в РФ и КНР свидетельствует о том, что наибольшей эффективности достигли модели, сочетающие поэтапное снижение таможенных барьеров, привлечение иностранных инвестиций в форме совместных предприятий для трансфера технологий и последовательное наращивание государственной поддержки стратегически важных отраслей. Данный опыт показывает необходимость расширения системы финансово–правовых инструментов обеспечения импортозамещения в Российской Федерации посредством совершенствования механизмов бюджетного финансирования, налогового стимулирования, льготного кредитования, специальных инвестиционных контрактов (СПИК), позволяющих инвестору локализовать производство в РФ и получить гарантии неизменности условий контракта. Применение национального режима, установленного в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44–ФЗ. Также применение подтверждения производства промышленности РФ в соответствии с критериями, которые

установлены в Постановлении Правительства РФ №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

7. Обосновано, что в финансово–правовом аспекте политика импортозамещения тесно сопряжена с режимом специальных экономических и контрсанкционных мер, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 № 281–ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», включая возможность замораживания имущества блокируемых лиц и введение особого валютно–финансового режима операций с иностранными контрагентами. Особенностью валютно-финансового режима операций с иностранными контрагентами является установление специальных валютных ограничений, включающих обязательную продажу части валютной выручки резидентов, а также запрет на отдельные валютные операции, связанные с предоставлением займов нерезидентам в иностранной валюте, размещением валютных средств на зарубежных счетах и использованием иностранных платежных сервисов для трансграничных переводов.

8. Установлено, что тенденция к экстерриториальному расширению санкционного регулирования и перераспределению функций публичного контроля на частных финансовых посредников, имеет особое значение для финансового права в целом и для защиты финансового суверенитета государства в частности, поскольку непосредственно влияет на правовой статус субъектов финансовых правоотношений.

Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке концептуальных основ финансово–правового регулирования импортозамещения как инструмента обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации. В работе уточнен понятийный аппарат финансового права в части категорий «финансовый суверенитет» и «импортозамещение», определено их место в системе финансово–правовых институтов. Выявленные автором закономерности и тенденции правового регулирования исследуемых отношений вносят вклад в развитие науки финансового права, а предложенные

выводы и классификации могут служить основой для дальнейших научных исследований в данной области.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в диссертации выводы и предложения могут быть использованы:

- в деятельности российских правотворческих органов при совершенствовании законодательства, регулирующего импортозамещение в финансовой сфере и обеспечение финансового суверенитета;
- в правоприменительной практике федеральных органов исполнительной власти, Банка России, Правительственной комиссии по промышленности;
- при разработке государственных программ и стратегий в области технологической независимости финансовой системы Российской Федерации;
- в учебном процессе при преподавании финансового права, предпринимательского права, конституционного права, а также специальных курсов по финансовой безопасности и правовому регулированию финансового рынка.

Степень достоверности и обоснованности научных выводов и предложений диссертации определяется их формированием на основе системного анализа широкой нормативной базы (Конституции Российской Федерации, федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов, актов Конституционного Суда Российской Федерации), доктринальных источников, данных официальной государственной статистики и материалов правоприменительной практики. Применяемый в работе комплекс методов научного познания соответствует целям и задачам исследования и позволяет аргументировать сделанные выводы. Достоверность результатов также подкрепляется их согласованностью с устоявшимися теоретическими положениями науки финансового права.

Апробация результатов исследования. Ключевые результаты проведенного исследования отражены в 3 научных публикациях, изданных в

журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 5.1.2. – публично–правовые (государственно–правовые) науки. Выносимые на публичную защиту положения прошли апробацию в рамках преподавания курса «Финансовое право» в ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». Также Положения и выводы, изложенные в диссертационной работе, представлялись в рамках Финансово–правового форума 2024.5. «Правовое обеспечение устойчивости финансовой системы в условиях развития инновационной экономики» (г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 29.02.2024), Финансово–правового форума 2026.7 «Финансовое право и современный миропорядок. Правовые вызовы цифровой трансформации: искусственный интеллект в финансовой сфере» (г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 27.02.2026).

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка используемых источников и литературы.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, указываются его цель и задачи, определяются объект и предмет, описывается методологическая основа исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования, а также раскрываются его обоснованность и достоверность.

Первая глава «Теоретико-правовые основы финансового суверенитета и импортозамещения» состоит из двух параграфов и посвящена исследованию доктринальных и нормативно-правовых основ финансового суверенитета государства, а также определению места и роли импортозамещения в системе правовых средств обеспечения экономической и финансовой независимости Российской Федерации.

В первом параграфе «Финансовый суверенитет как категория финансового права» проведен анализ основных теоретико-правовых подходов к пониманию суверенитета, начиная с классических концепций Ж. Бодена, Г. Гроция, Г. Еллинека и других представителей зарубежной правовой мысли, рассматривавших суверенитет как верховную, независимую и неделимую государственную власть. Рассмотрены взгляды представителей российской дореволюционной, советской и современной правовой доктрины, позволившие выявить основные признаки государственного суверенитета: верховенство государственной власти внутри страны и независимость во внешних отношениях.

Установлено, что в условиях глобализации и усложнения общественных отношений наряду с традиционным пониманием государственного суверенитета получили развитие его отраслевые формы, в том числе экономический, технологический, информационный и финансовый суверенитеты. Обосновано, что финансовый суверенитет является составным

элементом государственного суверенитета и представляет собой способность государства самостоятельно формировать и реализовывать финансовую политику, обеспечивать устойчивость финансовой системы и защищать национальные экономические интересы.

На основе анализа научной литературы и действующего законодательства выделены основные элементы финансового суверенитета: исключительное право эмиссии национальной валюты, самостоятельность налогово-бюджетной политики, регулирование денежного обращения и валютных отношений, контроль за трансграничным движением капитала, развитие финансового рынка и обеспечение независимости финансовой системы от внешнего воздействия.

Показано, что правовую основу финансового суверенитета Российской Федерации составляют положения Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также законодательства о национальной платежной системе.

В результате исследования сформулировано авторское понимание финансового суверенитета как правовой и фактической основы экономической самостоятельности государства, обеспечивающей его способность самостоятельно принимать финансовые решения, эффективно выполнять публичные функции и противостоять внешнему экономическому воздействию. Выделены основные принципы финансового суверенитета: законность, исключительное право государства на денежную эмиссию, налоговая автономия, единство денежной и финансовой системы, социальная направленность финансовой деятельности, участие граждан в управлении государственными финансами и принцип гласности.

Сделан вывод о том, что финансовый суверенитет выступает важнейшим условием обеспечения экономической безопасности, устойчивого

развития государства и реализации его суверенных полномочий в современных условиях.

Во втором параграфе «Правовая характеристика импортозамещения как инструмента обеспечения суверенитета государства» исследовано импортозамещение как правовой механизм обеспечения экономического и финансового суверенитета в условиях санкционного воздействия и трансформации международных экономических отношений.

Установлено, что импортозамещение эволюционировало от инструмента поддержки национального производства к одному из ключевых направлений обеспечения экономической безопасности и технологической независимости государства. Обосновано, что в современной российской правовой системе импортозамещение представляет собой комплекс правовых и экономических мер, направленных на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров, технологий и услуг.

Выявлено, что правовое регулирование импортозамещения носит межотраслевой характер и основывается на нормах конституционного, финансового, административного и иных отраслей права. Установлено, что реализация политики импортозамещения обеспечивается посредством мер государственной поддержки, механизмов публичных закупок, инвестиционного стимулирования и контрсанкционного регулирования.

На основе анализа российского законодательства и зарубежного опыта обосновано, что эффективность импортозамещения определяется не только масштабом государственной поддержки, но и способностью правовой системы обеспечивать баланс между защитой национальных производителей, развитием конкуренции, привлечением инвестиций и внедрением современных технологий.

Сделан вывод о том, что импортозамещение выступает одним из важнейших инструментов обеспечения экономического и финансового суверенитета государства, эффективность которого зависит от формирования комплексной нормативно-правовой базы, ориентированной на стимулирование технологического и инновационного развития национальной экономики.

Вторая глава «Правовые аспекты санкционного воздействия на финансовый суверенитет Российской Федерации» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию правовой природы санкций, анализу их влияния на финансовый суверенитет государства, а также выявлению финансово-правовых механизмов противодействия санкционному давлению и обеспечения устойчивости национальной финансовой системы.

В первом параграфе «Генезис и правовая природа санкционного воздействия» исследованы основные этапы становления института санкций и его развитие в международно-правовой доктрине.

Установлено, что санкционное воздействие имеет длительную историю и не является исключительно продуктом современных международных отношений. Выявлено, что эволюция санкций осуществлялась от локальных мер экономического и политического принуждения к сложному механизму межгосударственного воздействия. Показано, что важную роль в развитии данного института сыграли репрессалии, способствовавшие формированию международно-правовых механизмов ответственности государств.

Проанализирован процесс институционализации санкций в рамках Лиги Наций и Организации Объединенных Наций. Установлено, что современная практика международных организаций характеризуется переходом от всеобъемлющих санкций к использованию адресных ограничительных мер.

Исследованы основные подходы к определению понятия санкций в современной международно-правовой доктрине. Выявлено существование узкого подхода, связывающего санкции исключительно с решениями международных организаций, и широкого подхода, допускающего включение в данную категорию односторонних ограничительных мер государств.

Сделан вывод о том, что современный институт санкций сочетает элементы коллективного и одностороннего воздействия, а отсутствие единообразного понимания их правовой природы обусловливает необходимость дальнейшей разработки международно-правовых критериев оценки санкционного воздействия с учетом принципов суверенного равенства

государств, невмешательства во внутренние дела и поддержания международного мира и безопасности.

Второй параграф «Финансово-правовой анализ санкционного воздействия ЕС» посвящен исследованию правовой природы и механизмов реализации санкционной политики Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также оценке ее влияния на финансовую систему и финансовый суверенитет государства.

Установлено, что санкционная политика Европейского союза является одним из основных инструментов реализации Общей внешней политики и политики безопасности ЕС и носит автономный характер, что обусловливает научную дискуссию относительно ее соответствия принципам международного права. Выявлено, что правовую основу санкционного регулирования составляют положения Договора о Европейском союзе и Договора о функционировании Европейского союза, предусматривающие применение как политических, так и финансово-экономических ограничительных мер.

Исследована эволюция санкционного режима ЕС в отношении Российской Федерации. Показано, что ограничительные меры трансформировались от адресных санкций к комплексной системе финансово-экономического воздействия, охватывающей банковский сектор, внешнюю торговлю, энергетику, транспорт, высокотехнологичные отрасли и международные расчеты.

Выявлены основные направления финансового санкционного воздействия, включающие ограничения доступа российских финансовых организаций к европейским рынкам капитала, ограничения в отношении национальной платежной инфраструктуры, а также запреты на предоставление отдельных финансовых услуг. Установлено, что современный санкционный режим характеризуется расширением экспортного контроля, ограничением доступа к технологиям и усилением воздействия на институты промышленного и технологического развития.

Особое внимание уделено проблеме экстерриториального эффекта санкций. Обосновано, что ограничительные меры оказывают влияние не только на непосредственных адресатов, но и на иностранных контрагентов и финансовых посредников, способствуя распространению практики избыточного соблюдения санкционных требований (over-compliance).

Сделан вывод о том, что санкционная политика Европейского союза эволюционировала в комплексный механизм финансово-экономического воздействия, затрагивающий ключевые сферы экономической деятельности. При этом санкционное давление не привело к утрате устойчивости российской финансовой системы, обусловив развитие механизмов адаптации, направленных на укрепление финансового и технологического суверенитета Российской Федерации.

В третьем параграфе «Финансово-правовая характеристика мер санкционного воздействия США» исследована правовая природа американского санкционного режима и особенности его развития в отношении Российской Федерации. Санкции США рассмотрены как механизм финансово-правового воздействия, основанный на использовании инструментов регулирования финансовых потоков, международных расчетов и инвестиционной деятельности для достижения внешнеполитических целей.

Проведен анализ нормативно-правовых основ санкционного регулирования США. Установлено, что правовую основу санкционной политики составляют Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Закон о торговле с врагом (TWEA), Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и иные нормативные акты. Выявлено, что ключевую роль в реализации санкционных мер выполняет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Исследована эволюция санкционного режима США в отношении Российской Федерации. Установлено, что первоначально санкции носили преимущественно секторальный характер и были направлены на ограничение

доступа российских субъектов к международным финансовым ресурсам и рынкам капитала. В дальнейшем санкционный режим трансформировался в устойчивый механизм финансово-правового воздействия, сопровождавшийся развитием институтов санкционного комплаенса, расширением экстерриториального применения американского законодательства и усилением роли вторичных санкций.

Обосновано, что современный этап санкционной политики характеризуется системным воздействием на финансовый сектор Российской Федерации, включая ограничения в отношении крупнейших финансовых институтов, суверенного долга и международных расчетных механизмов. Показано, что замораживание активов Центрального банка Российской Федерации стало беспрецедентным примером применения финансово-правового принуждения в отношении государственного финансового института.

На основе сравнительно-правового анализа установлено, что американская модель санкционного регулирования отличается высокой степенью централизации, экстерриториальности и использованием глобальной финансовой инфраструктуры в качестве инструмента санкционного воздействия. В отличие от нее санкционная система Европейского союза характеризуется большей ролью наднационального правового регулирования и судебного контроля.

Сделан вывод о том, что санкции США эволюционировали от точечных ограничительных мер к комплексному механизму трансграничного финансово-правового воздействия, оказывающему существенное влияние на международные финансовые отношения. В связи с этим обоснована необходимость дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации и развития независимой финансовой инфраструктуры.

Глава 3 «Совершенствование финансово-правовых механизмов обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации в

условиях импортозамещения и цифровой трансформации финансового рынка» посвящена исследованию современных финансово-правовых инструментов укрепления финансового суверенитета, анализу роли финансового рынка и финансовых технологий в обеспечении экономической независимости государства, а также выработке предложений по совершенствованию правового регулирования в рассматриваемой сфере и состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Правовая природа финансового рынка как одно из направлений обеспечения финансового суверенитета» исследована роль финансового рынка в механизме обеспечения финансового суверенитета государства.

Установлено, что финансовый рынок выступает не только сферой обращения финансовых ресурсов, но и важнейшим инструментом реализации государственной финансовой политики, обеспечивающим устойчивость финансовой системы и экономическую независимость государства. Обосновано, что финансовый суверенитет выражается в способности государства самостоятельно формировать и реализовывать финансовую политику, а регулирование финансового рынка является одним из ключевых механизмов его обеспечения.

Раскрыта правовая природа финансового рынка как совокупности общественных отношений, регулируемых нормами финансового права. Показано, что развитие финансового рынка сопровождалось усилением публично-правовых начал регулирования, направленных на обеспечение финансовой стабильности, защиту прав потребителей финансовых услуг и поддержание устойчивости финансовой системы. Особое значение в данном процессе имело формирование института мегарегулятора финансового рынка в лице Банка России.

Исследовано влияние санкционного давления на финансовую систему Российской Федерации. Установлено, что санкционные ограничения выявили зависимость отдельных сегментов финансового рынка от иностранной

инфраструктуры и технологий, актуализировав задачу обеспечения технологического суверенитета финансовой сферы. Вместе с тем показано, что реализованные меры денежно-кредитного, валютного и финансового регулирования позволили сохранить устойчивость финансовой системы и предотвратить развитие системного кризиса.

Сделан вывод о том, что финансовый рынок является одним из важнейших институтов обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации, а его устойчивость и технологическая независимость выступают необходимыми условиями реализации самостоятельной государственной финансовой политики в условиях внешнего экономического воздействия.

Во втором параграфе «Цифровые технологии как инструмент правового обеспечения финансового суверенитета на финансовом рынке» исследована роль цифровых технологий в обеспечении финансового суверенитета Российской Федерации.

Обосновано, что уровень финансового суверенитета государства непосредственно зависит от степени технологической независимости финансовой системы. Показано, что развитие отечественных финансовых технологий, платежной инфраструктуры и цифровых финансовых сервисов выступает важным направлением государственной политики в условиях внешнего санкционного давления.

Раскрыто содержание финансовых технологий как совокупности цифровых решений, применяемых в финансовой сфере для повышения эффективности, доступности и безопасности финансовых услуг. Особое внимание уделено технологиям SupTech и RegTech, использование которых способствует совершенствованию финансового регулирования и надзора, снижению регуляторных издержек и повышению устойчивости финансового рынка.

Установлено, что важнейшими направлениями обеспечения финансового суверенитета являются развитие национальной платежной

инфраструктуры, внедрение цифрового рубля, расширение использования отечественного программного обеспечения и снижение зависимости от иностранных технологических решений. Показано, что Банк России наряду с осуществлением регуляторных функций выступает активным участником формирования национальной финансовой инфраструктуры.

Сделан вывод о том, что цифровые технологии являются одним из ключевых инструментов обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации, способствуя укреплению устойчивости финансовой системы, развитию национальной платежной инфраструктуры и повышению эффективности финансового регулирования. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования цифровой трансформации финансового рынка в целях укрепления финансового суверенитета государства

В **заключении** диссертационного исследования автор подводит итоги проделанной работы, формулирует выводы и предложения, отражающие основные положения диссертации.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертационного исследования

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук

(Общий объем печатных листов составил – 1.5 п.л.)

1. Дмитриев И.Н., История становления и развития финансово-правового регулирования импортозамещения в КНР // Евразийский Юридический Журнал. - 2025.- №1(200). - С.333-335. – 0,5 п.л.
2. Дмитриев И.Н., Финансовый суверенитет как одна из основных составных частей государственного суверенитета в эпоху санкционного давления// Евразийский юридический журнал. - 2025. - №9 (208) - С.288-292. - 0,5 п.л.
3. Дмитриев И.Н., Правовое регулирование импортозамещения на примере Российской Федерации // Евразийский юридический журнал. - 2026. - №1(212). - С.330-333. - 0,5 п.л.