

О.В. Белоусова

УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Аннотация. Статья посвящена анализу унификационных процессов в сфере международного частного права в рамках Европейского Союза. Автор останавливается на вопросах о способах и методах унификации международного частного права в рамках ЕС, правовом положении физических и юридических лиц, рассматривает особенности унификации обязательственных, наследственных, семейных, трудовых отношений, гражданско-процессуального регулирования. В заключении делается вывод о наиболее оптимальных способах унификации применительно к определённым видам правоотношений.

Ключевые слова: Европейский Союз, международное частное право, унификация, гармонизация, регламент, директива, международные договоры, материальное регулирование, коллизионные нормы, договорные отношения.

1. Способы унификации права в рамках Европейского Союза

Под унификацией международного частного права в широком смысле слова понимается процесс по сближению законодательств различных государств.

В Европейском Союзе (далее — ЕС) унификация может осуществляться различными способами и методами. При этом под способом унификации следует понимать степень достижения единообразия норм, а под методом унификации — используемые инструменты (акты).

Основным способом унификации является прямой способ, который заключается в создании единообразных норм права. Единообразными нормами принято считать унифицированные правила поведения сторон в том или ином гражданском правоотношении, о применении которых договорились государства в разработанных ими специально для этих целей международных договорах и которые являются готовыми к применению¹. При этом единообразие может достигаться как в коллизионном, так и в материальном регулировании.

Основным инструментом для установления единообразных норм международного частного права в ЕС является регламент. Регламент имеет обязательный характер и подлежит прямому применению во всех государствах-членах. Как правило, сфера регулирования регламентов охватывает частноправовые отношения.

Косвенный способ унификации права основан на обязанности государства следовать определённому направлению (принципу) правового регулирования при разработке национального законодательства².

Взаимное соответствие норм, регулирующих какую-либо сферу общественных отношений и не являющихся при этом единообразными для всех государств-членов ЕС, обеспечивается посредством принятия директив.

Унификация права без создания единообразных норм в рамках экономически интегрированного объединения позволяет учитывать специфику правового регулирования каждого конкретного государства, характеризующуюся, как правило, особенностями его экономического развития.

Особое значение имеет метод международно-договорной унификации. Международно-договорная унификация права, являясь одним из условий осуществления экономической интеграции независимых государств, послужила основой для создания и функционирования Европейского Союза. Прежде всего, речь идёт об учредительных договорах ЕС, к числу которых относятся: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951 г. (действовал с 23 июля 1952 г. по 23 июля 2002 г.), Договор об учреждении Европейского сообщества 1957 г. (вступил в силу 1 января 1958 г.), Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г. (вступил в силу 1 января 1958 г.) и Договор о Европейском Союзе 1992 г. (вступил в силу 1 ноября 1993 г.), а также о ревизионных до-

¹ Маковский А.Л. Вопросы теории международно-договорной унификации права и состав международного частного права // Материалы Торгово-промышленной палаты СССР. Вып. 34. М., 1983. С. 26-33

² Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация в сфере правового регулирования иностранных инвестиций // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 1. С. 57

говорах, содержащих поправки к учредительным договорам Европейского союза: Единый европейский акт 1986 г. (вступил в силу 1 июля 1987 г.); Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые связанные с ними акты 1997 г. (вступил в силу 1 мая 1999 г.); Ниццкий договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые связанные с ними акты 2001 г. (вступил в силу 1 февраля 2003 г.); Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества 2007 г.³ (вступил в силу 1 декабря 2009 г.). В данном случае унификация права осуществляется на основе принципа подчинения законодательной компетенции государства-члена интересам самого Европейского Союза.

Важную роль играют международные договоры, заключённые государствами-членами по вопросам, не урегулированным собственно «европейским» правом. К таковым относятся международные договоры, принятые в рамках международных организаций.

Следует иметь в виду, что международно-договорный метод может использоваться как при прямой, так и при косвенной унификации права.

На основании изложенного представляет интерес изучение регламентов и директив Европейского парламента и/или Совета, как юридически обязательных актов Союза, целью которых является установление единообразных норм или единых «рамки» правового регулирования в определённой сфере общественных отношений, а также международных соглашений, принятых по вопросам, не урегулированным собственно европейским правом, и оказывающих влияние на развитие законодательства о международном частном праве в Европейском Союзе.

2. Правовое положение физических лиц

Основы правового положения физических лиц заложены в части второй **Договора о функционировании Европейского Союза (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.)**. Так, ст. 20 Договора учреждает гражданство Союза. Гражданство Союза дополняет собой национальное гражданство, не подменяя его. Граждане Союза пользуются правами и несут обязанности, которые предусмотрены Договорами. Они, в частности, имеют право:

1) свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов;

2) избирать и быть избранными на выборах в Европейский парламент, а также на муниципальных выборах в государстве — члене, где они проживают, на тех же условиях, что и граждане данного государства;

3) на территории государства, не являющегося членом ЕС, — пользоваться защитой со стороны дипломатических и консульских учреждений любого государства — члена на тех же условиях, что и граждане данного государства;

4) направлять петиции Европейскому парламенту, подавать жалобы Европейскому омбудсману, а также обращаться к институтам и консультативным органам Союза на любом из языков Договоров и получать ответ на том же самом языке.

Одним из наиболее значимых актов, регулирующих передвижение лиц, является **Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. (Шенгенская конвенция от 19 июня 1990 г.)**, принятая в целях полной отмены проверок на общих границах государств-членов ЕС.

Конвенция вступила в силу 26 марта 1995 г. и подписана 30 государствами. Фактически она действует (с отменой пограничного контроля) в 25 государствах: Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Конвенция 1990 г. является довольно обширным документом, нормы которого условно можно разделить на 6 групп:

1) нормы, закрепляющие правовой режим свободного пересечения границ между государствами Шенгенской зоны и вводящие единую Шенгенскую визу. Эта группа норм включает также определение условий передвижения граждан третьих стран по территории ЕС, предоставления вида на жительство иностранцу при наличии информационного запроса в целях его недопуска, ответственности за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища.

2) нормы, регулирующие отношения, связанные с обеспечением безопасности. К этой категории относятся вопросы полицейского сотрудничества, а также предоставления взаимной правовой помощи по уголовным делам. В частности, стороны Конвенции 1990 г. обязались предоставлять друг другу взаимную правовую помощь по делам, связанным с нарушениями законодательных и регламентарных положений в области акцизов, налога на добавленную стоимость и

³ Все документы Европейского Союза получены с официального сайта www.eur-lex.europa.eu. В работе также использован неофициальный перевод некоторых актов Европейского Союза и международных договоров, предоставленный СПС «Консультант-плюс», «Гарант».

таможенных пошлин. Здесь же урегулированы вопросы выдачи лиц и передачи исполнения обвинительных приговоров.

3) нормы, формирующие «техническую базу» для осуществления пограничного контроля и проверок, полицейского и таможенного контроля, проводимого внутри страны, т.е. Шенгенскую информационную систему;

4) нормы, устанавливающие правила перевозки и передвижения товаров (на момент подписания Конвенции их целью было создание внутреннего рынка ЕС);

5) нормы, охраняющие тайну частной жизни при использовании автоматизированной обработки данных личного характера;

6) нормы, регулирующие состав, порядок работы и принятия решений Шенгенского исполнительного комитета (в настоящее время в соответствии с Амстердамским договором 1999 г. его полномочия перешли к Совету Европейского Союза).

Следующим актом, направленным на отмену пограничного контроля за лицами, пересекающими внутренние границы между государствами — членами ЕС, и устанавливающим правила в отношении пограничного контроля за людьми, пересекающими внешние границы государств — членов ЕС, является **Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 562/2006 от 15 марта 2006 г., устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечения лицами границ (Шенгенский кодекс о границах)**. Этот акт вступил в силу 14 апреля 2006 г. и распространяет своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии. Кроме того, как следует из преамбулы, правила Кодекса должны применяться на территории некоторых европейских стран, не входящих в Европейский Союз, но участвующих в его «Шенгенских соглашениях», — Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Кодекс устанавливает правила пересечения внешних и внутренних границ, осуществления на них контроля, а также затрагивает вопросы установления сотрудничества государств — членов в области пограничного контроля. Кроме того, его нормы регулируют условия въезда и отказа во въезде для граждан третьих стран, процедуру обжалования решения об отказе (жалобы подаются в соответствии с национальным правом). Кодекс также содержит специальные условия пограничных проверок в отношении некоторых категорий лиц: глав государств и членов их делегаций, пилотов воздушных судов и других членов экипажа, моряков, обладателей дипломатических, официальных или служебных паспортов и сотрудников между-

народных организаций, трансграничных работников, несовершеннолетних.

Условия осуществления права граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств — членов, а также ограничения этого права по соображениям общественного порядка, общественной безопасности или общественного здоровья устанавливаются **Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2004/38/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов»**. Директива вступила в силу 30 апреля 2004 г. и адресована всем государствам-членам ЕС.

Для целей Директивы под «гражданином Союза» понимается каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена ЕС. Под «членами семьи» понимаются:

а) супруг;

б) партнер, с которым гражданин Союза вступил в зарегистрированное партнерство на основании законодательства какого-либо из государств — членов, если в соответствии с законодательством принимающего государства — члена зарегистрированные партнерства признаются эквивалентными браку и при соблюдении условий, предусмотренных законодательством принимающего государства — члена;

в) прямые потомки, которые не достигли возраста двадцати одного года либо находятся на иждивении, и аналогичные потомки супруга или партнера;

г) родственники по прямой восходящей линии, находящиеся на иждивении, и аналогичные родственники супруга или партнера.

Директива содержит положения относительно условий проживания на территории государств — членов Союза. В частности, граждане Союза имеют право проживать на территории другого государства-члена в течение срока, не превышающего три месяца, без каких-либо иных условий или формальностей, помимо требования обладать действительным документом, удостоверяющим личность или паспортом. При этом каждый гражданин Союза имеет право проживать на территории другого государства — члена в течение срока, превышающего три месяца:

а) если он является наемным или ненаемным работником в принимающем государстве — члене, или

б) если он располагает в отношении себя и членов своей семьи достаточными средствами, чтобы во время своего проживания не стать бременем для системы социальной помощи принимающего государства — члена, а также полной медицинской страховкой в принимающем государстве-члене, или

в) если он зачислен в публичное или частное учреждение, аккредитованное или финансируемое при-

нимающим государством — членом на основании законодательства или административной практики последнего, для прохождения там учебы с отрывом от работы, включая профессиональное обучение, и если он располагает полной медицинской страховкой в принимающем государстве — члене и гарантирует компетентному национальному органу посредством заявления или любого иного эквивалентного подтверждения по своему выбору, что располагает в отношении себя и членов своей семьи достаточными средствами, чтобы во время своего проживания не стать бременем для системы социальной помощи принимающего государства — члена, или

г) если он является членом семьи, сопровождающим гражданина Союза или присоединяющимся к гражданину Союза, который сам удовлетворяет условиям, изложенным выше.

Гражданин Союза, который перестает заниматься наемным или ненаемным трудом, сохраняет за собой статус наемного или ненаемного работника в следующих случаях:

д) если он временно утратил трудоспособность по причине заболевания или несчастного случая;

е) если, проработав свыше одного года, он находится в надлежащем образом констатированном положении вынужденно безработного и стоит на учёте в компетентной службе занятости в качестве лица, ищущего работу;

ж) если он находится в надлежащем образом констатированном положении вынужденно безработного после истечения трудового договора, заключенного на определенный срок длительностью менее одного года, или после того, как он оказался вынужденно безработным в течение первых двенадцати месяцев и стоит на учёте в компетентной службе занятости в качестве лица, ищущего работу (в таком случае он сохраняет статус работника на срок не менее, чем шесть месяцев);

з) если он приступает к профессиональному обучению. За исключением случаев, когда заинтересованное лицо не находится в положении вынужденно безработного, сохранение статуса работника предполагает наличие связи между этим обучением и предшествующей профессиональной деятельностью.

Право постоянного проживания на территории государства-члена приобретают граждане Союза, которые законно проживали на территории принимающего государства-члена в течение пятилетнего непрерывного периода.

Право проживания, равно как и право постоянного проживания, распространяется на всю территорию принимающего государства-члена. При этом территориальные ограничения указанных прав могут уста-

навливаться государствами — членами лишь в тех случаях, когда они в равной мере предусмотрены для их собственных граждан.

Одновременно с правом проживания Директива предусматривает и право членов семьи гражданина Союза заниматься в принимающем государстве — члене оплачиваемой деятельностью в качестве наемного или ненаемного работника.

Директива предусматривает и ограничения права въезда и права проживания по соображениям общественного порядка, общественной безопасности или общественного здоровья. Однако такие ограничения допускаются только при наличии реальной, достаточно серьезной угрозы основополагающим интересам общества со стороны конкретного лица.

Условия предоставления и лишения статуса долгосрочно проживающих граждан, которым государство-член наделяет граждан третьих стран, законно проживающих на его территории, а также связанные с этим статусом права и условия проживания таких граждан в иных государствах-членах, регулирует **Директива Совета Европейского Союза № 2003/109/ЕС от 25 ноября 2003 г. «О статусе граждан третьих стран, проживающих на долгосрочной основе»**. Директива действует с 23 января 2004 г. для всех государств-членов, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии.

В качестве условий для приобретения такого статуса Директива устанавливает необходимость соблюдения следующих требований:

1) гражданин третьей страны должен располагать для себя и членов своей семьи, которые находятся на его иждивении, стабильными и регулярными доходами, достаточными для финансирования его собственных потребностей и потребностей членов своей семьи без обращения к системе социальной помощи соответствующего государства — члена;

2) указанный гражданин и члены его семьи должны быть застрахованы от всех рисков, в отношении которых в соответствующем государстве — члене обычно подвергаются страхованию его собственные граждане.

Кроме того, государства — члены могут требовать, чтобы граждане третьей страны удовлетворяли условиям интеграции в соответствии со своим национальным правом.

На граждан, проживающих на долгосрочной основе, распространяется национальный режим в отношении:

1) условий трудоустройства в качестве наёмного работника или доступа к деятельности, не связанной с наёмным трудом, если только эти виды деятельности, даже эпизодически, не связаны с осуществлением публичной власти, а также в отношении условий

занятости и труда, в том числе условий увольнения и заработной платы;

2) образования и профессионального обучения, включая выплату пособий и стипендий в соответствии с национальным правом;

3) признания дипломов, сертификатов и иных профессиональных свидетельств в соответствии с уместными национальными процедурами;

4) социального обеспечения, социальной помощи и социальной защиты, как они определяются национальным законодательством;

5) налоговых льгот;

6) доступа к приобретению и предоставлению товаров и услуг, а также жилого помещения;

7) свободы объединения, вступления в организацию работников или работодателей или в любую профессиональную организацию и членства в подобных организациях, включая преимущества, которые могут отсюда вытекать, без ущерба положениям национального права в сфере общественного порядка и общественной безопасности;

8) свободного передвижения на всей территории соответствующего государства — члена в пределах, предусмотренных национальным законодательством по соображениям безопасности.

Важным документом в области визового законодательства является **Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающий кодекс Сообщества о визах**, вступивший в силу 5 апреля 2010 г. и распространяющий своё действие на все государства-члены ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии, а также на ассоциированные государства: Исландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн. Положения данного документа имеют рекомендательную силу для Дании.

Кодекс регулирует отношения, связанные с необходимостью получения визы для транзита через аэропорт, закрепляет условия и процедуру выдачи виз. Кроме того, он содержит положения относительно административного управления и организации и посвящён вопросам установления Шенгенского сотрудничества на местах, в частности, между консульствами государств — членом.

В области законодательства о беженцах и предоставления международной защиты следует выделить следующие акты. Прежде всего, это **Директива Совета Европейского Союза № 2003/9/ЕС от 27 января 2003 г. «О минимальных стандартах для получения статуса претендента на убежище»**, которая вступила в силу 6 февраля 2003 г. и действует для всех государств-членом ЕС. Директива содержит положения относительно:

1) правового положения претендентов на убежище после подачи соответствующего заявления (в частности, регулирует отношения, связанные с передвижением, трудоустройством, медицинским обслуживанием и др.);

2) оснований для отказа в предоставлении убежища;

3) особенностей получения статуса претендента на убежище отдельными категориями лиц: несовершеннолетними, детьми без сопровождения, лицами с ограниченными возможностями, лицами пожилого возраста и т.п.;

4) правил об обжаловании претендентами на убежище решений, принятых в отношении них компетентными органами;

5) мер по повышению эффективности приёма лиц в качестве претендентов на убежище.

Вопросы предоставления международной защиты регулирует также **Регламент Совета Европейского Союза № 343/2003/ЕС от 18 февраля 2003, устанавливающий критерии и механизмы для определения государства, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членом**, вступивший в силу 17 марта 2003 г. и действующий для всех государств-членом ЕС, за исключением Дании. Регламент заменил собой Дублинскую конвенцию 1990 г., определяющую государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств — членом Европейского сообщества.

Регламент состоит из 7 глав, которые, помимо используемой терминологии и заключительных положений, включают нормы:

1) содержащие общие принципы принятия заявления о предоставлении убежища;

2) устанавливающие критерии определения государства — члена, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища;

3) содержащие положения, в соответствии с которыми любое государство — член может объединить всех членом семьи и близких родственников на своей территории в случае их раздельного проживания в государствах — членах;

4) определяющие обязанности государства — члена, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища;

5) посвящённые установлению административного сотрудничества в этой области между государствами — членами.

Не менее важным документом в рассматриваемой сфере является **Директива Совета Европейского Союза № 2004/83/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О минимальных стандартах для квалификации статуса**

граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, которым требуется международная защита», которая вступила в силу 20 октября 2004 г. и действует для всех государств-членов ЕС, за исключением Дании.

Необходимо выделить следующие положения Директивы:

- 1) устанавливающие критерии оценки заявления лица о предоставлении международной защиты;
- 2) определяющие основания для квалификации лица в качестве беженца;
- 3) содержащие основания аннулирования, прекращения или отказа в восстановлении статуса беженца или лица, которому требуется международная защита;
- 4) содержащие условия о предоставлении дополнительной защиты, а также основания для отмены таковой;
- 5) раскрывающие содержание понятия «международная защита», включая основные принципы её предоставления;
- 6) посвященные вопросам установления административного сотрудничества в этой области между государствами — членами.

Вместе с тем, рассматриваемый документ прекращает своё действие с 21 декабря 2013 г. в связи с принятием **Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2011/95/ЕС от 13 декабря 2011 г. «О стандартах для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве лиц, которым требуется международная защита, для предоставления статуса беженца и лица, имеющего право на получение дополнительной защиты, и для установления условий предоставления такой защиты»**. Директива вступила в силу 9 января 2012 г. и распространяет своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии. Целью принятия указанной Директивы, как следует из её преамбулы, является консолидация изменений, вносимых в Директиву № 2004/83/ЕС, вследствие чего положения этих документов во многом совпадают. Основным нововведением Директивы № 2011/95/ЕС являются нормы о гарантиях государств — членов в предоставлении лицам, которым требуется международная защита национального режима в отношении осуществления процедур признания иностранных дипломов, сертификатов и иных документов, официально подтверждающих получение соответствующей квалификации.

В целях создания условий для взаимного признания решения о высылке, принятого компетентным органом одного государства — члена в отношении

граждан третьих стран, на территории другого государства — члена Европейского Союза была принята **Директива Совета Европейского Союза № 2001/40/ЕС от 28 мая 2001 г. «О взаимном признании решений о высылке граждан третьих стран»**, которая вступила в силу 2 июня 2001 г. Действие Директивы распространяется на все государства — члены ЕС, за исключением Дании.

Директива закрепляет условия применения высылки и признания соответствующих решений, а также меры, которые необходимо принять государствам-членам в целях приведения национального законодательства в соответствие с Директивой.

Меры, подлежащие применению в отношении незаконно пребывающих граждан третьих стран, установлены **Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2008/115/ЕС от 16 декабря 2008 г. «Об общих стандартах и процедурах, подлежащих применению в государствах-членах для возврата незаконно пребывающих граждан третьих стран»**, вступившей в силу 13 января 2009 г. и распространяющей своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.

Директива содержит положения о прекращении незаконного пребывания граждан третьих стран, в том числе затрагивает вопросы принятия решения о возврате незаконно пребывающего гражданина, добровольного отъезда, выдворения, запрета въезда; закрепляет процессуальные гарантии при принятии решения о возврате, запрете въезда, выдворении, предусматривает способы обжалования принятых решений; содержит основания для задержания в целях выдворения.

3. Правовое положение юридических лиц

Правовое положение юридических лиц в Европейском Союзе регулируется преимущественно национальным законодательством членов ЕС. Однако существует ряд нормативно-правовых актов, принятых Европейским Союзом в целях установления единообразных норм, регулирующих организацию деятельности некоторых видов юридических лиц. В соответствии со ст. 50 **Договора о функционировании Европейского Союза (в ред. Лиссабонского договора)** для реализации свободы учреждения в конкретных видах деятельности Европейский парламент и Совет принимают меры посредством директив.

В этом же Договоре заложены основы правового статуса юридических лиц. Так, под юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, понимается общество согласно гражданскому или торго-

вому праву (включая кооперативы) и другие организации, регулируемые публичным или частным правом, за исключением тех, которые не ставят целью получение прибыли. При осуществлении коммерческой деятельности общества, учреждаемые в соответствии с законодательством государств — членов и имеющие свой юридический адрес, свою центральную администрацию или своё головное предприятие внутри Союза, приравниваются к физическим лицам-гражданам государств — членов.

Установление общего уровня гарантий со стороны обществ в отношении их участников и третьих лиц регулируются **Второй Директивой Совета Европейских Сообществ № 77/91/ЕЭС от 13 декабря 1976 г. «О координации гарантий, которые требуются в государствах — членах от хозяйственных обществ в значении второго абзаца статьи 58 Договора для защиты интересов их участников и третьих лиц, с целью сделать эти гарантии эквивалентными применительно к учреждению акционерных обществ, а также поддержанию и изменениям их капитала»**⁴ (вступила в силу 16 декабря 1976 г. и адресована всем государствам-участникам) и **Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2009/101/ЕС от 16 сентября 2009 г. «О координации гарантий, которые требуются в государствах — членах ЕС от компаний в значении второго абзаца статьи 48 Договора для защиты интересов их участников и третьих лиц, с целью сделать эти гарантии эквивалентными»** (вступила в силу 21 октября 2009 г., действует для всех государств — членов ЕС). Директива № 77/91/ЕЭС (в ред. от 22 октября 2009 г.) регулирует вопросы создания обществ и изменения уставного капитала (в частности, минимальный размер уставного капитала составляет 25000 евро). Директива № 2009/101/ЕС выделяет следующие направления гармонизации: открытость сведений о компании, действительность обязательств компании, условия и последствия недействительности учреждения компании.

Необходимость предоставления сведений о компании установлена **Одиннадцатой Директивой Совета Европейских Сообществ № 89/666/ЕЭС от 21 декабря 1989 г. «Об обнародовании информации в отношении филиалов, созданных в государстве — члене некоторыми формами хозяйственных обществ, которые подчиняются праву другого государства»** (вступила в силу 3 января 1990 г. и распространяет своё действие на все государства — члены). Так, акты и сведения в отношении филиалов, созданных в государстве-члене хо-

зяйственными обществами, которые подчиняются праву другого государства — члена, подлежат обнародованию согласно праву государства — члена, где находится филиал. Если информация, обнародованная по месту нахождения филиала, отличается от информации, обнародованной по месту нахождения общества, то первая имеет приоритет в отношении сделок, осуществляемых с филиалом. Аналогично регулируется вопрос в отношении филиалов хозяйственных обществ из третьих стран. Акты и сведения в отношении филиалов, созданных в государстве — члене хозяйственными обществами, которые не подчиняются праву какого-либо из государств — членов, но имеют соответствующую правовую форму, подлежат обнародованию согласно праву государства — члена, где был создан филиал.

Вопросам реорганизации юридических лиц посвящены **Третья Директива Совета Европейских Сообществ № 78/855/ЕЭС от 9 октября 1978 г. «О слияниях акционерных обществ на основании пункта «g» параграфа 3 статьи 54 Договора»** (вступила в силу 12 октября 1978 г., действует для всех государств — членов ЕС), **Шестая Директива Совета Европейских Сообществ № 82/891/ЕЭС от 17 декабря 1982 г. «О разделении акционерных обществ на основании пункта «g» параграфа 3 статьи 54 Договора»** (вступила в силу 22 декабря 1982 г., адресована всем государствам — членам ЕС) и **Десятая Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2005/56/ЕС от 26 октября 2005 г. «О трансграничных слияниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов»** (вступила в силу 15 декабря 2005 г., распространяет своё действие на все государства — члены). Первые две директивы регулируют способы слияния и разделения акционерных обществ внутри одного государства — члена. Последняя применяется к слияниям хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов, которые учреждены в соответствии с законодательством любого государства — члена и имеют свой юридический адрес, свою центральную администрацию или свое головное предприятие внутри Европейского Союза, если не менее двух из них подчиняются законодательству разных государств — членов.

Отдельно следует выделить **Директиву Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2009/102/ЕС от 16 сентября 2009 г.** (вступила в силу 21 октября 2009 г., адресована всем государствам-членам), регулирующую порядок осуществления обществом своей деятельности, если оно имеет единственного участника при его учреждении либо в результате объединения всех его долей в одних руках (единоличное общество), а также полномочия единственного участника.

⁴ Под «Договором» следует понимать Договор о функционировании Европейского Союза (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.)

Особый интерес представляют образованные в рамках Европейского Союза наднациональные юридические лица, в частности, Европейское акционерное общество (SE) и Европейское кооперативное общество (SCE).

Порядок организации и деятельности Европейского акционерного общества (SE) установлен **Регламентом Совета Европейского Союза № 2157/2001 от 8 октября 2001 г.** (вступил в силу 8 октября 2004 г. и действует для всех государств-членов).

Согласно Регламенту акционерные компании, созданные в соответствии с законодательством государств — членов, зарегистрированные в соответствующих государствах и имеющие головные конторы на территории Европейского Союза, могут быть объединены в Европейское акционерное общество в случае, если, по крайней мере, две из них зарегистрированы в различных государствах — членах ЕС. Регламентом предусмотрен высокий размер уставного капитала: он должен составлять не менее 120 тыс. евро. Уставный капитал делится на доли. Создание Европейских акционерных обществ регулируется законодательством государства — члена ЕС, в котором SE имеет место регистрации. Европейское акционерное общество приобретает правоспособность в день его регистрации в государстве — члене ЕС, в котором находится место регистрации SE. Особенности правового регулирования функционирования Европейского акционерного общества являются унифицированным правовой статус, а также упрощенный порядок трансграничного переноса места регистрации внутри Европейского Союза, т.е. без прекращения деятельности или создания нового юридического лица.

Порядок и условия учреждения на территории Европейского Союза Европейского кооперативного общества (SCE) предусмотрены **Регламентом Совета Европейского Союза № 1435/2003/ЕС от 22 июля 2003 г.** (вступил в силу 21 августа 2003 г., распространяет своё действие на все государства — члены).

В соответствии с Регламентом Европейское кооперативное общество должно иметь основной целью удовлетворение потребностей его членов и (или) развитие их экономической и социальной деятельности, в частности, через заключение соглашений на поставку товаров, оказание работ и услуг, производимых SCE, или соглашений о комиссии. Европейское кооперативное общество может также иметь в качестве цели удовлетворение потребностей его членов посредством поддержки их участия в экономической деятельности в одном или нескольких SCE и (или) национальных кооперативах. Европейские кооперативные общества могут осуществлять свою деятельность через дочер-

ние компании. Размер уставного капитала согласно Регламенту должен составлять не менее 30 тыс. евро. Уставный капитал делится на доли. Создание Европейских кооперативных обществ регулируется законодательством государства — члена ЕС, в котором SCE имеет место регистрации. Европейское кооперативное общество приобретает правоспособность в день его регистрации в государстве — члене ЕС, в котором находится место регистрации SCE.

Таким образом, регулирование правового положения юридических лиц в Европейском Союзе осуществляется в два этапа — создание единого правового поля посредством принятия директив, а впоследствии создание наднациональных европейских юридических лиц, учреждаемых на основании регламентов и свободных изменять место регистрации на всей территории Европейского Союза.

4. Обязательственные отношения

Обязательственные отношения в Европейском Союзе регулируются унифицированными материально-правовыми нормами и коллизионными нормами. Унифицированные материально-правовые нормы широко применяются для регулирования договорных отношениях.

К наиболее значимым документам в области частноправовой унификации в рамках Европейского Союза относятся **Принципы европейского договорного права**, разработанные Комиссией по европейскому договорному праву под руководством профессора Оле Ландо.

Первая часть Принципов, одобренная резолюцией Европейского парламента от 6 мая 1994 г., была опубликована в 1995 г.⁵ Состоявшие из 4 разделов, Принципы регулировали отношения исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения договора и применения средств правовой защиты.

Вторая часть была опубликована в 1999 г.⁶ и содержала нормы, регламентирующие порядок заключения договора, действительность, толкование и содержание договоров, полномочия агентов, исполнение договорных обязательств, неисполнение договора, а также применение средств правовой защиты.

В 2002 г. появилась на свет третья часть Принципов, которая устанавливала правила относительно множественности кредиторов и должников, уступки требования, перевода долга, зачета требо-

⁵ Lando O., Beale H.(eds) Principles of European Contract Law, Part 1: Performance. Non — performance and Remedies. Dordrecht, 1995.

⁶ Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law, Part I and II. The Hague, 1999.

ваний, исковой давности, недействительности договоров, совершения сделок под условием, начисления процентов⁷. Полная версия третьей части Принципов с комментариями была опубликована в 2003 г.⁸

Таким образом, работа «Комиссии Ландо» по разработке Принципов европейского договорного права явилась одним из главных неправительственных проектов по унификации в рамках частного права⁹.

Принципы охватывают широкую сферу применению. Так, они предназначены для использования в качестве общих норм договорного права ЕС, что свидетельствует о возможности урегулирования ими как торговых так и гражданских договоров.

Принципы применяются в следующих случаях:

- если стороны договорились о включении их в свой договор или о регулировании договора Принципами;
- если стороны договорились о регулировании их договора «общими принципами права», «*lex mercatoria*» или подобными правилами;
- если стороны не избрали правовую систему или нормы права для регулирования договора;
- для разрешения вопросов при отсутствии их урегулирования применимой системой или нормами права.

Основное значение Принципов европейского договорного права заключается в том, что они могут быть основой для кодификации национального законодательства и унификации материального гражданского права в Европейском Союзе.

Одним из наиболее значительных достижений в процессе унификации частного права можно назвать подготовку и опубликование в начале 2008 г. проекта **Общей справочной схемы**¹⁰. Для подготовки вышеназванного документа была образована «Объединенная сеть по Европейскому частному праву», куда вошли несколько ранее созданных исследовательских групп по вопросам европейского частного права, включая Исследовательскую

группу по Европейскому гражданскому кодексу¹¹. Решением Европейской комиссии от 26 апреля 2010 г. № 233/2010 была создана Экспертная группа по доработке проекта **Общей справочной схемы в области Европейского договорного права, работа которой завершилась 26 апреля 2012 г. По результатам рассмотрения проекта Общей справочной схемы, экспертная группа должна представить соответствующие предложения в Европейскую комиссию.**

Проект Общей справочной схемы разработан в целях применения к договорным и внедоговорным правам и обязанностям, вытекающим из имущественных отношений.

Документ содержит правила и принципы, включающие как общие положения о договорах, так и нормы об аренде, о договорах об оказании услуг, в частности строительных, информационных, медицинских, о договоре хранения. Кроме того, указанный документ содержит нормы о договоре поручения, торговом представительстве, франчайзинге, дистрибьюторских соглашениях, предоставлении услуг по обеспечению личной безопасности, а также нормы, регулирующие внедоговорные обязательства (ведение чужих дел без поручения, неосновательное обогащение).

Наибольший интерес в области материального регулирования договорных обязательств представляют применяемые в рамках ЕС унифицированные нормы, регулирующие международные перевозки.

Наиболее значимым актом, регулирующим международные воздушные перевозки, является **Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 г. (Монреальская конвенция)**¹², вступившая в силу 4 ноября 2003 г., участниками которой по состоянию на 10 апреля 2012 г. являются 103 государства. От имени Европейского Союза она была подписана 9 декабря 1999 г. и вступила в силу для него 28 июня 2004 г.

Цель Конвенции: достижение баланса интересов потребителя и перевозчика, формирование системы обеспечения и защиты прав потребителей при международных воздушных перевозках, облегчение процедуры возмещения вреда, причиненного при перевозке.

Конвенция содержит следующие группы норм:

- 1) регламентирующие требования, предъявляемые к оформлению перевозочных документов;
- 2) регулирующие ответственность перевозчика и устанавливающие пределы его ответственности;

⁷ Сироткина О.В. Принципы европейского договорного права: история создания, статус и основные положения // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия Право. 2002. № 1 (5). Ставрополь, 2003.

⁸ Lando O., Clive E., Prüm A., Zimmermann R. Principles of European Contract Law. Part III. — Kluwer Law International, 2003

⁹ Introduction to the Principles of European Contract Law prepared by The commission on European Contract Law// <http://www.cbs.dk>

¹⁰ Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Munich: Outline Edition, 2009.

¹¹ <http://www.copeccl.org>.

¹² Текст и статус Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 г. получены с официального сайта Международной организации гражданской авиации: <http://www.icao.int>

3) содержащие положения о применении норм Конвенции в случае смешанной перевозки;

4) регулирующие отношения воздушной перевозки, осуществляемой лицом, не являющимся перевозчиком по договору.

В области международных дорожных перевозок принято **Соглашение о международной нерегулярной перевозке пассажиров автобусным транспортом от 14 апреля 2000 г.**, вступившее в силу 1 января 2003 г. Его участниками являются все государства — члены ЕС, а также Хорватия, Молдавия, Турция.

Соглашение ставит перед собой целью установление единообразных правил международной нерегулярной перевозки пассажиров автобусным транспортом и включает положения, посвящённые следующим вопросам:

1) требованиям, предъявляемым к перевозчику пассажиров автобусным транспортом;

2) требованиям к техническому состоянию транспорта;

3) доступу перевозчика на рынок государства-члена;

4) освобождению перевозчика от уплаты таможенных пошлин и иных сборов;

5) проверки документов перевозчика, для осуществления деятельности которого разрешение не требуется;

6) порядку получения разрешения на перевозку пассажиров в/через государство — член;

7) контролю за перевозкой пассажиров, ответственности за нарушение Соглашения, а также установлению сотрудничества.

8) формированию Совместного комитета в целях исполнения Соглашения;

9) необходимости присоединения в целях исполнения Соглашения к Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР/АЕТР) от 1 июля 1970 г., либо к Регламентам Европейского Совета от 20 декабря 1985 г. № 3820/85/ЕЕС «О гармонизации законодательства в области автомобильного транспорта» и № 3821/85/ЕЕС «О регистрирующей аппаратуре дорожного транспорта».

Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2006/1/ЕС от 18 января 2006 г. «Об использовании транспортного средства, нанятого без водителя для перевозки товаров автомобильным транспортом», вступившее в силу 24 февраля 2006 г., распространяющая своё действие на все государства — члены ЕС, закрепляет условия использования транспортного средства, нанятого без водителя для перевозки товаров автомобильным

транспортом на территории государств — членов, в том числе предъявляет требования к документам, необходимым для осуществления данного вида деятельности на территории государства — члена.

Для надлежащего функционирования внутреннего рынка посредством обеспечения свободного движения информационных услуг между государствами-членами ЕС была принята **Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. «О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции»** (вступила в силу 17 июля 2000 г., действует для всех государств — членов ЕС).

Директива сближает положения национальных правовых порядков в отношении предоставления информационных услуг на внутреннем рынке, порядка создания организаций поставщиков услуг, коммерческих коммуникаций, контрактов, заключённых с помощью электронных средств, обязательств посредников, кодексов поведения, внесудебного разрешения споров, судебных действий и сотрудничества между государствами — членами ЕС. В частности, в соответствии с Директивой каждое государство-член должно гарантировать, что информационные услуги, предоставленные поставщиком услуг, учреждённым на его территории, соответствуют национальному законодательству этого государства. Кроме того, государства — члены ЕС должны гарантировать, что их законодательная система разрешает заключение контрактов с использованием электронных средств. В частности, государства — члены ЕС должны гарантировать, что юридические требования, применяемые к процедуре заключения контрактов, не создают препятствий к использованию электронных контрактов и не влекут утрату юридической силы контрактов по причине их заключения с использованием электронных средств.

Вместе с тем государства — члены ЕС могут установить, что указанные выше положения не применяются ко всем или определенным контрактам, попадающим под одну из следующих категорий:

- контракты о возникновении или передаче прав на недвижимость, кроме права аренды;
- контракты, которые, в соответствии с требованиями законодательства, требуют для своего заключения привлечения судов, органов власти или представителей профессий, осуществляющих государственные полномочия (например, договоры, требующие государственной регистрации, нотариального удостоверения и т.п.);
- контракты поручительства или залоговые соглашения с участием лиц, действующих в целях, вы-

ходящих за рамки их торговой, деловой или профессиональной деятельности;

- контракты, заключаемые в соответствии с семейным правом и законодательством о наследовании.

Основные унифицированные коллизионные нормы, относящиеся к договорам и созданные в рамках ЕС, содержатся в **Регламенте Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 593/2008/ЕС от 17 июня 2008 г. «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» (Рим I)**, вступившем в силу 24 июля 2008 г. (применяется с 17 декабря 2009 г., за исключением ст. 26, которая применяется с 17 июня 2009 г.) и действующем для всех государств — членов ЕС, за исключением Дании. Регламент заменил для государств-членов Конвенцию о праве, применимом к договорным обязательствам от 19 июня 1980 г. (далее — Римская конвенция 1980 г.).

Регламент, как и Римская конвенция 1980 г. применяется в целях коллизионного регулирования договорных обязательств, возникающих из гражданско-правовых и торговых договоров.

Основное отличие Регламента от Римской конвенции заключается в способе определения права, подлежащего применению, при отсутствии соглашения сторон.

Так в соответствии с Римской конвенцией при отсутствии выбора сторонами применимого права такой договор регулировался правом государства, с которым он имеет наиболее тесную связь. Римская конвенция 1980 г. при разрешении данного вопроса исходила из принципа наиболее тесной связи со страной, в которой сторона, осуществляющая исполнение, являющееся характерным для данного договора, имеет в момент заключения договора свое обычное местожительство или в которой находится административный центр корпоративной или единоличной организации. Однако если договор заключался в рамках обычной торговой или профессиональной деятельности такой стороны, то такой страной являлась страна местонахождения ее основного коммерческого предприятия, а если согласно условиям договора его исполнение должно было осуществляться в ином месте, чем местонахождение ее основного коммерческого предприятия, — страна местонахождения такого иного места.

Вместе с тем, Конвенция содержала несколько конкретных коллизионных привязок применительно:

а) к договорам, предметом которых являлось право собственности на недвижимость или право пользования недвижимостью, критерием наиболее тесной связи признавалась страна местонахождения такой недвижимости;

б) к договорам перевозки товаров в отношении которых правом, подлежащим применению, признавалось право страны, в которой в момент заключения договора перевозчик имел свое основное коммерческое предприятие, местонахождения погрузки или разгрузки или основного местонахождения коммерческого предприятия грузоотправителя.

Регламент конкретно определяет коллизионные привязки в отношении каждого вида договора. В частности:

- договор купли-продажи товаров регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства продавец;
- договор оказания услуг регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства поставщик услуг;
- договор, имеющий предметом вещное право на недвижимое имущество или аренду недвижимого имущества, регулируется правом страны, где находится недвижимое имущество;
- договор аренды недвижимого имущества, заключенный с целью временного личного пользования на срок не более шести последовательных месяцев, регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства собственник, при условии, что арендатором является физическое лицо, имеющее свое обычное место жительства в той же самой стране;
- договор коммерческой концессии регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства правообладатель;
- договор о сбыте продукции регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства сторона, осуществляющая сбыт;
- договор купли-продажи товаров на аукционе регулируется правом страны, где имеет место купля-продажа на аукционе, если это место может быть определено;
- договор, заключенный в рамках многосторонней системы, которая обеспечивает или облегчает согласование разнообразных интересов покупателей и продавцов, выраженных через третьих лиц в отношении финансовых инструментов, в соответствии с правилами, не имеющими дискреционного характера, и которая регулируется правом одной-единственной страны, подчиняется этому праву.

Принцип наиболее тесной связи, согласно Регламенту, используется лишь в случае невозможности определения права, подлежащего применению на основании представленных критериев.

В отличие от Римской конвенции 1980 г. Регламент предусматривает подробное коллизионное регулирование отдельных договоров, в частности, договора

перевозки, договора страхования, уступки права требования.

Отдельная глава Регламента посвящена определению обычного места жительства, исключению обратной отсылки, публичному порядку суда, определению применимого права в государствах с множественностью правовых систем. Кроме того Регламентом установлены ограничения применения коллизионных норм, к которым относятся императивные нормы — положения, соблюдение которых признано страной в качестве имеющего принципиальное значение для охраны ее публичных интересов, а также публичный порядок суда в случае несовместимости последнего с правом страны, подлежащим применению на основании положений Регламента.

В целях унификации коллизионных норм государств-членов ЕС в сфере внедоговорных обязательств частного характера, вытекающих не из договора, а из других юридических фактов, принят **Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 864/2007/ЕС от 11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим II)**, который применяется с 11 января 2009 г., за исключением ст. 29, которая применяется с 11 июля 2008 г. Участниками Регламента являются все государства — члены ЕС, за исключением Дании.

Регламент применяется в целях коллизионного регулирования внедоговорных обязательств, возникающих из гражданско-правовых и торговых договоров.

В Регламенте нашли отражение следующие вопросы:

1) установления права, подлежащего применению к отношениям, возникшим из причинения вреда (в том числе вследствие вреда, причиненного продукцией), вследствие недобросовестной конкуренции, причинения вреда окружающей среде, нарушения права интеллектуальной собственности, а также вследствие причинения вреда продолжающимся или завершившимися забастовкой или локаутотом. По общему правилу правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, является право страны, где наступает вред, независимо от того, в какой стране произошел юридический факт, влекущий наступление вреда, и в какой стране или в каких странах наступают косвенные последствия данного юридического факта. Однако если лицо, которое привлекается к ответственности, и лицо, которому причинен вред, в момент наступления вреда имеют свое обычное место жительства в одной и той же стране, то применяется право этой страны.

2) права, подлежащего применению к отношениям, возникшим из неосновательного обогащения, а также действий в чужом интересе без поручения и «culpa in contrahendo» (недобросовестного поведения (вины) контрагента);

3) о свободе выбора сторонами права, подлежащего применению к внедоговорным отношениям. В частности, стороны могут выбирать право, подлежащее применению к внедоговорному обязательству:

- посредством соглашения, заключаемого ими после того, как произошел юридический факт, влекущий наступление вреда; или
- когда все стороны занимаются коммерческой деятельностью, — также посредством соглашения, свободно заключаемого ими до того, как произошел юридический факт, влекущий наступление вреда.

Данный выбор должен быть прямо выражен или определенно вытекать из обстоятельств дела и не наносить ущерб правам третьих лиц.

4) сферы действия права, подлежащего применению, вопросы применения императивных положений, оценки поведения лица (правила безопасности и поведения), непосредственного предъявления иска к страховщику ответственного лица, суброгации, множественной ответственности, бремени доказывания и др. Так, согласно Регламенту, правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, охватываются следующие вопросы:

- условия и объем ответственности, включая определение лиц, которые могут привлекаться к ответственности за совершенные ими действия;
- основания освобождения от ответственности, ограничения ответственности и распределения ответственности;
- существование, характер и оценка вреда или требуемое возмещение;
- в пределах полномочий, предоставленных суду процессуальным правом его государства, меры, которые этот суд может принимать с целью обеспечить предотвращение, прекращение или возмещение вреда;
- допустимость передачи права на возмещение вреда, в том числе по наследству;
- лица, имеющие право на возмещение причиненного им лично вреда;
- ответственность за действия других лиц;
- порядок прекращения обязательств, а также правила в отношении исковой давности и утраты права, основанные на истечении срока, включая правила о начале течения, прекращении и приостановлении срока исковой давности или утраты права.

5) определения обычного места жительства, исключения обратной отсылки, публичного порядка суда и др.

5. Наследственные отношения

В настоящее время наследственные отношения не урегулированы нормативно-правовыми актами Европейского Союза. Однако многие европейские страны участвуют в соответствующих международных договорах, что оказывает влияние на правовое регулирование наследственных отношений в рамках Европейского Союза.

Вопросы определения права, подлежащего применению к форме завещания посвящена **Гагская конвенция от 5 октября 1961 г. о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений**¹³ (вступила в силу 5 января 1964 г., действует для 41 государства, в том числе для следующих государств-членов ЕС: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии).

В соответствии с Конвенцией (ст. 1) форма завещания должна соответствовать внутреннему законодательству:

- места, где завещатель его составил, или
- страны гражданства завещателя (во время, когда он сделал распоряжение или во время его смерти) или
- места, в котором завещатель имел свой домициль во время, когда он сделал распоряжение, или во время его смерти, или
- места, в котором завещатель имел свое обычное местожительство во время, когда он сделал распоряжение, или во время его смерти, или
- места нахождения недвижимого имущества.

Коллизионное регулирование отдельных аспектов наследственных отношений предусматривает также ещё не вступившая в силу **Гагская конвенция от 1 августа 1989 г. о праве, применимом к наследованию имущества умерших** (ратифицирована только Нидерландами).

Конвенция следующим образом регулирует вопросы определения права, подлежащего применению, при наследовании:

1. Наследование регулируется правом государства, в котором наследодатель имел обычное место жительства на момент смерти, если наследодатель обладал в это время гражданством данного государства.

¹³ Все документы, принятые в рамках Гагской конференции по международному частному праву, получены с официального сайта: <http://www.hcch.net>

2. Наследование регулируется также правом государства, в котором наследодатель имел обычное место жительства на момент смерти, если он проживал в данном государстве не менее пяти лет, непосредственно предшествующих его смерти. Однако в исключительных случаях, когда наследодатель на момент смерти имел явно более тесные связи с государством, гражданством которого он обладал, применяется право данного государства.

3. В остальных случаях наследование регулируется правом государства, гражданством которого обладал наследодатель на момент смерти при условии, что наследодатель не имел на этот момент более тесных связей с другим государством, право которого в этом случае подлежит применению.

4. Если подлежащее применению право является правом не участвующего в Конвенции государства, коллизионные нормы которого указывают в отношении всего или части наследства на право другого государства, не участвующего в Конвенции, которое применяет свое собственное законодательство, то подлежит применению право этого другого государства.

5. Лицо может выбрать право одного или нескольких государств — членов для применения к управлению отдельными видами имущества из состава наследства. Выбор порождает последствия только в случае, если данное лицо обладало гражданством данного государства или имело в нем обычное место жительства на момент выбора или на момент смерти.

Вопросы наследования в случае одновременной смерти лиц, состоящих в наследственных отношениях, урегулированы **Конвенцией Бенилюкса от 29 декабря 1972 г. относительно соумерших**¹⁴ (вступила в силу 1 сентября 1978 г.).

В целях установления системы, позволяющей завещателю зарегистрировать свое завещание, с тем чтобы, с одной стороны, уменьшить риски, что о нем не станет известно или станет известно слишком поздно и, с другой стороны, упростить открытие данного завещания после смерти завещателя, в рамках Совета Европы была принята **Базельская конвенция от 16 мая 1972 г. о введении системы регистрации завещаний**¹⁵ (вступила в силу 20 марта 1976 г., дей-

¹⁴ Текст и статус Конвенции Бенилюкса от 29 декабря 1972 г. относительно соумерших получены из работы И.Г. Медведева «Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования». М.: «Волтерс Клувер», 2007 // СПС «Гарант».

¹⁵ Все документы, принятые в рамках Совета Европы, получены с официального сайта: <http://www.coe.int>

ствуется для 12 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Бельгии, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Франции, Эстонии).

Установление единообразных норм о форме международного завещания положено в основу **Вашингтонской конвенции от 26 октября 1973 г., предусматривающей Единообразный закон о форме международного завещания**¹⁶ (вступила в силу 9 февраля 1978 г., действует для 11 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Бельгии, Италии, Кипра, Португалии, Словении, Франции).

В соответствии с Единообразным законом завещание является действительным с точки зрения формы, независимо, в частности, от места его составления, местонахождения имущества, гражданства, постоянного или временного местожительства и места проживания завещателя, если оно составлено в форме международного завещания в соответствии с требованиями Закона. В частности, завещание составляется в письменной форме. Оно не обязательно должно быть написано самим завещателем и может быть составлено на любом языке, от руки или любым другим способом.

Завещателю необходимо заявить в присутствии двух свидетелей и лица, уполномоченного совершать действия, связанные с международными завещаниями, что документ является его завещанием и что ему известно его содержание, а также в их присутствии подписать завещание или, если он подписал его ранее, подтвердить свою подпись. В случае, если завещатель не в состоянии поставить свою подпись, он должен сообщить о причине этого уполномоченному лицу, которое, в свою очередь, должно сделать соответствующую отметку на завещании. Свидетели и уполномоченное лицо также должны проставить свои подписи на завещании в присутствии завещателя.

Отношения управления наследством являются предметом **Гагской конвенции от 2 октября 1973 г. о международном управлении имуществом умерших лиц** (вступила в силу 1 июля 1993 г., действует для 3 государств: Чехии, Португалии, Словакии). Так, в целях упрощения международного управления имуществом умерших лиц государства — участники Конвенции учреждают международный сертификат, определяющий лицо или лиц, уполномоченных управлять движимым имуществом умершего лица, и закрепляющий их полномочия. Конвенция устанавли-

вает также правила составления сертификата, регулирует вопросы его признания и действия, применения защитных и срочных мер.

6. Семейные отношения

В рамках Европейского Союза пока не разработаны единообразные нормы, регулирующие семейные отношения, однако многие государства — члены ЕС являются участниками различных международных соглашений в этой сфере.

Вопросы заключения и прекращения брака, а также имущественные отношения супругов урегулированы следующими международными актами:

1) **Люксембургской конвенцией от 8 сентября 1967 г. о признании решений в области супружеских отношений**¹⁷ (вступила в силу 10 декабря 1977 г., ратифицирована 3 государствами: Австрией, Нидерландами, Турцией).

2) **Гагской конвенцией от 1 июня 1970 г. о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов** (вступила в силу 24 августа 1975 г., действует для 19 участников, в том числе для следующих государств-членов ЕС: Великобритании, Дании, Италии, Кипра, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии).

Конвенция применяется к признанию разводов и решений о раздельном жительстве супругов, вынесенных в результате судебного и иного производства в государстве-участнике, официально признанного в этом государстве и имеющим в нем законную силу.

Вместе с тем, Конвенция не применяется к установлению вины или к дополнительным предписаниям, объявленным при вынесении решения о разводе или раздельном жительстве супругов, в частности, она не применяется к предписаниям, касающимся имущественных обязательств либо опеки над детьми.

Согласно Конвенции такие разводы и решения о раздельном жительстве супругов признаются в других государствах, если в период возбуждения дела в государстве развода или решения о раздельном жительстве супругов:

- 1) ответчик имел в нем свое обычное местожительство; или
- 2) истец имел свое обычное местожительство в нем и было выполнено одно из нижеследующих дополнительных условий:
 - такое обычное проживание продолжалось не менее одного года непосредственно до возбуждения дела;

¹⁶ Все документы, принятые в рамках Международного института по унификации частного права (УНИДРУА), получены с официального сайта: <http://www.unidroit.org>

¹⁷ Все документы, принятые в рамках Международной комиссии по гражданскому состоянию получены с официального сайта: <http://www.ciec1.org>

- супруги проживали в нем вместе; или

3) оба супруга были гражданами этого государства; или

4) истец был гражданином этого государства и было выполнено одно из нижеследующих дополнительных условий:

- истец имел в нем обычное местожительство; или
- он обычно проживал там постоянно в течение одного года, совпадающего, по крайней мере частично, с двухлетним периодом, предшествующим возбуждению данного дела; или

5) истец, подавший заявление о разводе, был гражданином этого государства, и были выполнены оба нижеследующих условия:

- истец присутствовал в этом государстве в период возбуждения данного дела, и
- супруги проживали в последнее время вместе в государстве, право которого, в период возбуждения дела, не предусматривало развода.

Конвенцией отдельно оговаривается невозможность отказа в признании развода или решения о раздельном жительстве супругов на том основании, что:

- внутреннее право государства, в котором испрашивается такое признание, не разрешает развод или, в зависимости от обстоятельств, раздельное жительство супругов из-за тех же самых фактов либо
- было применено право иное, чем то, которое являлось применимым согласно нормам международного частного права этого государства.

3) **Гагской конвенцией от 14 марта 1978 г. о заключении и признании действительности браков** (вступила в силу 1 мая 1991 г., действует для 3 государств: Австралии, Люксембурга и Нидерландов).

4) **Гагской конвенцией от 14 марта 1978 г. о праве, применимом к режимам собственности супругов** (вступила в силу 1 сентября 1992 г., действует для 3 государств: Люксембурга, Нидерландов, Франции). Так, в соответствии с Конвенцией режим собственности супругов, по общему правилу, регулируется национальным правом, определённым супругами до вступления в брак. Этим правом может являться:

- право государства, гражданином которого является один из супругов;
- право государства, в котором один из супругов имеет обычное место жительства;
- право первого государства, в котором один из супругов приобретает новое обычное место жительства после заключения брака.

Если супруги до вступления в брак не определили право подлежащее применению, режим их собственности регулируется внутренним правом го-

сударства, в котором оба супруга приобретают своё первое обычное место жительства после вступления в брак. Конвенция также допускает ряд случаев, при которых подлежащим применению правом будет выступать право государства общего гражданства супругов.

Следующие конвенции посвящены регулированию усыновления и определению правового положения детей:

1) **Европейская конвенция от 24 апреля 1967 г. об усыновлении детей** (вступила в силу 26 апреля 1968 г., действует для 14 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Мальты, Польши, Португалии, Чехии). Целью Конвенции является признание общих принципов, процедуры и правовых последствий усыновления.

2) **Европейская конвенция от 15 октября 1975 г. о правовом статусе внебрачных детей** (вступила в силу 11 августа 1978 г., действует для 23 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Чехии, Швеции). Конвенция направлена на улучшение правового положения внебрачных детей путем сокращения правовых и социальных различий в статусе внебрачных детей и детей, рожденных в законном браке.

3) **Европейская конвенция от 20 мая 1980 г. о признании и исполнении решений относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми** (вступила в силу 1 сентября 1983 г., действует для 37 государств, в том числе для всех государств — членов ЕС, за исключением Словении). Конвенция направлена на обеспечение лучшей защиты интересов детей путём ведения мер, облегчающих процедуру признания и исполнения решений, касающихся опеки над ребенком; разрешения трудностей, вызванных незаконным перемещением детей через международную границу; принятия положений, позволяющих восстанавливать опеку над детьми, когда она была произвольным образом прервана.

4) **Гагская конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей** (вступила в силу 1 декабря 1983 г., действует для 87 государств, в том числе для всех государств — членов ЕС). Конвенция преследует следующие цели:

- обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных в любое из Договаривающихся государств либо удерживаемых в любом из Договаривающихся государств; и

- обеспечение того, чтобы права опеки и доступа, предусмотренные законодательством одного Договаривающегося государства, эффективно соблюдались в других Договаривающихся государствах.

5) **Гагская конвенция от 29 мая 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления** (вступила в силу 1 мая 1995 г., участниками Конвенции являются 87 государств, в том числе все государства — члены ЕС). Конвенция направлена на решение следующих задач:

- создание гарантий того, что иностранное усыновление производится только в интересах ребенка и с уважением его основных прав, как это признано международным правом;
- создание системы сотрудничества между Договаривающимися государствами для обеспечения названных гарантий и предотвращения похищения, продажи или незаконного вывоза детей;
- обеспечение признания в Договаривающихся государствах усыновлений, осуществлённых в соответствии с Конвенцией.

6) **Гагская конвенция от 19 октября 1996 г. о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении ответственности родителей и мер по защите детей** (вступила в силу 1 января 2002 г., действует для 35 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС, за исключением Бельгии, Великобритании, Италии, Швеции). Конвенция затрагивает вопросы юрисдикции, признания и исполнения решений компетентных органов государств — участников Конвенции, содержит положения о применимом праве, закрепляет основы установления сотрудничества в данной сфере между государствами-участниками Конвенции.

5) **Европейская конвенция от 27 ноября 2008 г. об усыновлении детей** (вступила в силу 1 сентября 2011 г., ратифицирована 6 государствами: Данией, Испанией, Норвегией, Румынией, Украиной, Финляндией). Для этих государств с момента вступления в силу, Конвенция заменила собой Европейскую конвенцию 1967 г. об усыновлении детей.

В области алиментных отношений следует выделить такие акты:

1) **Конвенция ООН от 20 июня 1956 г. о взыскании за границей алиментов** (вступила в силу 25 мая 1957 г., действует для 65 государств, в том числе для всех государств — членов ЕС, за исключением Болгарии, Латвии, Литвы и Мальты). Конвенция призвана облегчить процесс взыскания алиментов в случае нахождения истца и ответчика в разных государствах.

2) **Гагская конвенция от 24 октября 1956 г. о праве, применимом к алиментным обязатель-**

ствам в отношении детей (вступила в силу 1 января 1962 г., действует для 14 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Франции).

3) **Гагская конвенция от 15 апреля 1958 г. о признании и исполнении решений в области алиментных обязательств в отношении детей** (вступила в силу 1 января 1962 г., действует для 20 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции).

4) **Гагская конвенция от 2 октября 1973 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам** (вступила в силу 1 октября 1977 г., действует для 15 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Германии, Греции, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Франции, Эстонии). Конвенция применяется к алиментным обязательствам, возникающим из семейных отношений, отцовства или материнства, брака или свойства, включая алиментные обязательства в отношении внебрачного ребенка.

В отношениях между государствами, которые являются ее Сторонами, Конвенция заменяет Конвенцию о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей, заключенную в Гааге 24 октября 1956 г.

5) **Гагская конвенция от 2 октября 1973 г. о признании и исполнении решений в области алиментных обязательств** (вступила в силу 1 августа 1976 г., действует для 23 государств, в том числе для следующих государств — членов ЕС: Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии).

6) **Гагская конвенция от 23 ноября 2007 г. о международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи** (в силу не вступила, ратифицирована только Норвегией; Европейский союз подписал Конвенцию 6 апреля 2011 г.). Конвенция заменит в отношениях между государствами, которые являются ее Сторонами, Конвенцию ООН 1956 г. о взыскании за границей алиментов, Гагскую конвенцию 1958 г. о признании и исполнении решений в области алиментных обязательств в отношении детей, Гагскую конвенцию 1973 г. о признании и исполнении решений в области алиментных обязательств.

Целью Конвенции служит обеспечение эффективного международного порядка взыскания алиментов

на детей и иных форм содержания семьи посредством установления универсальной системы взаимодействия между органами Договаривающихся государств, обеспечение доступности заявлений, подаваемых в отношении решений об алиментах, обеспечение признания и приведения в исполнение решений о выплате алиментов и определение эффективных мер для незамедлительного принудительного исполнения решений об алиментах.

7) **Протокол от 23 ноября 2007 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам** (в силу пока не вступил, подписан и ратифицирован от имени Европейского Союза 8 апреля 2010 г.). Протокол заменит в отношениях между государствами, которые являются его Сторонами, Гаагскую конвенцию 1956 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей, Гаагскую конвенцию 1973 г. о праве, применимом к алиментным обязательствам.

Протокол определяет право, применимое к алиментным обязательствам, возникающим из семейных отношений, происхождения, брака или родства, включая алиментное обязательство в отношении ребёнка независимо от брачного положения родителей.

7. Трудовые отношения

Основы осуществления трудовой деятельности заложены в **Договоре о функционировании Европейского Союза** (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.). В соответствии с Договором внутри Союза обеспечивается свободное передвижение работников, которое предполагает отмену любой дискриминации по признаку гражданства между работниками государств-членов в вопросах трудовой деятельности, заработной платы и других условий труда. Исключения составляют ограничения, являющиеся оправданными по соображениям общественного порядка, общественной безопасности и общественного здоровья. Кроме того, согласно ст. 45 Договора трудящиеся, являющиеся гражданами другого государства — члена, не допускаются к работе в публичной администрации.

Условия въезда и проживания граждан третьих стран сроком более трёх месяцев на территории государств — членов ЕС, а также государств — членов ЕС, иных, чем государство-член первоначального въезда, для целей осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности в качестве держателей Голубой Карты ЕС, а также членов их семей регулирует **Директива Совета Европейского Союза № 2009/50/ЕС от 25 мая 2009 г. «Об условиях въезда и проживания граждан третьих стран для целей осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности»**. Директива вступила в силу 19 июня

2009 г. и распространяет своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Ирландии.

Для целей Директивы под Голубой Картой ЕС понимается разрешение, позволяющее его держателю проживать и работать на территории государства-члена.

Нормы Директивы условно можно разделить на следующие группы:

1) общие положения, устанавливающие пределы её применения, а также соотношение с иными актами, содержащими более благоприятные положения;

2) условия принятия государствами — членами граждан третьих стран для целей осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности;

3) процедура получения Голубой Карты ЕС, а также основания для отказа в её выдаче и продлении, аннулирования; процессуальные гарантии;

4) права держателя Голубой Карты ЕС, касающиеся доступа на рынок труда, временной незанятости, распространения на него национального режима, а также порядок предоставления держателю Голубой Карты ЕС статуса лица, проживающего на территории ЕС на постоянной основе и долгосрочного вида на жительство.

В частности, в течение первых двух лет легального осуществления трудовой деятельности держателем Голубой Карты ЕС в данном государстве-члене ЕС доступ на рынок труда для данного лица ограничен осуществлением оплачиваемой трудовой деятельности, отвечающей условиям получения карты, которыми являются: предоставление необходимого пакета документов, а также размер суммарной годовой заработной платы, который не должен быть ниже соответствующего нижнего предела заработной платы, определенного и опубликованного для этих целей государством — членом ЕС, который, в свою очередь, должен составлять не менее 1,5 размера средней суммарной годовой заработной платы в данном государстве — члене ЕС.

По истечению первых двух лет государство — член ЕС может предоставить данному лицу равные с гражданами данного государства права в сфере осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности.

Кроме того, на держателя Голубой Карты ЕС распространяется национальный режим в отношении:

- условий труда, том числе его оплаты, увольнения, а также требований гигиены и безопасности труда;
- свободы объединения, вступления и членства в организациях, представляющих интересы работников или работодателей, любых других органи-

зациях, члены которых представляют определенную профессию, а также преимуществ, связанных с членством в таких организациях, без ущерба для национальных положений, касающихся общественного порядка и общественной безопасности;

- образования и профессионального обучения;
- признания дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих профессиональную квалификацию в соответствии с соответствующими процедурами, предусмотренными национальным законодательством;
- положений национального законодательства, регулирующих предоставление социальной защиты;
- без ущерба для действующих двухсторонних соглашений — выплаты пенсий по возрасту, начисляемых исходя из получаемого дохода по ставке, определенной государством — членом ЕС или государствами-членами ЕС, обязанными их выплачивать, в случае переезда в третье государство;
- доступа к товарам, услугам, обеспечения общедоступными товарами и услугами, включая обеспечение жильем, а также информационными и консультационными услугами, предоставляемыми службами занятости;
- свободного перемещения по всей территории данного государства — члена ЕС с учетом ограничений, налагаемых национальным законодательством.

5) условия проживания держателя Голубой Карты ЕС и членов его семьи в других государствах-членах ЕС.

Условия трудоустройства и занятости граждан государства — члена на территории других членов Европейского Союза детально урегулированы **Регламентом Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 492/2011/ЕС от 5 апреля 2011 г. «О свободном передвижении работников внутри Союза»** (вступил в силу 16 июня 2011 г., действует для всех государств — членов ЕС).

Основной целью Регламента является обеспечение функционирования на всём пространстве Европейского Союза единого рынка рабочей силы. Регламент закрепляет гарантии равноправия работников и членов их семей с местными жителями, устанавливает механизмы сотрудничества в области создания и функционирования на всём пространстве Европейского Союза единого рынка рабочей силы.

В соответствии с Регламентом каждый гражданин государства — члена независимо от своего места жительства вправе поступать на работу по найму и осуществлять ее на территории другого государства-члена в соответствии с законодательными и административными положениями, регулирующими заня-

тость работников в этом государстве. Он пользуется на территории другого государства — члена такими же преимуществами в доступе к имеющимся рабочим местам, что и граждане данного государства.

Работник, являющийся гражданином государства — члена, не может подвергаться на территории других государств — членов обращению, отличному от национальных работников по причине своего гражданства, применительно ко всем условиям занятости и труда, в частности, в вопросах заработной платы, увольнения, восстановления на работе и повторного трудоустройства, если он оказался безработным. Он пользуется там такими же социальными и налоговыми льготами, что и национальные работники. На тех же основаниях и условиях, что и национальные работники, он пользуется также правом обучаться в профессиональных училищах и центрах реадaptации или переподготовки.

Такие работники пользуются равными правами в вопросах вступления в профсоюзные организации и осуществления профсоюзных прав, а также всеми правами и льготами, которые предоставляются национальным работникам в вопросах обеспечения жильем, включая приобретение в собственность жилого помещения, в котором он нуждается.

Дети таких граждан, допускаются к курсам общего образования, производственного и профессионального обучения на тех же условиях, что и граждане данного государства, если эти дети проживают на его территории.

Защите прав работников посвящены **Директива Совета Европейского Союза № 2001/23/ЕС от 12 марта 2001 г. «О сближении законодательства государств-членов относительно защиты прав работников в случае передачи предприятий, бизнеса или части предприятия или бизнеса»** и **Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2008/94/ЕС от 22 октября 2008 г. «О защите работников в случае банкротства работодателя»**.

Директива № 2001/23/ЕС вступила в силу 11 апреля 2001 г. и действует для всех государств — членов ЕС. Указанный документ содержит правовые гарантии осуществления трудовой деятельности работниками в случае передачи предприятий, бизнеса или части предприятия или бизнеса. К таким гарантиям можно отнести следующие положения Директивы:

1) переход к правопреемнику существующих на день передачи прав и обязанностей работодателя, вытекающих из трудового договора или трудовых отношений;

2) невозможность увольнения работников правообладателем или правопреемником вследствие передачи предприятия, бизнеса или части предприятия

или бизнеса. Это положение не затрагивает увольнений, которые могут иметь место по экономическим, техническим или организационным причинам и вызваны изменением потребности в рабочей силе.

3) сохранение статуса и функций представителей или представительства работников на тех же условиях, что существовали до даты передачи предприятия, бизнеса или части предприятия или бизнеса;

4) обязательность информирования и проведения консультаций с представителями работников по вопросам трудоустройства.

Директива № 2008/94/ЕС вступила в силу 17 ноября 2008 г. и действует для всех государств — членов ЕС.

Директива применяется к требованиям работников, вытекающим из трудовых договоров и трудовых отношений и предъявляемым к работодателю, находящемуся в состоянии банкротства.

Для целей Директивы работодатель признаётся находящимся в состоянии банкротства с момента, когда предъявлено требование о начале коллективных процедур на основании несостоятельности работодателя, в соответствии с законодательными и административными положениями государства — члена, включающее лишение работодателя имущества и назначение ликвидатора или лица, выполняющего сходные функции, и когда власти, уполномоченные применять упомянутые положения:

1) примут решение о начале процедуры банкротства; или

2) объявят предприятие работодателя или его бизнес полностью закрытыми при отсутствии наличного имущества, необходимого для открытия процесса.

Директива предусматривает обеспечение гарантийными фондами выплат выходных требований работников, возникших из трудовых договоров и трудовых отношений, если это предусмотрено национальным правом.

Действие Директивы распространяется на все категории работников, включая частично занятых, работников по срочному договору, временных работников.

8. Гражданский процесс

Первым шагом на пути создания эффективного механизма правового регулирования отношений с иностранным элементом, в ЕС считается унификация норм относительно международной юрисдикции. Результатом такой унификации стала **Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам**, заключённая в г. Лугано 16 сентября 1988 г.

Целью Конвенции являлось обеспечение установленной на территориях государств — членов право-

вой защиты лиц путём определения международной юрисдикции своих судов, облегчение признания и введение ускоренной процедуры для обеспечения исполнения судебных решений, официальных документов и заключённых в суде соглашений.

В целях обеспечения признания и исполнения судебных решений, вынесенных на территории одного государства — члена, другим государством членом Европейского Союза был принят **Регламент Совета Европейского Союза 44/2001/ЕС от 22 декабря 2000 г. «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам»**, вступивший в силу 1 марта 2002 г. и действующий для всех государств — членов ЕС, за исключением Дании.

Как и Луганская конвенция 1988 г., он посвящён вопросам юрисдикции, в том числе специальной юрисдикции, юрисдикции по делам, относящимся к страхованию, по договорам с потребителями, договорам личного найма, исключительной юрисдикции, а также отношениям, связанным с заключением соглашения о подсудности, проверкой пределов юрисдикции и допустимости судопроизводства, взаимосвязанными исками, предварительными мерами, включая меры защиты.

Кроме того, его нормы Регламента устанавливают порядок признания и исполнения судебных решений, закрепляют основы исполнения официальных документов и заключённых в суде соглашений.

В части соотношения Регламента с другими международно-правовыми актами он заменяет Конвенцию о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам, подписанную в г. Брюсселе 27 сентября 1968 г., а также ряд конвенций о взаимном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам, заключённых ранее между двумя или более участниками настоящего Регламента.

На данный момент наибольший интерес представляет **Конвенция о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам**. Конвенция была подписана в г. Лугано 30 октября 2007 г. Европейским Союзом, Швейцарией, Норвегией, Исландией. Дания подписала Конвенцию 5 декабря 2007 г. Конвенция действует в отношении между Европейским Союзом и Швейцарией с 1 января 2011 г., в отношениях между Европейским Союзом и Исландией с 1 мая 2011 г.

Конвенция включает те же нормы, что и названные выше акты, относительно юрисдикции, признания и исполнения судебных решений, официальных документов и заключённых в суде соглашений. Вместе с тем, с момента вступления в силу Конвенция, заме-

няет Луганскую конвенцию 1988 г., не препятствуя при этом применению государствами — членами Европейского Союза Регламента Европейского Совета 44/2001/ЕС от 22 декабря 2000 г. «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам», Конвенции о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам, подписанной в г. Брюсселе 27 сентября 1968 г., и Протокола о толковании этой Конвенции Европейским судом, подписанного в Люксембурге 3 июня 1971 г., которые дополнены Конвенциями о присоединении к упомянутым Конвенции и Протоколу стран, вступивших в Европейские сообщества, а также Соглашения между Европейским Сообществом и Королевством Дания о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам, подписанного в Брюсселе 19 октября 2005 г.

Необходимо также назвать ряд иных правовых актов Европейского Союза в области сотрудничества по гражданским и торговым делам.

1) В частности, это **Регламент Совета Европейского Союза № 1206/2001/ЕС от 28 мая 2001 г. «О сотрудничестве между судами государств — членом по поводу получения доказательств по гражданским и торговым делам»**, вступивший в силу 1 июля 2001 г. и действующий для всех государств — членом ЕС, за исключением Дании. В Регламенте нашли отражение вопросы передачи и исполнения запросов, в том числе основания отказа в ответе на запрос, применения принудительных мер для получения необходимой информации и т.п.

2) **Директива Совета Европейского Союза № 2002/8/ЕС от 27 января 2003 г. «Об упрощении доступа к правосудию в трансграничных спорах путём установления минимальных стандартов относительно правовой помощи по таким спорам»**, вступившая в силу 31 января 2003 г. и распространяющая своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Дании. Директива раскрывает содержание права на получение юридической помощи, регулирует отношения по предоставлению правовой помощи, в частности, условия её предоставления, объём и порядок.

3) **Регламент Совета Европейского Союза № 1393/2007/ЕС от 13 ноября 2007 г. «О предоставлении между государствами — членами судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам»**, вступивший в силу 30 декабря 2007 г., действующий для всех государств — членом ЕС, за исключением Дании. Регламент посвящён вопросам упрощения документооборота, связанного с гражданскими и торговыми отношениями.

Доступ к альтернативным процедурам разрешения споров и мирное урегулирование споров регламентирует **Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. «Об отдельных аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах»**. Директива вступила в силу 13 июня 2008 г. и распространяет своё действие на все государства — члены, за исключением Дании.

Директива поощряет применение посредничества при разрешении споров и гарантирует уравновешенное соотношение посредничества и судопроизводства. Она применяется к гражданским и коммерческим спорам трансграничного характера. Директива не применяется к налоговым, таможенным и административным спорам или ответственности государства за действия или упущения при осуществлении государственной власти.

В целях Директивы под трансграничным спором понимается любой спор, в котором хотя бы одна из сторон имеет постоянное место жительства или обычное местопребывание в государстве — члене, отличном от любой другой стороны, на момент, когда:

- стороны соглашаются использовать посредничество как способ разрешения спора;
- суд обязывает использовать посредничество;
- обязательство использовать посредничество возникает в силу национального законодательства; или
- суд предлагает обратиться к посредничеству.

Вопросам ответственности родителей, а также мерам, принимаемым в целях защиты детей посвящён **Регламент Совета Европейского Союза № 2201/2003/ЕС от 27 ноября 2003 г. «О юрисдикции, признании и исполнения судебных решений по семейным делам и делам об ответственности родителей»**, вступивший в силу 1 августа 2004 г., участниками которого являются все государства — члены ЕС, за исключением Дании.

В частности, он затрагивает вопросы юрисдикции судов государств — участников Регламента при разрешении споров, возникающих при разводе, раздельном проживании супругов, признании брака недействительным, установлении ответственности родителей; посвящён вопросам признания и исполнения судебных решений и закрепляет основы установления сотрудничества в данной сфере между государствами-участниками Регламента.

В целях установления правового сотрудничества по семейным и гражданским делам принят **Регламент Совета Европейского Союза № 4/2009/ЕС от 18 декабря 2008 г. «О юрисдикции, приме-**

нимом праве, признании, исполнении судебных решений и сотрудничестве в области алиментных обязательств», вступивший в силу 30 января 2009 г. и распространяющий своё действие на все государства — члены ЕС, за исключением Великобритании и Дании.

Регламент посвящён вопросам юрисдикции судов государств — участников Регламента, определения подлежащего применению права, оснований признания и исполнения судебных решений, содержит положения, регулирующие оказание правовой помощи и правила о применении Регламента к судебным решениям. Он касается также вопросов установления сотрудничества между государствами — участниками Регламента и закрепляет возможность должностного лица выступать в качестве заявителя.

В области признания документов основным актом является **Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2005/36/ЕС от 7 сентября 2005 г. «О взаимном признании профессиональных квалификаций»**, вступившая в силу 20 октября 2005 г. и действующая для всех государств — членов ЕС.

Целью Директивы является установление правил, в соответствии с которыми государство — член, на территории которого лицо, имеющее специальную квалификацию, желает осуществлять профессиональную деятельность, признаёт документы, свидетельствующие о профессиональной квалификации лица, выданные на территории другого государства — члена.

Директива раскрывает содержание принципа свободного предоставления/оказания услуг, содержит положения о системе признания документов, подтверждающих квалификацию, опыта работы, об установлении сотрудничества в области минимальной профессиональной подготовки, в том числе в области медицины, ветеринарии, архитектуры; устанавливает условия осуществления профессиональной деятельности на территории иного государства — члена.

Отдельный раздел Директивы посвящён вопросам установления административного сотрудничества в этой области между государствами — членами.

Другим важным документом в этой сфере является **Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2005/45/ЕС от 7 сентября 2005 г. «О взаимном признании удостоверений моряка, выданных государствами-членами»**, которая вступила в силу 20 октября 2005 г. и распространяет своё действие на все государства — члены ЕС.

Директива определяет круг субъектов, к которым она может быть применена, условия признания соответствующих документов, а также меры, которые необходимо принять государствам — членам в целях приведения национального законодательства в соответствие с Директивой.

9. Общие выводы

Анализ законодательства Европейского союза о международном частном праве позволяет сделать следующие выводы:

1) Регламент как основной инструмент для унификации права получил широкое применение в области коллизионного регулирования обязательственных отношений и гражданского процесса. Это объясняется необходимостью создания правовой определённости в рамках европейского пространства правосудия, установления единообразных привязок для определения подлежащего применению права, деятельного судебного сотрудничества по гражданским и торговым делам.

2) Нормы, посвящённые основам статуса физических и юридических лиц (за исключением вопросов создания европейских (наднациональных) организаций) и трудовым отношениям в рамках европейского правового поля унифицированы в большей степени путём директив, поскольку при регламентации таких отношений необходимо применение норм административного, таможенного и других отраслей публичного права государств — членов. Такой метод унификации позволяет учитывать особенности каждого конкретного европейского государства, характеризующиеся, как правило, спецификой его экономического развития и геополитическим положением.

3) Применительно к семейным и наследственным отношениям используется международно-договорный метод унификации ввиду отсутствия на современном этапе строительства единой нормативно-правовой основы функционирования Европейского Союза собственно европейской регламентации указанных отраслей права. Причина этого кроется, прежде всего, в различиях правовых систем государств — членов, а также в сложности и многообразии аспектов правового регулирования семейных и наследственных отношений. Вследствие указанных обстоятельств в настоящее время европейское сотрудничество в данных сферах возможно только путём заключения отдельными государствами-членами международных договоров, что впоследствии может стать основой для создания собственно европейской нормативной базы.

Библиографический список:

1. Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law, Part 1: Performance. Non — performance and Remedies. Dordrecht, 1995.
2. Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law, Part I and II. The Hague, 1999
3. Lando O., Clive E., Prüm A., Zimmermann R. Principles of European Contract Law. Part III. Kluwer Law International, 2003
4. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Munich: Interim Outline Edition, 2008.
5. Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация в сфере правового регулирования иностранных инвестиций // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 1.
6. Кашкин С.Ю. Трудовое право Европейского Союза М.: Волтерс Клувер, 2009.
7. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калинин П.А. и др. Право Европейского Союза: учебное пособие (отв. ред. С.Ю. Кашкин). 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.
8. Маковский А.Л. Вопросы теории международно-договорной унификации права и состав международного частного права // Материалы Торгово-промышленной палаты СССР. Вып. 34. М., 1983.
9. Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования. М.: Волтерс Клувер, 2007.
10. Сироткина О.В. Принципы европейского договорного права: история создания, статус и основные положения // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия Право. 2002. № 1 (5). Ставрополь, 2003.
11. Четвериков А.О. Правовой режим пересечения людьми внутренних и внешних границ государств — членов Европейского Союза (под ред. и предисл. С.Ю. Кашкина). М.: Волтерс Клувер, 2010.
12. Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law, Part 1: Performance. Non — performance and Remedies. Dordrecht, 1995.

References (transliteration):

1. Doronina N.G. Unifikatsiya i garmonizatsiya v sfere pravovogo regulirovaniya inostrannykh investitsiy // Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2005. № 1.
2. Kashkin S.Yu. Trudovoe pravo Evropeyskogo Soyuz. M.: Volters Kluver, 2009.
3. Kashkin S.Yu., Chetverikov A.O., Kalinichenko P.A. i dr. Pravo Evropeyskogo Soyuz: uchebnoe posobie (otv. red. S.Yu. Kashkin). 3-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2011.
4. Makovskiy A.L. Voprosy teorii mezhdunarodno-dogovornoy unifikatsii prava i sostav mezhdunarodnogo chastnogo prava // Materialy Torgovo-promyshlennoy palaty SSSR. Vyp. 34. M., 1983.
5. Medvedev I.G. Kommentariy k konventsiyam v oblasti imushchestvennykh otnosheniy suprugov i nasledovaniya. M.: Volters Kluver, 2007.
6. Sirotkina O.V. Printsipy evropeyskogo dogovornogo prava: istoriya sozdaniya, status i osnovnye polozheniya // Sbornik nauchnykh trudov SevKavGTU. Seriya Pravo. 2002. № 1 (5). Stavropol', 2003.
7. Chetverikov A.O. Pravovoy rezhim peresecheniya lyud'mi vnutrennikh i vneshnikh granits gosudarstv — chlenov Evropeyskogo Soyuz (pod red. i predisl. S.Yu. Kashkina). M.: Volters Kluver, 2010.