

На правах рукописи

Чувахин Петр Игоревич

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС МНОГОСТОРОННИХ
БАНКОВ РАЗВИТИЯ**

Специальность 12.00.10 – Международное право; Европейское право

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2022

Работа выполнена на кафедре международного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Научные руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Нешатаева Татьяна Николаевна

Официальные оппоненты: **Боклан Дарья Сергеевна,**
доктор юридических наук, доцент, заместитель руководителя департамента международного права, профессора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Лелётина Анастасия Валентиновна, кандидат юридических наук, заместитель директора Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации

Ведущая организация: **ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»**

Защита состоится «7» апреля 2022 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 170.003.02, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушkinsкая, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация и автореферат размещены на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по адресу: <http://www.rgup.ru/>.

Автореферат разослан « ___ » _____ 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Т.В. Власова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность темы исследования обуславливается рядом значимых факторов. Во-первых, современная межгосударственная система отличается неравномерностью развития: наряду с развитыми выделяются развивающиеся и малоразвитые государства. Для преодоления подобных диспропорций, в развитии чреватых конфликтами, государства создают особые институты, к которым относятся исследуемые в данной работе банки развития.

Многосторонние банки развития создают условия для взаимодействия между государствами в вопросах финансирования особо важных для этих государств сфер экономики, отражающих эволюционные процессы развития, а также выравнивающие экономический потенциал акторов международных отношений.

Во-вторых, банки развития создавались в качестве международных организаций (далее – МО) на основе многосторонних соглашений для совместного управления международными расчетами в особо важных сферах финансового сотрудничества. Многосторонние банки развития как субъекты международного права способны оперативно реагировать на изменения глобальной обстановки в мировой экономике. Но при этом цели, задачи, функциональные особенности деятельности банков развития постоянно трансформируются, что соответствует современным трендам развития международных правовых и экономических отношений.

В-третьих, следуя новым тенденциям, в сферу своей предметной компетенции банки развития включают вопросы развития возобновляемой энергетики, экологической защиты и охраны окружающей природной среды, роста инновационного потенциала и улучшения инновационного климата, развития сферы информатизации. Таким образом, многосторонние банки развития содействуют развитию научно-технического прогресса в международной системе в целом.

В-четвертых, многосторонние банки развития, как международные межправительственные организации, обладают собственной правосубъектностью и не подпадают под юрисдикцию национальных государств, на территории которых располагаются их штаб-квартиры. Банки развития обладают международными иммунитетами и привилегиями, которые имеют функциональную природу.

Функциональный характер иммунитетов порождает особенности и сложности привлечения таких банков к ответственности. В связи с этим исследование способов урегулирования споров, как на международной арене, так и в национальных судах является важным элементом природы данных организаций.

Таким образом, с правовой и финансовой точки зрения банки развития являются важным объектом для изучения, а надлежащее научное обоснование, в свою очередь, помогает выстраивать финансово-правовые связи между самими организациями и их государствами-членами. Данные положения обусловили выбор темы научного исследования.

Степень разработанности темы исследования.

Анализ монографической и периодической литературы по теме диссертации показал, что были проведены исследования, затрагивающие правовые основы учреждения и деятельности международных организаций, в том числе многосторонних банков развития.

В советский период исследованием проблем правового регулирования функционирования международных организаций занимались Э.С. Кривчикова, Е.А. Шибаева, Г.И. Морозов, А.С. Протопопов, Б.Д. Дмитриев и другие ученые.

В современной науке международного права вопросы функционирования международных финансовых организаций, которыми являются рассматриваемые в диссертации многосторонние банки развития, рассматривали М.В. Бобин, Л.А. Левина, П.К. Лебедева, А.А. Моисеев. Наибольший вклад в их изучение внесли О.П. Зайцева, О.М. Мещерякова, Т.Н. Нешатаева, Г.И. Тункин. Отдельные вопросы функционирования рассматриваемых банков развития были исследованы в работах Е.А. Александровского, В.Р. Евстигнеева, В.Ю. Касатонова и других.

Изучением правового регулирования статуса многосторонних банков развития занимались такие зарубежные ученые как А. Уэйс, А. Нандакума, А. Буйра, А. Брочес, Б. Булл, Б. Чимни, В. Моравецкий, Г. Хартман, Д. Бовэтт, Д. Брэдлоу, Д. Фристоун, К. Доминис, Р. Уэбб С. Фрайс и др.

Однако, несмотря на значительное количество фундаментальных работ в этой области, а также научных публикаций в рамках рассматриваемых проблем, комплексного исследования, касающегося международно-правового статуса многосторонних банков

развития, до сих пор не существует. В большинстве своем, авторы рассматривали многосторонние банки развития отдельно друг от друга, не производя комплексного анализа правовых аспектов их создания и функционирования. Кроме того, недостаточно изученными остаются проблемы урегулирования споров, возникающих при осуществлении многосторонними банками развития своей проектной деятельности.

Актуальность исследования, недостаточная разработанность выбранной темы определили цели, задачи и структуру диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является исследование особенностей функционирования и деятельности многосторонних банков развития; изучение общих и специальных черт в их правовом положении; установление правовых последствий существующих условий при осуществлении финансовых операций многосторонними банками развития.

Поставленная цель диссертационного исследования предопределяет решение следующих **задач**:

- рассмотрение истории возникновения многосторонних банков развития и специфики их деятельности;
- раскрытие природы многосторонних банков развития;
- определение международной и внутригосударственной правосубъектности многосторонних банков развития для выделения их публичных и частных функций;
- определение института ответственности многосторонних банков развития;
- анализ споров многосторонних банков развития на международном и национальном уровнях для определения функционального иммунитета МБР;
- определение особенностей мандатов многосторонних банков развития;
- анализ специальных способов разрешения споров, позволяющих привлечь Банк развития к ответственности, в случае ущерба при реализации проектов.

Объект диссертационного исследования – правоотношения, возникающие при создании и функционировании многосторонних банков развития – ВБ, МаБР, АфБР, АзБР, ЕБРР, АБИИ, НБР.

Предмет исследования – принципы и нормы международного права, регламентирующие создание, функционирование и компетенцию многосторонних банков

развития, а также судебная практика в сфере деятельности названных международных организаций.

Методологическая основа диссертационного исследования.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания: анализ, обобщение, абстрагирование, аналогия, индукция, дедукция, а также частнонаучные методы познания: формально-юридический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Метод анализа позволил исследовать такие понятия, как «международные организации» и «многосторонние банки развития», с учетом современных договорных принципов и норм международного права, а также доктрины международного публичного права. Метод абстрагирования был использован при исследовании гибридного характера многосторонних банков развития, которые помимо прочего обладают признаками экономических корпораций. Для обоснования предложенных к рассмотрению положений диссертационного исследования применялись сравнительно-правовой метод, с помощью которого были выявлены общие черты всех международных организаций и отличительные черты многосторонних банков развития, как одного из видов международных организаций, историко-правовой метод, благодаря которому удалось изучить предпосылки и этапы становления многосторонних банков развития, а также метод системного анализа.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды отечественных ученых: А.Б. Альтшулера, М.В. Бобина, А.А. Моисеева, Г.М. Вельяминова, Н.Ю. Ерпылевой, К.Ф. Ключникова, Э.С. Кривчиковой, Л.А. Левиной, Г.И. Морозова, В.И. Лукашука, Т.Н. Нешатаевой, Ж.И. Седовой, Г.И. Тункина, А.С. Протопопова, Б.Д. Дмитриева, Е.А. Шибяевой, И.В. Мироновой, Д.С. Боклан, Н.А. Школяра и других.

В ходе исследования использованы работы зарубежных авторов, специалистов по теории международного права: А. Уэйса, А. Нандакума, А. Буйра, А. Брочеса, Б. Булла, Б. Чимни, М.Поточного, Д.В. Бовэтта, Дж.Голда, С. Вебера, В. Моравецкого, Х.А. Шреплера, Х.Г. Петерсманна, Х.Г. Шермерса, Г. Хартмана, Х. Чиу, С. Баттини и других.

Правовой основой исследования послужили: ряд универсальных международных договоров, учредительные документы рассматриваемых в

диссертационном исследовании организаций – Всемирный банк (далее – ВБ), Межамериканский банк развития (далее – МаБР), Африканский банк развития (далее – АфБР), Азиатский банк развития (далее – АзБР), Европейский банк развития (далее – ЕБРР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (далее – АБИИ), Новый банк развития (далее – НБР), а также учредительные документы иных МО – Организации объединенных наций (далее – ООН), Международной организации (далее – МОТ), нормы обычного международного права.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили официальные публикации, включая ежегодные аналитические доклады и отчеты ВБ, МаБР, АфБР, АзБР, ЕБРР, аналитические и информационные материалы о деятельности АБИИ, НБР, акты международных организаций, судебная практика разрешения споров в национальных судах США, Великобритании и России.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые в отечественной юридической науке осуществлен всесторонний анализ причин и факторов создания системы многосторонних банков развития. Диссертантом в комплексном виде осуществлен сравнительный анализ многосторонних банков развития, выделены их сходства и различия, определены причины, обуславливающие наличие сходства и различий. При изучении особенностей деятельности многосторонних банков развития, в диссертационном исследовании были не только выявлены признаки их правосубъектности, но и в полном объеме исследованы положения о деятельности специальных структур банков развития, а также их ответственности в наиболее важных сферах: при урегулировании экологических и социальных споров, вытекающих из реализации проектов банка,; также уделено внимание спорам, возникающим во внутренних делах банков – между Банком развития и его сотрудниками. В исследовании проанализирована правотворческая функция Банков развития, что позволило прийти к выводу о том, что данные международные организации участвуют в формировании новых норм международного права. Кроме того, исследование содержит анализ ограничения «функциональных» иммунитетов Банков развития, применяемых национальными судами.

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать и обосновать следующие основные **положения, выносимые на защиту и содержащие элементы**

научной новизны:

1. Установлено, что система многосторонних банков развития начала складываться в национальном праве с создания американских институтов финансовой помощи во время двух мировых войн с целью объединения в одном органе функций центрального банка, инвестиционного института и центра содействия экономического развития. Впоследствии подобные национальные институты получили развитие в международном праве в виде межгосударственных экономико-финансовых организаций, создаваемых в целях совместного финансирования определенных программ развития.

2. Доказано, что в настоящее время многосторонние банки развития являются международными организациями, соответствующие всем признакам субъектов международного права – имеют собственную волю, компетенцию (в том числе в области правотворчества), ответственность. При этом многосторонние банки развития являются международными организациями особого типа, сочетающими в своей компетенции публичные и частные характеристики. В исследовании делается вывод о том, что многосторонние банки развития, являясь субъектами международного права, участвуют в международном правотворческом процессе, их функциональная деятельность приводит к созданию новых международно-правовых норм (*lex specialis*), закрепляемых в международных обычаях и правовых договорах. Формирование обычая реализуется в практике многосторонних банков развития в результате признания их обязательности государствами – членами банков развития, так и населением (юридическими и физическими лицами). Правило, созданное международной организацией путем многократного применения неопределенным кругом субъектов международных правоотношений (повторяющейся практике), приобретает характеристику обязательной нормы международного права, состоящей из двух частей: *usage* и *opinio juris*.

3. Выявлено, что особенностью правового статуса многосторонних банков развития, как субъектов международного публичного права, является сочетание ими публичных и частных функций, обусловленных, как частноправовым, так и публично-правовым характером их деятельности, проявляющимся в том, что финансовые операции МБР аналогичны рыночным финансовым операциями, но при этом их кредитные соглашения являются международными договорами, заключаемыми с суверенными государствами.

4. Сделан вывод о том, что отсутствие в этих международных договорах закрепления конкретных санкций как мер ответственности за совершение многосторонним банком развития международного противоправного деяния, оказывает негативное влияние на развитие международного правопорядка в целом. Необходимо включение в такие договоры определений финансовых противоправных деяний, а также установление условий наступления ответственности МБР, снятия с них иммунитетов при рассмотрении споров с их участием. При этом также необходимо создание универсальной системы разрешения споров с участием международных организаций и финансирующих их государствами.

5. Установлено, что судебные иммунитеты многосторонних банков развития имеют функциональный характер и не должны рассматриваться как абсолютные, поэтому при рассмотрении споров о привлечении к ответственности МБР в национальных судах такие иммунитеты должны ограничиваться путем закрепления обязанности организации в определенных случаях отказаться от иммунитета.

6. Доказано, что особым аспектом правовой деятельности МБР является их влияние на различные социально-экономические реформы в государствах-членах путем финансирования определенных программ развития. В настоящее время МБР перешли от проектного к «программному» финансированию, которое имеет серьезные правовые последствия в таких областях как: реформирование финансовой системы, структуры управления государством, реформы трудового и уголовного права, избирательной системы и т.д., что приводит к нарушению принципа невмешательства во внутренние дела государств.

7. Сделан вывод о важности разработки условий подотчетности МБР. Концепция подотчетности должна включать условия прозрачности, обоснованности и наличия обратной связи, обеспечивающих контроль со стороны субъектов международного права за принимаемыми многосторонним банком развития решениями для предотвращения совершения организацией противоправных деяний в виде вмешательства во внутренние дела государств. В настоящее время созданные в рамках многосторонних банков развития способы обеспечения подотчетности расследуют лишь соблюдение правил внутренней операционной деятельности банков, и не направлены на соблюдение принципов и норм международного права.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования

состоит в том, что данные, полученные при проведении настоящего исследования, имеют ценность в связи с тем, что они дополняют теоретические представления о правовых аспектах создания и функционирования многосторонних банков развития как независимых субъектов международного права. Сформулированные в диссертации теоретические положения могут использоваться для дальнейших исследований в области формирования и функционирования многосторонних банков развития.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования

состоит в том, что полученные результаты исследования могут быть применены органами государственной власти России в связи с ее участием во многих исследуемых МБР. Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использовано для процесса создания МБР в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертационная работа выполнена и обсуждена на кафедре международного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия». Основные положения и выводы диссертации отражены в опубликованных научных статьях, в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, были изложены во время выступлений на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, на заседании Ученого совета ФГБОУВО «РГУП».

Материалы диссертации использованы автором в учебном процессе при подготовке и проведении лекций на факультете экономики и права ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», на юридическом факультете ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», на факультете подготовки специалистов для судебной системы ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» при проведении семинарских занятий по дисциплинам «Международное право», «Международное частное право», «Международное экономическое право», «Международное торговое и финансовое право».

Структура диссертации определена логикой исследования. Диссертация состоит

из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационного исследования, охарактеризована степень научной разработанности темы, сформулированы цели и задачи диссертации, определены объект и предмет работы, методологическая, теоретическая, правовая и эмпирическая основы исследования, обозначена научная новизна, приведены положения и выводы, выносимые на защиту, определены теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования, приведены сведения об их апробации и структуре работы.

Первая глава исследования **«Международно-правовая природа многосторонних банков развития»** посвящена правовому анализу многосторонних банков развития для выявления их уникальной роли в развитии современного международного права. Рассматривается природа МБР, основные цели их функционирования, структура управления и международно-правовые основы их финансовой деятельности.

В **первом параграфе «История развития многосторонних банков развития»**, который делится на два подпараграфа: **«Экономико-правовые факторы создания системы многосторонних банков развития»** и **«Развитие системы МБР»** - рассматривается история создания и функционирования существующих банков развития.

В **первом подпараграфе** анализируются непосредственные факторы создания системы МБР: первый фактор – это рост международного сотрудничества с середины 1800-х годов и связанная с этим вера в человеческие способности к организации; второй фактор, контекстуальный – это изменение международного экономического, политического и правового порядка, вызванное Первой мировой войной, межвоенным хаосом и Второй мировой войной; третий фактор создания – экономическое сотрудничество США с Латинской Америкой, что привело в 1940 году к предложению о создании Межамериканского банка развития, задолго до создания

первого МБР – МБРР. Рассмотрение данных факторов необходимо для понимания истории возникновения МБР, для анализа сильных и слабых сторон, присущих МБРР и остальным МБР в дальнейшем.

Во **втором подпараграфе** производится классификация всех существующих банков развития для выделения их общих и отличительных черт с исторической точки зрения. Выделяются четыре группы МБР: глобальные, региональные, субрегиональные, специализированные. Обосновываются предпосылки создания каждого типа МБР. Глобальные МБР были созданы для содействия долгосрочному экономическому развитию и сокращению масштабов нищеты путем оказания технической и финансовой поддержки странам в реализации конкретных проектов, например, строительства школ и центров здравоохранения, обеспечения водой и электричеством и т. д. Создание региональных МБР было непосредственно связано с усилением необходимости экономического развития, сокращением уровня бедности и желанием развивающихся стран иметь большую роль в деятельности международных организаций такого типа. По мнению Эйсукэ Сузуки, создание таких организаций усилило роль их региональных членов в финансировании проектов развития, нежели чем они имели в глобальных организациях. Растущие потребности экономически развивающихся стран в пост деколонизационный период привели к созданию большого количества субрегиональных банков развития, основная цель которых состояла в удовлетворения потребностей их государств-членов в капитале, в связи с тем, что глобальные и существующие региональные банки развития не отвечали их интересам, а также в содействии субрегиональной интеграции. Специализированные банки развития гораздо сильнее различаются по функциям и деятельности. Мандат специализированных банков отличает их друг от друга, часто фокусируясь на более узких задачах по сравнению с другими МБР.

Во **втором параграфе «Многосторонние банки развития как субъекты международного права»**, который делится на **шесть подпараграфов**: **«Правовая природа многосторонних банков развития»**, **«Общая характеристика правосубъектности многосторонних банков развития»**, **«Организационная структура МБР»**, **«Система взвешенного голосования в рамках МБР»**, **«Структура капитала МБР»**, **«Международно-правовые вопросы**

ответственности МБР» анализируются подходы к определению МБР и их роли в современном международном праве, а также обосновывается их гибридная природа.

В первом подпараграфе выявляется, что МБР обладают уникальной гибридной природой, сочетающей в себе элементы международных организаций и экономических корпораций. Выделяются их основные черты: созданы на основе учредительных документов (международных договоров), особенность которых заключается в их вступлении в силу, которое обусловлено необходимостью создания стабильной финансовой базы их деятельности; созданы первичными субъектами международного права – государствами; обладают политической автономией (автономией воли); обладают институциональной независимостью; в учредительных документах всех МБР прописаны положения об ограничении ответственности акционеров; созданы и функционируют на бессрочной основе; неявной, но существующей целью всех МБР является постоянное увеличение капитала; во всех МБР создана централизованная корпоративная структура управления; операционная деятельность всех МБР идентична операциям экономических корпораций; МБР осуществляют кредитование, как своих государств-членов, так и частного сектора.

Во втором подпараграфе проводится анализ международной правосубъектности МБР. Делается вывод о том, что требования, вытекающие из обычного международного права, не являются специфическими и их нелегко применить к деятельности МБР. Выявляется, что все МБР имеют гибко составленные учредительные документы, которые дают им большую свободу действий при толковании и применении их собственных статей. При этом, такое толкование их статей означает, что у МБР нет другого выбора, кроме как самостоятельно интерпретировать данные международно-правовые источники и решать, как они применяются к их деятельности. Кроме того, важно учитывать, что МБР сталкиваются со сложными экономическими, финансовыми, политическими, социальными и экологическими проблемами, и таким образом они находятся в авангарде при решении важнейших вопросов международного права. И то, как они будут решать эти вопросы, в перспективе создаст прецеденты, которые могут повлиять на деятельность иных субъектов международного права.

В третьем подпараграфе рассматривается организационная структура МБР, которая определяется их целями и задачами в связи с тем, что она обеспечивает основу процедуры функционирования всей организации, а также определяет какой орган участвует в процессе принятия решений и, следовательно, в реализации тех целей, которые были заложены учредительным документом. Делается вывод о том, что организационная структура всех МБР, основанная на структуре Бреттон-Вудских учреждений - Всемирного банка и МВФ, практически одинакова с небольшими изменениями. Высшим органом является Совет управляющих, который делегирует большую часть своих полномочий Совету исполнительных директоров. Совет директоров каждого МБР, как правило, намного меньше, чем его совет управляющих. Число директоров варьируется от 7 до 20 директоров, в зависимости от рассматриваемого банка, и каждое государство-член представлено в Совете директоров исполнительным директором. Государства, вложившие наибольшее количество денежных средств в капитал банка, часто представлены их собственным директором. Другие акционеры обычно входят в группу стран, которые представлены одним исполнительным директором. Каждый МБР также возглавляется председателем (президентом), который избирается Советом управляющих по рекомендации Совета директоров и является главой Совета директоров, отвечающим за операционную деятельность организации.

В четвертом подпараграфе делается акцент на исследовании системы взвешенного голосования в рамках МБР. Главный тезис выполненного исследования состоит в том, что в основе деятельности всех МБР (за исключением НБР) заложен принцип наибольшего финансового вклада, который означает, что чем больше денежных средств было внесено государством-членом, тем большее количество голосов данное государство имеет. Кроме того, данный принцип закрепляет неравенство государств, дифференцирует их возможности влиять на участие в международных отношениях в зависимости от уровня их социально-экономического развития, что вступает в определенное противоречие с принципом суверенного равенства.

В пятом подпараграфе рассматривается структура капитала МБР. Дается краткое описание всех терминов, используемых МБР в отношении их капитала.

Выявляется система формирования активов МБР, которая представляет собой совокупность собственных и привлеченных средств.

В шестом подпараграфе проводится анализ правовой природы ответственности МБР, как субъектов международного права. Делается вывод, что, международно-правовая ответственность МБР, является следствием наличия у них международной правосубъектности и представляет собой юридические последствия совершенного ими международного противоправного деяния. Анализ этапов разработки данных понятий в доктрине и в рамках работы по кодификации элементов ответственности показывает, что все особенности ответственности МБР связаны с их правовым статусом. Кроме того, отсутствие нормативного закрепления санкций за международные противоправные деяния, квалификация вреда и вины, как обязательных элементов международного противоправного деяния, вопросы присвоения противоправного деяния МБР, а также множественность субъектов, уполномоченных привлекать международные организации к ответственности свидетельствует о сложности и пока недостаточной разработке и регламентации международно-правовой ответственности МБР.

В третьем параграфе «Правовая природа иммунитетов многосторонних банков развития» делается акцент на способах ограничения иммунитета МБР. Главный тезис выполненного исследования состоит в том, что иммунитеты МБР являются функциональными, то есть необходимы для обеспечения беспрепятственной реализации предусмотренных учредительными документами организации функций, поэтому они не должны распространяться на иную деятельность такой организации, а, следовательно, должны ограничиваться путем отказа МБР от иммунитета или путем признания судом злоупотребления правом со стороны такой организации. Кроме того, необходимо установление в правовых актах четких границ предоставляемых МБР иммунитетов, для избежания их расширительного толкования, что будет способствовать исключению возможности международной организации злоупотреблять своим правом на иммунитет. И, наконец, необходимо закрепление не только права МБР на отказ от иммунитетов, но и ее обязанности по отдельным категориям дел отказаться от иммунитета, что

обеспечит более доступную защиту нарушенных прав частных лиц и позволит более эффективно реализовывать ответственность МБР.

Вторая глава исследования «**Функции и полномочия многосторонних банков развития**» посвящена правовому анализу круга полномочий МБР, которые имеют решающее значение для точного определения сферы их функционирования. Иными словами, анализируется общая концепция деятельности МБР в целях экономического развития.

В **первом параграфе «Общая характеристика функций МБР»** анализируются характерные черты целей деятельности всех МБР: содействие экономическому развитию государств-членов: предоставление финансов для тех целей, которые напрямую связаны с экономическим развитием государств-членов, хотя при этом средства, с помощью которых предполагается достичь такого экономического развития могут различаться. Кроме того, рассматриваются правотворческие функции МБР и делается вывод о том, что посредством разработки и реализации своих внутренних оперативных стратегий и процедур, МБР могут играть активную роль в развитии международного права, которые, возможно, выходят за рамки их основной компетенции. Кроме того, их процедуры могут влиять на других участников международных отношений.

Во **втором параграфе «Тенденции расширения функций МБР»** проводится анализ перехода от проектного к программному финансированию в рамках МБР. Основная черта, отличающая «программное» финансирование от проектного, заключается в том, что при «программном» финансировании денежные средства предоставляются лишь на основе соблюдения согласованных условий (политические и институциональные реформы), а не на конкретные расходы.

Первоначально считалось, что «программное» финансирование является способом финансовой поддержки платежного баланса государства и должно улучшить политическую среду для осуществления традиционного проектного финансирования. Однако, в ответ на изменения потребностей заемщиков и на необходимость проведения реформ, в последующие десятилетия появились новые подходы к модели финансирования в связи с растущей необходимостью сокращения бедности путем создания специальных институтов и реализации структурных

реформ. Таким образом, МБР стали ориентироваться в большей степени на осуществление социально-ориентированного кредитования, а также на реализацию программных проектов, а не просто на развитие материальной инфраструктуры, в связи с тем, что само по себе проектное финансирование не способствует успешному экономическому развитию. Следствием перехода от проектного финансирования к «программному», является более активное участие МБР в тех сферах, которые ранее относились к предмету внутреннего ведения каждого государства.

Третья глава исследования **«Международно-правовые механизмы разрешения споров с участием многосторонних банков развития»** посвящена правовому анализу механизмов разрешения споров с участием МБР, которые способствуют реализации международно-правовой ответственности МБР. В зависимости от предмета спора и иных обстоятельств, споры можно разрешать в постоянных международных судах и арбитражах, в специализированных судебных органах внутри международной организации (административных трибуналах) или посредством обращения к органам управления организации.

В первом параграфе «Общая характеристика разрешения международных споров с участием МБР» анализируются возможные способы решения международных споров между организацией и ее членами, между органами организации, касающиеся толкования учредительных актов организации, а также споры организации с государствами (независимо от членства в организации), с другими международными организациями, трудовые споры, споры с частными лицами.

Для разрешения международных споров, как правило, создаются судебные органы внутри самого многостороннего банка развития. Это могут быть как отдельные самостоятельные структуры в рамках организации, так и уже существующие органы, которые наделяются особыми полномочиями для разрешения возникших споров.

Для разрешения споров организации с государствами (независимо от членства в организации), с другими международными организациями МБР необходимы более независимые судебные органы, поэтому в их роли чаще всего выступают международные суды и арбитражи. При этом делается вывод о том, что не все

международные суды в полном объеме могут разрешать споры с участием международных организаций, однако отмечается, что существуют международные судебные учреждения с нечетко выраженной субъектной юрисдикцией, которые могут обладать компетенцией рассматривать данные споры.

В втором параграфе «Роль условий подотчетности в операционной деятельности многосторонних банков развития» проводится анализ концепции подотчетности МБР.

На практике подотчетность всегда предполагает наличие и взаимодействие как минимум двух субъектов – субъекта, предоставляющего отчет о своей деятельности, и субъекта, который этот отчет рассматривает. Поэтому многие исследователи придерживаются позиции, что условия подотчетности – это и есть взаимодействие этих двух субъектов.

Так, в западной литературе подотчетность рассматривается в двух значениях: как необходимое свойство международной финансовой организации и как процесс взаимодействия субъектов подотчетности. На наш взгляд, понятие подотчетности необходимо рассматривать и в первом, и во втором значении в совокупности, чтобы учитывать все его аспекты.

Чтобы понять суть концепции подотчетности, необходимо рассмотреть элементы, которые в нее включаются. Многие авторы, в том числе А. Шедлер, среди элементов подотчетности выделяют следующие: прозрачность процесса принятия решений и осуществления действий; предоставление обоснования для решений и действий; наличие у адресатов подотчетности возможности накладывать санкции в ответ на решения и действия, предпринимаемые организацией.

Понятие подотчетности тесно связано с понятием легитимности. Посредством механизмов подотчетности субъекты, на которых распространяются решения МБР, могут оказывать влияние на организации, а также выражать свою позицию по поводу того, являются ли решения и действия организации правомерными.

Таким образом, сущность концепции подотчетности заключается в том, что общество в целом и субъекты международного публичного права имеют возможность контролировать действия и решения МБР в целях недопущения совершения последними неправомерных действий. По своей сути подотчетность является

способом превентивного контроля, посредством которого можно избежать ответственности МБР.

В третьем параграфе «**Правовой статус административных трибуналов многосторонних банков развития**» рассматривается понятие административной юстиции международных организаций, а также юрисдикции административных трибуналов МБР, проводится анализ сравнительно-правовой характеристики правовых статусов Административных трибуналов МБР.

Выявляется, что административная юстиция международных организаций на практике чаще всего выражается как своеобразный судебный институт, воплощенный в форме административных трибуналов. Охарактеризованы полномочия административных трибуналов, их структура, компетенции сотрудников, порядок и гарантии осуществления их деятельности. На основании этого делаются выводы о наличии общих черт, тенденций развития административных трибуналов МБР, как специализированных судебных органов.

Также показано, что, как и обычные судебные органы, административные трибуналы обладают собственной юрисдикцией. На примере рассмотрения Административного трибунала ВБ, был сделан вывод о том, что такую юрисдикцию можно разделить на два вида: внутреннюю и внешнюю. Однако внешняя юрисдикция характерна по большей части для административных трибуналов всеобщих международных организаций.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время, с учетом сложившейся практики деятельности административных трибуналов разных международных организаций, создание административных трибуналов – это прогрессивный шаг в развитии механизмов разрешения споров в рамках МБР. Применение данного института способствует развитию механизмов защиты прав служащих в международных организациях, а также унификации практики разрешения трудовых конфликтов внутри международных организаций. К настоящему времени, административные трибуналы многих МБР развились до такой степени, что можно говорить о них, как о подлинно судебных органах.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и формулируются основные выводы.

Основные положения диссертации опубликованы:

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. *Чувахин П.И.* Концепция обусловленности при осуществлении финансовой деятельности многосторонними банками развития // Самоуправление. 2021. № 3 (125). С. 697-699 (0,4 п.л.).
2. *Чувахин П.И.* Международно-правовые вопросы ответственности международных финансовых организаций по внутригосударственному законодательству // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2020. № 6. С. 198-205 (0,89 п.л.).
3. *Чувахин П.И.* Международно-правовые вопросы института ответственности международных финансовых организаций // Современный юрист. 2020. № 2 (31). С. 121-132 (0,97 п.л.).
4. *Чувахин П.И.* Особенности правовых механизмов деятельности региональных банков развития // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 6. С. 168-173 (0,7 п.л.).
5. *Чувахин П.И.* Развитие механизмов урегулирования трудовых споров в рамках международных экономических организаций // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 8. С. 135-139 (0,5 п.л.).
6. *Чувахин П.И.* Проблемы разрешения споров в сфере международного налогообложения отдельными органами правосудия // Современный юрист. 2019. № 1 (26). С. 83-93 (0,7 п.л.).
7. *Чувахин П.И.* Международно-правовые основы создания и функционирования межправительственных финансовых организаций в АТР // Современный юрист. 2018. № 2 (23). С. 118-127 (0,85 п.л.).
8. *Чувахин П.И.* Функционирование межправительственных финансовых организаций (на примере Совета по финансовой стабильности) // Экономика. Право. Общество. 2018. № 4 (16). С. 49-58 (0,6 п.л.).

9. *Чувахин П.И.* Особенности создания и функционирования азиатского банка инфраструктурных инвестиций // Банковские услуги. 2017. № 1. С. 7-13 (0,4 п.л.).
10. *Чувахин П.И.* Особенности создания и функционирования Нового банка развития БРИКС // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-2 (80- 2). С. 1131-1134 (0,5 п.л.).
11. *Чувахин П.И.* Международно-правовые основы функционирования Азиатского банка развития и его деятельность по повышению уровня продовольственной безопасности стран-членов // Вопросы российского и международного права. 2016. № 7. С. 140-149 (0,7 п.л.).
12. *Чувахин П.И.* Правовые вопросы деятельности Азиатского банка развития как межправительственной региональной финансовой организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 3. С. 66-69 (0,4 п.л.).

**Публикации в сборниках научных статей / материалах конференций,
индексируемых в РИНЦ**

13. *Чувахин П.И.* Правовые основы создания и функционирования международных региональных банков развития АТР // Современные проблемы и тенденции развития человеческого капитала: региональный аспект Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2017. С. 125-133. (0,3 п.л.).
14. *Чувахин П.И.* Азиатский банк инфраструктурных инвестиций: новый финансовый институт Азиатско-Тихоокеанского региона // Современные тенденции развития экономики России и зарубежных стран. Сборник научных трудов. М., 2017. С. 51-57 (0,3 п.л.).