

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ КАПИТАЛА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ -ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

М. В. Мещанова, кандидат юридических наук, доцент

Свобода передвижения капитала наряду со свободой передвижения товаров, лиц и услуг является фундаментальной основой нормального функционирования единого внутреннего рынка Европейского Союза. Исследование проблем свободы передвижений капитала представляет интерес для третьих стран ввиду того, что указанная свобода действует не только в рамках EU, но также и во взаимоотношениях государств-членов с третьими странами. В этом заключается одно из определяющих отличий свободы передвижений капитала от иных свобод единого внутреннего рынка.

Основу правового регулирования рассматриваемой свободы составляют ст. 56-60 Договора, учреждающего Европейское Сообщество 1957 г. (Московская государственная юридическая академия. Кафедра права ЕС, Центр права ЕС. Режим доступа: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evrsoiuznice.htm). Пункт 1 ст. 56 Договора гласит: «В рамках положений, установленных в данной главе, все ограничения на движение капитала между государствами-членами, а также между государствами-членами и третьими странами, должны быть запрещены». Еще в середине 1990-х гг. Суд Европейских сообществ признал за данной нормой Договора прямое действие, что в свою очередь означает ее непосредственное использование при рассмотрении споров в национальных судах, а также отсутствие необходимости ее имплементации во внутреннее законодательство государств-членов. Вместе с тем за данной нормой было признано лишь вертикальное прямое действие, а следовательно, она не создает обязательств для частных лиц. Несмотря на упомянутую особенность, свобода передвижений капитала в рамках EU в настоящее время считается либерализованной, она может быть ограничена только в случаях, прямо указанных в учредительном договоре.

Хотя п. 1 ст. 56 содержит общую формулировку как для государств-членов, так и для третьих стран, тем не менее данная норма в отношении третьих стран признаком прямого действия не обладает. Таким образом, согласно п. 1 ст. 57 государства по-прежнему сохранили компетенцию в регулировании следующих сфер: 1) прямые инвестиции, включая инвестиции в недвижимость; 2) право учреждения; 3) предоставление финансовых услуг; 4) доступ ценных бумаг на рынок капитала. Если понимать свободное движение капитала как трансграничный трансферт денежного и имущественного капитала в инвестиционных целях, становится очевидным, что перечисленные области правового регулирования составляют наиболее значимую часть указанной свободы. Для либерализации свободного движения капитала в упомянутых сферах необходимо, чтобы Совет по предложению Комиссии принял соответствующее решение квалифицированным большинством. Причем процедура отмены подобной либерализации является весьма затруднительной (требуется единогласное решение Совета).

Следующий случай возможных ограничений свободы передвижений капитала с третьими странами носит исключительный и временный характер (ограничения вводятся на срок не более шести месяцев). Исходя из содержания ст. 9 Договора для введения ограничений, необходимо наличие следующих условий: 1) меры принимаются под давлением исключительных обстоятельств; 2) меры диктуются крайней необходимостью; 3) движение капитала в третьи страны или из них вызывает или угрожает вызвать серьезные затруднения в функционировании Экономического и валютного союза. Для принятия мер в рамках ст. 59 необходимо предложение Комиссии, проведение консультаций с Европейским центральным банком, а также решение Совета, принятое на основе квалифицированного большинства.

Третья группа ограничений свободного передвижения капитала с третьими странами продиктована политическими соображениями. Данные меры принимаются в рамках осуществления общей внешней политики и политики безопасности, являются срочными и индивидуальными, т. е. распространяются не на все третьи страны, а лишь на одну или несколько третьих стран. Возможность введения ограничительных мер предусмотрена ст. 60 Договора, которая в свою очередь отсылает к ст. 301, предусматривающей ограничение экономических отношений с третьими странами в соответствии с положениями Договора о Европейском Союзе (Московская государственная юридическая академия. Кафедра права ЕС, Центр права ЕС. Режим доступа: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiaz_nice.htm). В указанных

случаях Совет действует по предложению Комиссии, принимая решение квалифицированным большинством. Статья 60 Договора сохраняет право за отдельными государствами-членами принимать односторонние ограничительные меры в отношении свободы передвижений капитала с конкретной третьей страной по серьезным политическим причинам и при крайней необходимости. Вместе с тем односторонне принятые меры подлежат жесткому контролю со стороны Сообщества. Так, Комиссия и другие государства-члены должны быть проинформированы о таких мерах не позднее даты введения их в действие. При этом Совет по предложению Комиссии может принять квалифицированным большинством решение, обязывающее упомянутое государство-член изменить или отменить такие меры.