

Учредители

Дудин Павел Николаевич

канд. полит. наук, заведующий кафедрой «Теория и история государства и права. Конституционное право» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», заместитель директора Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ)

Михалев Алексей Викторович

д-р полит. наук, профессор кафедры «Международное право и сравнительное правоведение» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», директор Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ)

ISSN 2310-0419

EURASIA:
STATUM ET LEGEM
(ЕВРАЗИЯ: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

9/2018

*Кодификация гражданского,
предпринимательского и гражданского
процессуального права в России и Китае*

Издается с 2014 г.
Выходит 2 раза в год

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-53986
от 30 апреля 2013 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес редакции:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17, кв. 28
E-mail: joesel@mail.ru
Сайт: www.eurasia-sl.ru

Адрес издателя:
ООО Научно-издательский центр «Социосфера»
440046, Россия, г. Пенза, ул. Мира, д. 35.
Тел. (8412)21-68-14,
http://sociosphere.com,
sociosphere@yandex.ru

Компьютерная верстка
И. Г. Бакинова

Для детей старше 16 лет (16+)

Дата выхода в свет 2.11.2018
Формат 70x100 1/16
Усл. печ. л. 10,6
Тираж 1000
Цена свободная

Отпечатано в типографии
Типография ООО «Амриг»: 410004, г. Саратов, ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. 88, литера У.
Тел. (8452) 24-85-33

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА

Главный редактор

Дудин Павел Николаевич, канд. полит. наук, заведующий кафедрой «Теория и история государства и права. Конституционное право» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», заместитель директора Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ). dudin2pavel@gmail.com

Научный редактор:

Михалев Алексей Викторович, д-р полит. наук, профессор кафедры «Международное право и сравнительное правоведение» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», директор Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ)

Члены редакционной коллегии

Баранова Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, преподаватель кафедры международного права и международных отношений юридического факультета ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).

Исакова Татьяна Валерьевна, канд. юр. наук, доц., заведующая кафедрой «Международное право и сравнительное правоведение» Института экономики и права ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», депутат Народного Хурала Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).

Карбаинов Николай Иванович, магистр социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Социологического института РАН (г. Санкт-Петербург).

Хамнуев Юлий Григорьевич, канд. юр. наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «БГУ» (г. Улан-Удэ).

Цыбиков Батор Булатович, канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой «Административное и финансовое право» Института экономики и права ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», депутат Народного Хурала Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

- А. Е. Шерстобитов.*
Модернизация гражданского
законодательства Российской
Федерации: ход реформы,
проблемы и перспективы
(Москва, Россия) 7

ТЕМА НОМЕРА

- В. В. Аргунов.* Российский
вариант социального
гражданского процесса
(Москва, Россия)..... 42

- Е. А. Хлыстов.* Сравнитель-
ный анализ гражданского су-
допроизводства в России
в дореволюционный и совет-
ский период: региональный
аспект
(Улан-Удэ, Россия)..... 49

- Д. А. Шанькин.* Судебные
инвестиции, как новый
подход к повышению
доступности правосудия и
распределению судебных
расходов
(Москва, Россия)..... 54

- Ху Юй.* Историческое начало
“Движущегося на запад рас-
пространения восточного
права” – исторический взгляд
на публикацию английской
версии Дай Цин Люй Ли в
1810 г.
(Пекин, Китай)..... 58

- Ван Чжихуа.* Китайские
революции и кодификация
китайского гражданского
законодательства
(Пекин, Китай)..... 63

CONTENTS

THE GUEST OF THE ISSUE

- A. E. Sherstobitov.*
Modernization of the Civil
Legislation of the Russian
Federation: the Progress
of the Reform, Problems and
Prospects
(Moscow, Russia)..... 7

THE THEME OF THE ISSUE

- V. Argunov.* Russian version
of the social civil process
(Moscow, Russia)..... 42

- E. A. Khlystov.* Comparative
analysis of civil proceedings
in Russia in pre-revolutionary
and the soviet period: a regional
perspective
(Ulan-Ude, Russia)..... 49

- D. A. Shankin.* Court invest-
ments as a new approach to in-
crease access to justice and dis-
tribution of court costs
(Moscow, Russia)..... 54

- Hu Yu.* The Historical Begin-
ning of “Westward Spread
of Eastern Law” – Historical
Perspective on Publication
of the English Version of Ta
Tsing Leu Lee in 1810
(Beijing, China)..... 58

- Wang Zhihua.* Chinese Revolu-
tions and codification of Chi-
nese civil legislation
(Beijing, China)..... 63

<i>А. П. Алексеенко.</i> Ограничения на осуществление инвестиций из Китая и иностранных инвестиций в Китай (Владивосток, Россия).....	74	<i>A. P. Alekseenko.</i> Restrictions on outward and inward invest- ments in China (Vladivostok, Russia).....	74
<i>Е. А. Ербахаев.</i> Место новых основных положений гражданского права КНР в системе гражданского законодательства (Пекин, Китай).....	81	<i>E. A. Erbakhaev.</i> The location of new principal provisions of civil law PRC in the civil legislation system of PRC (Beijing, China).....	81
<i>Н. А. Чертова.</i> Проблемы и тенденции развития юридического образования в России на современном этапе (Архангельск, Россия).....	99	<i>N. A. Chertova.</i> Problems and tendencies of development of legal education in Russia at the present stage (Arkhangelsk, Russia).....	99
Общие требования к оформлению статей.....	112	General requirements for the preparation of article..	112

УДК 341.64

© А. П. Алексеенко

Ограничения на осуществление инвестиций из Китая и иностранных инвестиций в Китай

В данном докладе рассмотрены нормативные правовые акты, которыми установлены ограничения на совершение инвестиций из Китая и в Китай. Ограничения, связанные с иностранными инвестициями, закреплены в «Каталоге-руководстве отраслей для иностранных инвестиций», а также в отраслевых подзаконных актах. Особому регулированию, в частности, подвергнуты такие сферы как банковская и страховая деятельность, туризм, разведка полезных ископаемых, телекоммуникации. Так, при инвестировании в сферу телекоммуникаций иностранным инвесторам приходится создавать совместное предприятие; туристические компании с иностранным капиталом не могут заниматься выездным туризмом. Большой интерес представляет законодательство КНР, касающееся регулирования китайских инвестиций за рубеж. Выявлено, что политика КНР в этом направлении все время ужесточается. Приняты нормативные правовые акты, согласно которым предприятия-инвесторы обязаны согласовывать некоторые инвестиционные проекты с уполномоченными органами. Кроме того, закреплён список отраслей и территорий (государств), куда китайским инвесторам нельзя вкладывать капитал. Такой подход, в свете текущей международной политической ситуации и постоянного оттока капитала за рубеж, следовало бы использовать российскому законодателю.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиции за рубеж, Госсовет КНР, страхование, совместное предприятие

© А. Алексеенко

Restrictions on outward and inward investments in China

This paper examines the Chinese legal acts which set limits on outward and inward investments. Restrictions on foreign investment in China are established in the Guiding Catalogue, as well as in regulations issued by Government and Ministries. Special rules for foreign investments are adopted in the next spheres of economy: banking, insurance, tourism, mining and telecommunication. The main idea of restrictions is that foreign investors are obliged to establish joint ventures (in the sphere of telecommunication); they are limited to do some business (in the sphere of tourism foreign invested companies restricted to organize outbound tourism). Chinese legislation concerned outward investments is highly interesting. The policy of the PRC in this area is constantly tightening up. Legal acts settle rules obliged enterprises-investors to coordinate some investment projects with state bodies. Moreover Chinese government issued the catalogue of foreign industries and territories (states), where Chinese investors may not invest. In the light of the temporary international political situation and the constant outflow of capital abroad Chinese experience should be examined by the Russian legislators.

Key words: foreign investments, investments abroad, the State Council of China, insurance, joint venture

В 2018 г. в Китайской Народной Республике отмечается 40-летний юбилей политики реформ и открытости. За это время его руководством были предприняты большие шаги для перехода от административно-плановой экономики к рыночной. Китай является одним из крупнейших реципиентов прямых иностранных инвестиций, а также одним из крупнейших инвесторов. Однако, несмотря на, казалось бы, открытость КНР внешнему миру, это государство выстраивает свою экономику посредством существенного государственного влияния на процессы, связанные с инвестированием китайских компаний за рубеж и иностранных в Китай.

В 2017 г. была принята новая редакция «Каталога-руководства отраслей для иностранных инвестиций» (外商投资产业指导目录). Он состоит из трех частей, в первой из которых указаны сферы деятельности, куда иностранные инвестиции поощряются, во второй перечисляются отрасли, куда они ограничены¹, а в третьей, куда зарубежные инвестиции запрещены. Список сфер экономики, куда доступ инвестиций ограничен, достаточно широк. Что касается областей экономической деятельности, закрытых для иностранных инвесторов, то к ним относятся следующие: рыболовство во внутренних водах; обработка, добыча и разведка на территории КНР цветных, редкоземельных и радиоактивных металлов; производство традиционных лекарств из растений; производство оружия и боеприпасов и др.

Кроме указанного Каталога, порядок совершения иностранных инвестиций в КНР закреплен и в иных нормативных правовых актах, которые названные в Каталоге ограничения освещают более подробно.

Так, в 2006 г. Государственный совет и Комиссия КНР по регулированию банковской деятельности приняли Положение «Об иностранных банках» (中华人民共和国外资银行管理条例) и Правила «О реализации Положения об иностранных банках» (中华人民共和国外资银行管理条例实施细则). Для учреждения банка с иностранным капиталом зарубежный инвестор обязан выполнить ряд условий, которые содержатся как в Положении, так и в Правилах по его реализации. Например, при создании совместного банковского учреждения либо банка со стопроцентным иностранным финансированием минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 1 млрд. юаней или эквивалента в свободно конвертируемой валюте.

Достаточно интересным является тот факт, что филиалы иностранных банков ограничены в осуществлении банковских операций. Согласно ст. 31 Положения, они не имеют права выпускать банковские карты, а также предоставлять гражданам КНР услуги в юанях. В данном документе так-

¹ Это проявляется в том, что закреплена обязанность иностранного инвестора учреждать совместное предприятие с китайскими партнерами, при этом доля участия иностранного инвестора в уставном капитале как правило ограничена.

же закреплено, что филиалы зарубежных банков могут принимать вклады от граждан КНР, однако размер каждого депозита должен быть не менее 1 миллиона юаней. Между тем, несмотря на отсутствие в Положении права филиалов зарубежных банков осуществлять деятельность, связанную с предоставлением широкого перечня услуг китайским гражданам в юанях, некоторые из них все же занимаются таким бизнесом. Например, британские банки «HSBC Holdings PLC» и «Standard Chartered Bank PLC», американский банк «Citigroup Inc.», а также гонконгский «Bank of East Asia Ltd» еще в 2007 г. получили от контролирующих органов право оказывать широкий перечень услуг гражданам КНР в юанях.

В 2001 г. Госсоветом КНР было принято Положение «Об иностранных страховых компаниях» (中华人民共和国外资保险公司管理条例). Данный нормативный правовой акт открыл иностранным инвесторам доступ в сферу страхования КНР.

Между тем, Госсовет КНР предусмотрел жесткие условия, касающиеся надежности зарубежной компании-инвестора и существенно отличающиеся от требований, предъявляемых к китайским инвесторам [1, с. 110]. Согласно ст. 8 Положения «Об иностранных страховых компаниях», обязательными являются участие в страховом бизнесе не менее 30 лет; наличие представительства на территории Китая не менее 2 лет; обладание активами не менее чем 5 миллиардов долларов США на конец года, предшествующего подаче документов о создании компании на территории КНР; наличие в стране или регионе, где расположена компания, открытой системы страхового надзора и управления, находящейся под эффективным контролем и управлением компетентных властей страны или региона; соответствие компании стандартам кредитоспособности страны или региона, где она расположена; соблюдение иных разумных требований, установленных Комиссией КНР по регулированию страхования.

Страховая компания с иностранными инвестициями имеет право осуществлять операции, перечень которых определен в ст. 15 Положения «Об иностранных страховых компаниях». К ним, в частности, относятся страхование имущества и имущественной ответственности, страхование жизни и здоровья. При этом в ст. 16 Положения закреплено, что страховая компания с иностранными инвестициями не может одновременно заниматься имущественным страхованием и страхованием жизни.

В 2009–2010 гг. руководством КНР был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность и порядок создания туристических компаний с иностранным капиталом. Так, 1 мая 2009 г. в силу вступило принятое Госсоветом КНР Положение «О туристических агентствах» (旅行社条例), а 29 августа 2010 г. – Временные Меры «О контроле за экспериментальными совместными китайско-иностранскими туристическими компаниями» (中外合资经营旅行社试点经营出境旅游业务监管暂行办法), принятые

Министерством коммерции. Положение «О туристических агентствах» предоставляет иностранным инвесторам практически национальный режим. Однако некоторые исключения все же существуют. Согласно ст. 23 Положения «О туристических агентствах», туристическим агентствам с иностранным капиталом не разрешается заниматься организацией поездок граждан КНР за границу, а также в специальные административные районы Гонконг, Макао и Тайвань. Однако согласно Временным Мерам «О контроле за экспериментальными совместными китайско-иностранскими туристическими компаниями», часть предприятий с зарубежным капиталом получили возможность осуществлять операции по выездному туризму, если они к моменту подачи заявки осуществляют свою деятельность согласно лицензии не менее 2 лет; не привлекались к административному либо любому другому наказанию в связи с нарушением законных прав и интересов туристов.

В 2008 г. власти КНР ввели в действие Меры «По управлению иностранными инвестициями в сфере разведки полезных ископаемых» (外商投资矿产勘查企业管理办法). Данным документом установлены особенности учреждения и деятельности предприятий с иностранными инвестициями в указанной отрасли.

Так как некоторые ресурсы для разведки предприятиями с иностранным капиталом запрещены и ограничены, в Мерах предусмотрены действия такого предприятия в случае, если им будут разведаны подобные полезные ресурсы. В ст. 22 указано, что в случае, если минеральные ресурсы, разведанные предприятием с иностранными инвестициями в сфере разведки полезных ископаемых, относятся к категории запрещенных для добычи и разведки иностранными инвесторами согласно Каталогу, инвестор может передать права на разведку. В случае если доказано, что сопутствующее полезное ископаемое относится к тем, которые запрещено добывать иностранным инвесторам, но иностранному инвестору требуется производить разведку вместе с основными полезными ископаемыми, инвестор должен обратиться для одобрения в Министерство земельных и природных ресурсов и Министерство коммерции. Как результат, компания с иностранными инвестициями попадает в ситуацию неопределенности, ведь ее деятельность ставится в прямую зависимость от того, какое решение будет принято Министерствами.

В 2001 г. было принято Положение КНР «Об управлении телекоммуникационными предприятиями с зарубежным капиталом» (外商投资电信企业管理规定). Согласно нему инвестор не может создавать организации с полностью иностранным участием. Кроме названного выше ограничительного изъятия из национального режима существуют и другие. Так, в ст. 6 закреплены правила, согласно которым доля иностранных инвестиций в совместном предприятии, оказывающем основные телекоммуникационные услуги, не должна превышать 49 %; доля иностранных инвестиций в телекоммуникационные предприятия, оказы-

вающем дополнительные услуги связи не должна превышать 50 %. Данная норма фактически превращает иностранного инвестора в младшего партнера.

В Китайской Народной Республике осуществляется достаточно детальное правовое регулирование отношений, связанных с инвестированием китайскими компаниями за рубеж [2, с. 217]. Так, в 2014 г. были приняты Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями за рубеж (境外投资管理办法). В них закреплены обстоятельства, которые могут являться основанием запрета на совершение китайскими организациями инвестиций за рубеж. Согласно ст.4 данного нормативного правового акта, предприятиям запрещается инвестировать за границу, если это:

- посягает на суверенитет, безопасность и публичные интересы КНР, нарушает законы КНР;
- вредит отношениям КНР с другими государствами (регионами);
- нарушает международные договоры, которые заключила КНР;
- приводит к экспорту запрещенной продукции или технологий.

Одобрению, согласно ст. 6 и 7 Мер, подлежат инвестиции, если они будут осуществляться в непризнанные или находящиеся под санкциями ООН государства и регионы, и (или) в чувствительные для Китая отрасли экономики. Список «особенных» стран, регионов и отраслей публикуется Министерством коммерции КНР.

Для того чтобы получить одобрение или встать на учет в качестве инвестора за рубеж, китайская организация предоставляет в компетентный орган документы, указанные в Мерах. К ним, в частности, относятся заявление, сведения о компании, куда инвестиции планируется направить, договор об инвестировании, сведения о государственной регистрации и т.д. На основе полученных данных, а также с учетом мнения посольств (консульств) или торговых представительств уполномоченный орган принимает решение. Предприятиям, которые прошли процедуру одобрения или которые поставлены на учет, Министерство коммерции и его департаменты выдают «сертификат компании, инвестирующей за рубеж» (企业境外投资证书). При этом такой сертификат имеет ограниченный срок действия – 2 года, по истечении которого он должен быть возвращен органу, которым он был выдан.

Меры Министерства коммерции КНР по управлению инвестициями за рубеж налагают на китайские организации, осуществляющие инвестиции за границу, ряд обязанностей. Так, в ст. 19, 20, 22 закреплено, что организации-инвесторы должны соблюдать и уважать законы и обычаи тех стран и регионов, куда они вкладывают капитал, быть социально ответственными, не загрязнять окружающую среду, заботиться о безопасности работников и собственности и т.д. Предприятия обязаны не использовать без разрешения слово «Китай» и производные от него в названии принимающей инвестиции организации. Кроме того, за инвесторами закреплена

А. П. Алексеенко. Ограничения на осуществление инвестиций из Китая и иностранных инвестиций в Китай

обязанность представлять статистический отчет об инвестиционной деятельности за рубежом компетентному органу.

Помимо названного выше, деятельность предприятий, осуществляющих инвестиции за рубеж, регулируется Мерами по управлению предприятиями, инвестирующими за рубеж (企业境外投资管理办法). Данный документ был принят Государственной комиссией КНР по развитию и реформе 26 декабря 2017 г. Он распространяется на все предприятия, созданные на территории КНР, а также на физических лиц-граждан КНР, которые осуществляют инвестиции за рубеж через подконтрольные им компании, зарегистрированные в Гонконге, Макао, Тайване. Согласно данному нормативному правовому акту, инвесторы должны согласовывать инвестиционные проекты с Государственной комиссией КНР по развитию и реформе в отдельные государства (регионы) и отрасли, прежде чем совершат инвестиции за рубеж. Перечень документов, которые компания обязана предоставить на согласование, закреплен в ст. 19 этого документа.

Государственной комиссией КНР по развитию и реформе ведется мониторинг китайских инвестиций за рубеж. В этой связи инвесторы должны предоставлять сведения о совершаемых ими инвестиционных сделках. Согласно ст. 42 Мер, при осуществлении инвестиционных проектов на сумму выше, чем 300 млн. долларов США, в странах (регионах) или отраслях, которые не относятся к тем, на совершение инвестиций в которые требуется согласование инвестиционного проекта, инвестор обязан представить отчет об инвестиционном проекте до начала его осуществления.

Отдельное внимание руководство КНР уделяет инвестициям, которые осуществляют государственные предприятия. Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом 7 января 2017 г. принял Меры по контролю и управлению инвестициями предприятий центрального подчинения за рубеж (中央企业境外投资监督管理办法). Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом имеет право осуществлять планирование направления инвестиций, закреплять процедуры принятия решений в сфере инвестиций, осуществлять надзор и контроль за вложением инвестиций, запрещать осуществлять конкретные инвестиционные проекты, запрещать инвестировать в определенные сферы, страны и регионы, запрещать определенным предприятиям инвестировать за рубеж и т. д.

Таким образом, китайское инвестиционное законодательство содержит большое количество ограничений, связанных как с инвестированием иностранных компаний в Китай, так и китайских компаний за рубеж. Многие государства практикуют применение ограничительных изъятий из национального режима в отношении иностранных инвесторов, не являясь исключением и Россия. Что касается об ограничениях из КНР за рубеж, то здесь российскому законодателю стоит обратить внимание на меры, которые практикует Китай, чтобы предотвратить отток капитала, а

также согласовать экономическую политику бизнеса с политическими процессами в мире.

Литература:

1. Алексеенко А. П. Правовое регулирование отношений в сфере прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации и Китайской Народной Республике: сравнительно-правовой аспект : монография / под общ. ред. В. С. Белых. – М. : Проспект, 2018. – 192 с.
2. Правовые основы бизнеса в Китае / отв. ред. А. Е. Молотников, В. Шань – М. : Издательство РКЮО, 2018. – 572 с.

А. П. Алексеенко, канд. юрид. наук, магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток, Россия, alekseenko.a.p@gmail.com

A. Alekseenko, PhD, senior lecturer, Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia
