

А. В. ИСТОМИНА

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

В статье исследуются современные проблемы определения правосубъектности транснациональных корпораций как основных участников международных экономических отношений в настоящее время. Автором рассмотрены основания для привлечения транснациональных корпораций к юридической ответственности в связи с причинением значительного вреда экономическим интересам государств и общества, проведен анализ судебной практики по делам данной направленности. Изучены теоретико-прикладные аспекты взаимодействия транснациональных корпораций с государствами-реципиентами, проанализировано влияние транснациональных корпораций на экономическую сферу, определен порядок их участия в правоприменительном и правотворческом процессе соответствующих государств. По результатам проведенного исследования и с целью устранения имеющихся правовых пробелов разработаны юридические основания для обеспечения всесторонней защиты прав и законных интересов всех участников международных экономических отношений.

Ключевые слова: транснациональные корпорации; государство-реципиент; субъект ответственности; основания ответственности.

УДК 341.9

Введение. В рамках международного частного права исследователи традиционно уделяют значительное внимание изучению таких категорий, как юридические лица, физические лица и международные организации, при этом достаточно редко обращаются к феномену транснациональных корпораций (далее — ТНК). Интересной представляется позиция Л. А. Васильевой и О. А. Бакинской, которые отмечают, что «среди субъектов международного права можно выделить следующие виды: первичные (государство) народы (нации), борющиеся за свою независимость, производные (международные организации, государственно-подобные образования и в ограниченном объеме физические лица (индивиды)» [1, с. 139]. Однако в условиях современного мира необходимо вести речь о транснациональных корпорациях как важнейших участниках международных экономических отношений. Задавая направление формирования тенденций ведения международного бизнеса, ТНК оказывают существенное влияние на конкурентоспособность основных игроков на международных рынках, а также их деятельность влияет на экономическую и инвестиционную привлекательность других субъектов международного права.

Вместе с тем возрастающая роль ТНК на международной арене влечет создание правовой неопределенности (ввиду отсутствия единой дефиниции ТНК, процедуры привлечения к ответственности и др.) и увеличение правовых коллизий.

Учитывая актуальность данного вопроса для научных исследований, вызванных вектором экономического развития государств, последствиями про-

Анна Валерьевна ИСТОМИНА (anna.istomina23@gmail.com), аспирантка кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь).

исходящих процессов глобализации, неудивительно, что в настоящее время ведутся интенсивные дискуссии о необходимости и возможности привлечения транснациональных корпораций к ответственности за деятельность, касающуюся глобальных интересов международного сообщества. В этой связи основной задачей, стоящей перед наукой международного частного права, является разработка процедуры реализации ответственности транснациональных корпораций в международных экономических отношениях.

Основная часть. Проблема привлечения транснациональных корпораций к международной ответственности имеет как научную, так и практическую составляющую. Это обуславливается в первую очередь отсутствием единого подхода к определению понятия «транснациональная корпорация». Так, К. Шмитгофф, М. А. Манукян, Р. О. Фатхуллин, исследуя правовую природу транснациональных корпораций, указывают на то, что они представляют собой группы связанных между собой юридических лиц, действующих на территории различных государств [2, с. 89]. В то же время другие исследователи полагают, что сформулировать единое определение понятия «транснациональная корпорация» крайне затруднительно вследствие сложной правовой природы самой ТНК.

Согласимся с мнением Р. Вернона, который отмечает «институт такой сложности и разносторонности, как многонациональная корпорация, не может быть охарактеризован как имеющий четкие, ясно очерченные намерения. Подобное предприятие представляет коалицию интересов, члены которой сотрудничают в ряде случаев в достижении общих целей, а в других конфликтуют по поводу различных приоритетов» [3, с. 114].

Другой позиции придерживаются Е. В. Ленский и В. А. Цветков указывая следующее: «под ТНК понимаются предприятия (финансово-промышленные объединения), которым принадлежат или которые контролируют комплексы производства, или обслуживания, находящиеся за пределами той страны, в которой эти корпорации базируются, имеющие обширную сеть филиалов и отделений и занимающие ведущее положение в производстве и реализации того или иного товара» [4, с. 55].

Интересным представляется мнение Д. Бауман-Паули, которая в своей работе, посвященной правам человека, отмечает: «...некоторые транснациональные корпорации виновны в нарушении трудового законодательства; некоторые транснациональные корпорации загрязняют окружающую среду такими способами, которые имеют драматические и серьезные последствия... некоторые транснациональные корпорации дискриминируют коренные народы... другие вовлечены в сговор с правительствами, совершая грубые нарушения прав человека, такие как... апартеид в Южной Африке и во многих других авторитарных и репрессивных государствах...» [5, с. 3]. Американский исследователь правовой природы ТНК определяет, что многие события на международной арене связаны с деятельностью транснациональных корпораций, обусловлены их политикой или вовсе ими инициированы, а глобализация в свою очередь усиливает позиции транснациональных корпораций на «великой шахматной доске», формирует более эффективные рычаги их воздействия на политику той или иной страны, расширяет политическое пространство их деятельности [6, с. 21].

Вместе с тем все исследователи в области ТНК сходятся в следующих позициях:

ТНК как негосударственные акторы обладают существенным влиянием на страны базирования и принимающие страны, способствуя эффективной защите таких публичных интересов, как охрана окружающей среды, защита прав человека и гражданина, обеспечение соблюдения основных трудовых и

социальных стандартов. Интегрированность транснациональных корпораций в современное международное поле как субъекта международного права будет способствовать в том числе поддержанию благоприятной экологической обстановки во всем мире;

ТНК в результате своей экономической деятельности создают риски негативного характера, связанные с принимаемыми ими решениями посредством оказания поддержки определенным государственным субъектам либо отдельным политикам, оказывая различное воздействие на публичные интересы общества.

Специфика транснациональных корпораций заключается в том, что осуществляя деятельность в нескольких странах, они не ограничиваются территорией одного государства, следовательно, концентрация мировых капиталов и материальных ресурсов в рамках единой организации позволяет получить доступ к государственно-властным полномочиям и функциям, делая ТНК одними из самых влиятельных участников международных экономических процессов.

Все чаще ТНК принимают участие в правоприменительном процессе, а также (хотя в большинстве случаев косвенно) в международном нормотворчестве [7, с. 537]. Например, транснациональные корпорации вносят существенный вклад в принятие соглашений по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, участвуют в различных процедурах Всемирной торговой организации по урегулированию споров, формируют эволюцию «государственно-частного партнерства в судебных процессах ВТО» [8, с. 227].

Функционирование транснациональных корпораций часто связывают с индустриальным развитием и социальным прогрессом принимающих стран. Считается, что данная деятельность приводит к повышению уровня жизни экономически развивающихся стран, в которых базируются филиалы ТНК, однако роль транснациональных корпораций в этом развитии не так однозначна. С одной стороны, ТНК положительно влияют на экономику принимающей страны (как следствие — многие государства «соревнуются» в привлечении иностранных инвестиций), с другой стороны, транснационализация производства товаров и услуг может приводить к ограничению суверенитета государств. Расположение филиалов ведущих мировых ТНК имеет также существенное значение. Например, штаб-квартиры основных ТНК расположены в Соединенных Штатах Америки, Китайской Народной Республике и других государствах с прогрессивной экономической системой. Принимаемые ими решения отвечают интересам данных государств или интересам и выгодам самой транснациональной корпорации, при этом интересы и политика государства-реципиента учитываются крайне редко или не учитываются вовсе. Примером такой деятельности может служить ситуация, когда значительная прибыль, полученная в ходе функционирования на территории принимающего государства, в какой-то момент может быть репатриирована, а значительная часть иностранных инвестиций оказывается за пределами этого государства.

В странах Европейского союза для размещения производственных мощностей необходимо получить большое количество разрешений и лицензий, которые являются доказательством соблюдения правил экологической безопасности и охраны окружающей среды. Получение таких разрешений — долгий и дорогостоящий процесс. Принимающие страны возлагают обязанность по утилизации опасных отходов производства и устранению других негативных последствий, нанесенных биосфере региона, в котором располагается завод, на транснациональные корпорации. Принятие сотрудников на работу возможно только с соблюдением высоких стандартов труда, предоставлением конкурентной заработной платы и других социальных гарантий. Как отмечает В. Ю. Чернова, «одна из причин возникновения транснациональных корпора-

ций — необходимость преодоления торговых и политических барьеров путем размещения дочерних компаний на территории других стран» [9, с. 133]. Эти факторы, безусловно, оказывают влияние на итоговую экономическую выгоду, получаемую транснациональной корпорацией.

В условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке деятельность ТНК невозможна без постоянной оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий и расширения производственных мощностей. Поскольку главной целью функционирования транснациональных корпораций является извлечение максимальной экономической прибыли, существует заинтересованность в снижении издержек.

На практике имеют место прецеденты незаконной деятельности ТНК. В этой связи обратим внимание на британско-нидерландскую нефтегазовую корпорацию Royal Dutch Shell (далее — Shell). Прецедент заключался в следующем. Так, Shell как основному добытчику нефти в Нигерии было вменено в вину сотрудничество с военным режимом в этой стране, коррупционный подкуп власти, утаивание доходов, негативное влияние на экологическую обстановку региона.

Для правовой оценки данного вопроса обратимся к историческим фактам. В 1985 г. в Нигерии был подписан Меморандум о взаимопонимании (далее — меморандум) с Shell и другими нефтедобывающими компаниями региона, который закреплял взаимовыгодные условия для страны и компаний на добычу нефти. Поскольку условия добычи нефти являлись крайне выгодными для корпорации, нефтяные запасы стали представлять все больший интерес для Shell. Желая укрепить свои позиции на рынке, компания выдвинула предложение о создании совместного предприятия. Под совместным предприятием принято понимать фирму, принадлежащую одновременно двум компаниям или более. Как правило, оно создается в пропорции 50:50, т. е. каждая сторона имеет в совместном предприятии долю в 50 % и на 50 % формирует команду менеджеров для осуществления оперативного контроля [10, с. 16]. Вскоре Shell совместно с Национальной нефтяной корпорацией Нигерии, а также французской нефтяной компанией Elf и итальянской Agip открыли совместное предприятие, в котором доля правительства Нигерии составила 55 %. В соответствии с подписанным договором составлением ежегодного плана работ и бюджета занималась компания Shell, оказывая влияние на направление деятельности совместного предприятия. Нахождение фактического управления предприятием в руках представителей Shell, коррумпированность властей, а так же отсутствие необходимого опыта у Национальной нефтяной корпорации Нигерии для проведения надлежащих финансовых проверок позволило Shell скрывать прибыль, полученную незаконным путем [10].

Помимо злоупотребления внутренней нестабильностью развивающегося государства в угоду финансовым прибылям деятельность компании оказала негативное влияние на экосистему региона. На протяжении нескольких десятков лет крупные нефтяные компании, в том числе и Shell, добывали нефть в дельте реки Нигер — экологически хрупкой среде пресноводных болотистых лесов, мангровых зарослей, низменных тропических лесов и прибрежных барьерных островов.

Этот пример свидетельствует о том, что деятельность ТНК может наносить ущерб экосистеме (загрязнение рек и иных водоемов, нарушение экологического состояния почвенных покровов, деформация структуры биocenозов), базовым правам человека и гражданина, экономической системе региона, однако несмотря на указанные последствия, привлечь ТНК к ответственности весьма трудно. Судебный процесс по привлечению Shell к ответственности длился тринадцать лет и только в 2021 г. был создан правовой прецедент, когда транснациональная корпорация была признана юридически ответственной

ной за действия филиала компании [11]. Характеризуя данный правовой прецедент, отметим, что он направлен на защиту пострадавшего от деятельности ТНК населения, способствует пересмотру подходов осуществления их деятельности в третьих странах и готовности нести ответственность за неблагоприятные последствия такой деятельности.

Заключение. Таким образом, ТНК являются двигателем мировой экономики. Обладая значительными экономическими ресурсами, они оказывают существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств-реципиентов. Стремление к получению сверхприбыли на наиболее выгодных для корпорации условиях, сокращение издержек производства представляется вполне закономерным. Данную позицию поддерживает Е. Ф. Авдокушин, указывающий, что «наиболее общей причиной их возникновения является интернационализация производства и капитала на основе развития производительных сил, перерастающих национально-государственные границы. А конкретной причиной их возникновения является стремление к получению сверхприбыли и жесткая конкуренция» [12, с. 117–118].

Конкретизация правового статуса транснациональных корпораций, позволит определить их правосубъектность в рамках международного права, а следовательно, легализовать их как участников экономических отношений. Принятие международно-правового акта (группы актов), определяющих правовой статус ТНК, порядок и условия привлечения к ответственности за нарушения действующего законодательства стран-реципиентов будет способствовать обеспечению всесторонней защиты прав и законных интересов всех участников международных экономических отношений.

Кроме того, необходимо урегулировать с позиции международного частного права функционирование транснациональных корпораций с целью минимизации негативных последствий их деятельности, упрощения механизма привлечения ТНК к международной ответственности при содействии правомочных международных структур.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. *Васильева, Л. А.* Международное публичное право : учеб. пособие / Л. А. Васильева, О. А. Бакиновская. — Минск : ТетраСистемс, 2010. — 576 с.
Vasil'eva, L. A. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo [International Public Law] : ucheb. posobie / L. A. Vasil'eva, O. A. Bakinovskaya. — Minsk : TetraSistems, 2010. — 576 p.
2. *Стригунова, Д. П.* Проблема определения правового статуса транснациональной корпорации / Д. П. Стригунова // Соврем. право. — 2020. — № 2. — С. 89–93.
Strigunova, D. P. Problema opredeleniya pravovogo statusa transnacional'noj korporacii [The problem of determining the legal status of a transnational corporation] / D. P. Strigunova // Sovrem. pravo. — 2020. — N 2. — P. 89–93.
3. *Vernon, R.* Economic Sovereignty in Bay / R. Vernon // J. Foreign Affairs. — 1968. — Vol. 47. — P. 112–114.
4. *Ленский, Е. В.* Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы / Е. В. Ленский, В. А. Цветков. — М. : Экономика и жизнь, 1998. — 296 с.
Lenskij, E. V. Transnacional'nye finansovo-promyshlennye gruppy i mezhgosudarstvennaja jekonomicheskaja integracija: real'nost' i perspektivy [Transnational financial and industrial groups and interstate economic integration: reality and prospects] / E. V. Lenskij, V. A. Cvetkov. — M. : Jekonomika i zhizn', 1998. — 296 p.
5. *Baumann-Pauly, D.* Business and Human Rights: From Principles to Practice / D. Baumann-Pauly, J. Nolan. — New York : Routledge, 2016. — 350 p.
6. *Moran, T. H.* Multinational corporations and the politics of dependence: copper in Chile / T. H. Moran. — New Jersey ; Princeton : Princeton Univ. Press, 2014. — 304 p.

7. Dupuy, P. Proliferation of Actors / P. Dupuy // J. Developments of International Law in Treaty Making. — 2005. — Vol. 5. — P. 536–539.
8. Shaffer, G. C. Defending Interests: Public-Private Partnerships in WTO Litigation / G. C. Shaffer // J. Transnational Dispute Management. — 2005. — Vol. 4. — P. 225–228.
9. Чернова, В. Ю. Сущность и развитие ТНК через призму эволюционной экономической теории / В. Ю. Чернова // Междунар. науч.-исслед. журн. — 2016. — № 1. — С. 131–137.
- Chernova, V. Ju. Sushhnost' i razvitie TNK cherez prizmu jevoljucionnoj jekonomicheskoy teorii [The essence and development of TNC through the prism of evolutionary economic theory] / V. Ju. Chernova // Mezhdunar. nauch.-issled. zhurn. — 2016. — N 1. — P. 131–137.
10. Карачев, И. А. Транснациональные корпорации в современной мировой экономике : учеб.-метод. пособие / И. А. Карачев. — Ярославль : Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 2019. — 72 с.
- Karachev, I. A. Transnacional'nye korporacii v sovremennoj mirovoj jekonomike [Transnational corporations in the modern world economy: a study guide] : ucheb.-metod. posobie / I. A. Karachev. — Jaroslavl' : Jarosl. gos. un-t im. P. G. Demidova, 2019. — 72 p.
11. BBC News [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.bbc.com/news/world-africa-64075146>. — Дата доступа: 05.02.2023.
12. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения : учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. — М. : Маркетинг, 1996. — 196 с.
- Avdokushin, E. F. Mezhdunarodnye jekonomicheskie otnoshenija : ucheb. posobie / E. F. Avdokushin. — M. : Marketing, 1996. — 196 p.

ANNA ISTOMINA

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Author affiliation. Anna ISTOMINA (anna.istomina23@gmail.com), Belarus State Economic University (Minsk, Belarus).

Abstract. The article examines current problems of determining the legal personality of transnational corporations as the main participants in international economic relations. The author considers the grounds for bringing transnational corporations to legal liability in connection with causing significant harm to the economic interests of states and society, and analyzes judicial practice in cases of this direction. Theoretical and applied aspects of the interaction of transnational corporations with recipient states are studied, the impact of transnational corporations on the economic sphere is analyzed, the procedure for their participation in the law enforcement and law-making process of the respective states is determined. Based on the research findings and in order to eliminate existing legal gaps, legal grounds have been developed to ensure comprehensive protection of the rights and legitimate interests of all participants in international economic relations.

Keywords: transnational corporations; recipient state; subject of responsibility; grounds for liability.

UDC 341.9

*Статья поступила
в редакцию 08. 02. 2023 г.*