

# Принцип взаимного признания как один из структурообразующих векторов интеграционного права

**Орлова Инна Анатольевна**

Санкт-Петербургский государственный университет  
Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений  
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)  
Доцент кафедры международного и гуманитарного права  
Кандидат юридических наук, доцент  
innaorlova@yandex.ru

## РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу принципов интеграционного права. Принцип взаимного признания рассматривается как специальный принцип интеграционных объединений, который является структурообразующим началом интеграционного права, формирует и определяет направления правовой гармонизации. Формирование принципа взаимного признания свидетельствует о том, что интеграционное право является довольно эффективным регулятором интеграционных отношений государств и позволяет достичь те цели, которые участники ставили перед собой, создавая единое пространство.

## КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

интеграционные объединения, интеграционное право, принцип взаимного признания, принципы права, интеграционное сотрудничество, интеграция

Orlova I. A.

## Principle of Mutual Recognition as One of the Structural Vectors of Integration Law

**Orlova Inna Anatolyevna**

Saint-Petersburg State University  
Associate Professor of the Chair of European Researches of the School of International Relations  
North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)  
Associate Professor of the Chair of International and Humanitarian Law  
PhD in Juridical Science, Associative Professor  
innaorlova@yandex.ru

## ABSTRACT

This article analyzes the principles of integration law. The principle of mutual recognition is considered as a special principle of integration associations, which is the structure-forming basis of the integration law, forms and defines directions of legal harmonization. Formation of the mutual recognition principle testifies that integration law is a quite effective regulator of integration relations between states and allows to achieve that goals which participants set themselves, creating a single space.

## KEYWORDS

integration associations, integration law, the mutual recognition principle, the principles of law, integration

Многообразие социальных отношений в современном мире с неизбежностью приводит к необходимости формирования новых регулятивных систем. Появление новых акторов международных отношений — интеграционных объединений государств — способствовало не только развитию системы международного права, но и созданию особой правовой системы — интеграционного права.

В правовой доктрине право рассматривают как систему, состоящую из правил поведения — правовых норм. Целостность правовой системе придают принципы права, которые, являясь ее фундаментом, определяют направление развития всех правовых норм.

В общей теории права под принципами права понимаются «основные начала, его [права] от-правные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью; составляют самое главное содержание права» [9, с. 212]. Важным свойством принципов права является их нормативность [11, с. 32] (принципы права представляют собой «нормативные обобщения наиболее высокого уровня, сжатое, концентрированное выражение содержания права, своего рода сгустки правовой материи» [1, с. 293]). Одновременно отмечается, что принципы «как бы “растворены” в праве, “разлиты” в нем, пронизывают собой многие правовые нормы». Основные начала права, которые не получили нормативного закрепления, не могут быть отнесены

к принципам права, а являются «идеями (началами) правосознания, научными выводами, но не принципами права» [2, с. 108, 103].

Проводя классификацию принципов права, обычно выделяют общие принципы права, отраслевые и межотраслевые. Согласно господствующей точке зрения общие принципы права рассматриваются как руководящие начала, распространяющиеся на всю область правового регулирования в целом [2, с. 104].

Интеграционное право, будучи особой правовой системой, состоит из массива норм, структурированных посредством принципов разного уровня. Базовыми регуляторами отношений в процессе интеграции являются общие принципы права и основные принципы международного права. Однако необходимо отметить особую категорию принципов, которые определяют качественное своеобразие интеграционного права. Перечень таких принципов может варьироваться и дополняться в зависимости от степени интеграции государств. Большое значение в толковании и реализации принципов интеграционного права имеют правоприменительные органы. Кроме того, важная роль в определении содержания правового принципа принадлежит правовой доктрине.

Среди принципов, регулирующих основы интеграционных отношений, особо стоит выделить следующие:

- защита прав и свобод человека;
- сохранение государственного суверенитета;
- гармонизация и унификация национального права государств-участников региональных объединений;
- взаимное признание в международном общении.

Несмотря на то, что отмеченные принципы относятся к принципам разного уровня, именно они имеют наиболее важное значение в формировании и функционировании интеграционного права.

Интеграционные процессы взаимодействия государств реализуются в различных направлениях сотрудничества — создание общего рынка, осуществление общей внешней политики, политики безопасности и т. д. Важнейшей составной частью процесса интеграции является либерализация трансграничных отношений, понимаемая как освобождение этих отношений от запретов и иных препятствий (ограничений) со стороны государств [10, с. 11]. Одним из принципов либерализации трансграничных экономических отношений является принцип взаимного признания. Данный принцип лежит в основе эффективного функционирования внутреннего рынка. Поскольку наивысшей ступени интеграции на сегодняшний день добились государства, создавшие Европейский союз, стоит рассмотреть становление, эволюцию и реализацию данного принципа в указанном интеграционном объединении.

Единый внутренний рынок Европейского союза<sup>1</sup>, представляющий собой пространство без внутренних границ, строится на основных свободах: свобода передвижения товаров, свобода передвижения лиц, свобода предоставления услуг, свобода передвижения капиталов и платежей.

Регулятором внутреннего рынка ЕС является право внутреннего рынка ЕС, которое представляет собой совокупность принципов и норм, регламентирующих создание и функционирование единого внутреннего рынка Европейского союза. Одним из основных правовых принципов, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе функционирования внутреннего рынка, является взаимное признание. Отмечается, что «будучи общим для всех основных свобод внутреннего рынка Европейского союза (далее — ЕС), принцип взаимного признания имеет свои особенности применительно к сфере действия каждой свободы» [8, с. 151].

Нормативное закрепление принципа взаимного признания (*the principles of mutual recognition*) связывают со ст. 57 Договора об учреждении Экономического сообщества 1957 г. (ст. 53 Договора о функционировании ЕС), а развитие доктрины взаимного признания — с решением Европейского Суда по делу 120/78 *Cassis de Dijon*. Означается, что принцип взаимного признания, сформулированный в правовых актах ЕС в отношении документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и развитый Судом в отношении реализации принципа свободы движения товаров, затем был распространен в банковскую, страховую, инвестиционную и иные виды деятельности [4, с. 182].

При отсутствии гармонизирующего законодательства государства могут препятствовать свободному перемещению товаров путем установления своих технических правил к продукции (например, относящиеся к форме, размеру, весу, составу, внешнему виду, маркировке и упаковке).

Принцип взаимного признания в отношении свободы перемещения товаров означает, что внутри ЕС продукт, который законно продается в одном государстве-члене и не подлежит согла-

<sup>1</sup> См. § 2 ст. 26 Договора о функционировании Европейского союза.

сованию Союза, должен быть разрешен к продаже в любом другом государстве-члене, даже если продукт не в полной мере соответствует техническим нормам государства-члена назначения.

Для того чтобы принцип взаимного признания реализовывался в полном объеме, Европейский парламент и Совет принял Регламент (ЕС) № 764/2008 от 9 июля 2008 г., устанавливающий процедуры, связанные с применением определенных национальных технических правил для продуктов законно продаваемых в другом государстве-члене и не отменяющее Решение № 3052/95/ЕС<sup>1</sup>. Настоящие Правила применяются с 13 мая 2009 г. Он определяет права и обязанности, с одной стороны, национальных властей и, с другой стороны, предприятия, желающего продать товар в другом государстве-члене. Регламент снижает риск для предприятий, что их продукция не получит доступ к рынку государства-члена назначения.

Как отмечается в Регламенте, принцип взаимного признания, который проистекает из прецедентного права Суда Европейских сообществ, является одним из средств обеспечения свободного перемещения товаров на внутреннем рынке. Взаимное признание применяется к продуктам, которые не подпадают под действие законодательства по гармонизации сообщества, или к аспектам продукции, выходящим за рамки такого законодательства. Согласно этому принципу, государство-член не может запретить продажу на своей территории продуктов, которые на законных основаниях на рынке в другом государстве-члене, даже там, где эти продукты были изготовлены в соответствии с техническими правилами, отличными от тех, к которым отечественные продукты подлежат.

Исключением из этого принципа являются ограничения, которые оправданы по основаниям, изложенным в ст. 30 Договора (ст. 36 Договора о функционировании Европейского союза) или на основании других первоочередных причин, представляющих общественный интерес, и которые пропорциональны преследуемой цели.

Государство назначения может запретить или ограничить импорт, экспорт или транзит товаров, которые являются оправданными по соображениям общественной морали, общественного порядка, общественной безопасности, охраны здоровья и жизни людей и животных или сохранения растений, защиты национальных сокровищ, имеющих художественную, историческую или археологическую ценность, или защиты промышленной и коммерческой собственности. Однако такие запрещения или ограничения не должны выступать средством произвольной дискриминации или замаскированным ограничением в торговле между государствами-членами. При этом государство назначения должно продемонстрировать, что данная мера является наименее чувствительной для торговли.

Кроме того, ограничением в применении принципа взаимного признания являются императивные нормы принимающего государства.

Принцип свободного перемещения лиц означает также свободное перемещение рабочей силы, т. е. возможность граждан одного государства-члена ЕС работать в другом государстве-члене ЕС. Зачастую работа требует определенной профессиональной квалификации, Принцип взаимного признания действует в отношении дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих профессиональную квалификацию (ст. 53 ДФЕС)<sup>2</sup>. Взаимное признание является также основой реализации свободы перемещения услуг.

Принцип взаимного признания в настоящее время распространил свое действие и на банковскую сферу; в правовой литературе он рассматривается как принцип банковского права ЕС. Отмечается, что в банковской сфере данный принцип имеет различные наименования: принцип единой банковской лицензии (*single banking license*), принцип «единого паспорта» (*single passport*), принцип взаимного признания банковских лицензий и, наконец, принцип единой банковской лицензии, основанной на доктрине взаимного признания» [3, с. 64].

Нормативную основу закрепления принципа составляют следующие акты ЕС: Директива Совета ЕЭС № 89/646/ЕЕС от 15 декабря 1989 г. «О координации законов, правил и административных положений, регулирующих порядок организации и деятельности кредитных организаций, и о внесении изменений в Директиву № 77/780/ЕЕС»; Директива № 2013/36/EU от 26 июня 2013 г. «О допуске к осуществлению деятельности кредитных организаций и пруденциальном надзоре за кредитными организациями и инвестиционными фирмами, о внесении изменений в Директиву № 2002/87/ЕС и об отмене Директив № 006/48/ЕС и 2006/49/ЕС»; Регламент (ЕС) № 575/2013

<sup>1</sup> Regulation (EC) N 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision N 3052/95/EC // OJ L 218, 13.8.2008. P. 21–29.

<sup>2</sup> См. например: Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2005/36/ЕС от 7 сентября 2005 г. о признании профессиональных квалификаций. Текст Директивы на английском языке опубликован в Официальном журнале, № L255, 30.09.2005. С. 22.

от 26 июня 2013 г. «О пруденциальных требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм и о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012». Важную роль в развитии принципа играет также судебная практика Суда ЕС, которая распространила принцип взаимного признания на все виды трансграничных ситуаций, в том числе когда: а) банк временно перемещается на территорию иного государства-члена; б) клиент перемещается в государство происхождения банка; в) ни банк, ни клиент не перемещаются в другое государство, но услуги оказываются дистанционно, через интернет или иным образом; и г) банк и клиент временно перемещаются в одно и то же государство-член ЕС, кроме их собственного [4, с. 195].

Безусловно, «построение и функционирование экономического и валютного союзов, а также единого рынка банковских услуг в рамках того или иного интеграционного объединения невозможно без внедрения принципа единой банковской лицензии (авторизации), предполагающего взаимное признание банковских лицензий, выданных одним государством — членом данного интеграционного объединения, на территории иных государств-членов этого же интеграционного объединения, в которых фактически будет осуществляться банковская деятельность» [3, с. 63]. В то же время в правовой литературе отмечают недостатки, проявляющиеся при реализации данного принципа в рамках ЕС. Так, указывается, что иностранные кредитные организации, которые получают лицензию в государстве происхождения с более льготным режимом банковской деятельности, могут обладать конкурентными преимуществами на территории принимающего государства по сравнению с национальными кредитными организациями принимающего государства. Кроме того, нельзя исключить возможность злоупотреблений принципом при поиске юрисдикции с более низкими требованиями к ведению банковской деятельности (доктрина «*forum shopping*»).

Отмечается, что в банковской сфере принцип взаимного признания распространяется также на иные отношения, в том числе на взаимное признание мер по реорганизации и ликвидационных производств, национальных схем гарантирования вкладов, процедур восстановления платежеспособности и работ с проблемными кредитными организациями<sup>1</sup>.

Ограничено действие принципа может быть в случаях принятия законодательных, регламентарных и административных положений, предусматривающих специальный режим для иностранных граждан и являющихся оправданными по соображениям общественного порядка, общественной безопасности и общественного здоровья (ст. 52 ДФЕС), противоречия «общему благу» и по специальным основаниям, предусмотренным Директивой № 2013/36/EU.

Однако сфера действия принципа взаимного признания распространяется не только на указанные свободы, но также он лежит в основе регламентации отношений по поводу действия процессуальных актов на Европейском пространстве, что позволило в доктрине и в прецедентном праве рассматривать данный принцип как общий принцип права ЕС. Отмечается, что Суд ЕС пришел к выводу, что принцип взаимного признания обладает качествами общих принципов права. К таким принципам Суд также отнес принципы недискриминации, прозрачности, пропорциональности<sup>2</sup>.

Принцип взаимного признания распространяется на судебные решения членов ЕС, а также в отношении приговоров. Принцип взаимного признания в отношении приговоров закреплен как в первичном праве ЕС (Маастрихтский договор 1992 г., Амстердамский договор 1997 г. и, в большей степени, Лиссабонский договор 2007 г., который закрепил возведение взаимного признания приговоров в ЕС в принцип, на котором основывается судебное сотрудничество по уголовным делам в Союзе [7, с. 9]). Большое значение в развитии принципа внесли правоприменительные органы, а также Институты ЕС. Данный принцип лежит «лежит в основе «пространства свободы, безопасности и правосудия» в Европейском союзе [7, с. 9]. Отмечается, что «реализация концепции взаимного признания в ЕС существенно упростила и ускорила между государствами-членами Союза фактическое признание приговора при осуществлении выдачи для исполнения приговора» [7, с. 16]. Вторичное право ЕС распространило принцип признания приговоров на случаи признания для учета «иностраных» осуждений лиц с целью определения наличия признаков рецидива преступлений, назначения наказания, вида исправительного учреждения, прекращения условного порядка отбывания наказания, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, отмены отсрочки исполнения наказания [7, с. 16].<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Директива № 2001/24/ЕС от 4 марта 2001 г.; Директива № 2014/49/EU от 16 апреля 2014 г.; Директива № 2014/59/EU от 15 мая 2014 г.; Регламент (EU) № 806/2014 от 15 июля 2014 г. Подробнее см.: [3, с. 66].

<sup>2</sup> См.: Case C-225/98 Commission of the European Communities v French Republic (Nord-Pas-de-Calais) [2000] ECR I-07445.

<sup>3</sup> Там же. С. 16; Рамочное Решение Совета об учете предыдущих осуждений в государствах-членах Европейского Союза в случае возбуждения новых уголовных дел 2008 г.

Пример европейской интеграции наглядно демонстрирует, что по мере расширения компетенции интеграционного объединения, принцип взаимного признания также расширяет свою сферу действия.

В иных интеграционных объединениях взаимное признание также относится к довольно широкому спектру правоотношений, которые реализуются в различных областях сотрудничества. Так, Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) (*North American Free Trade Agreement, NAFTA*) 1992 г., создающее экономическое интеграционное объединение, в которое входят США, Канада и Мексика, предусматривает взаимное признание технических регламентов экспортирующей Стороны.

В Меркосур (исп. *Mercado Común del Sur*) — торговом союзе ряда стран Южной Америки — в 1998 г. утвержден принцип взаимного признания сертификатов на аграрную продукцию.

Большинство государств-членов КАРИКОМ (Карибское сообщество и общий рынок; англ. — *Caribbean Community and Common Market, CARICOM*) с 2005 г. ввели единый паспорт, «под которым понимается национальный паспорт страны происхождения гражданина (на обложке документа помещен логотип КАРИКОМ, название КАРИКОМ и название конкретной страны» [6, с. 8]. Также принцип взаимного признания был распространен на паспорта в государствах Андского сообщества.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании.

Кроме того, государства-члены взаимно признают ветеринарные сертификаты, выдаваемые уполномоченными органами в области ветеринарии по единым формам. В Договоре ЕАЭС в качестве одной из целей и принципов регулирования финансовых рынков указано создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена, на территориях других государств-членов<sup>1</sup>.

В настоящее время взаимное признание рассматривается как особая категория интеграционного права, содержание которой состоит в обязательстве «интегрирующихся государств признавать на своей территории юридическую силу актов органов власти и иных официальных документов, равномерно совершенных (выданных) на территориях друг друга» [5].

Формирование принципа взаимного признания свидетельствует о том, что интеграционное право является довольно эффективным регулятором интеграционных отношений государств и позволяет достичь те цели, которые участники ставили перед собой, создавая единое пространство.

Принцип взаимного признания является структурообразующим началом интеграционного права, он формирует и определяет направления правовой гармонизации.

## Литература

1. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999.
2. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в 2 т. Т. 1. Свердловск, 1972.
3. Газдюк Н. Ю. Принцип единой банковской лицензии (авторизации) и его реализация в банковском праве Европейского союза // Банкаўскі веснік. 2016. Май.
4. Газдюк Н. Ю. Основные принципы банковского права Европейского союза // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 6. Минск, 2014.
5. Кашкин С. Ю. Основы интеграционного права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2014.
6. Костюнина Г. М. Карибское Сообщество: эволюция интеграционных тенденций // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 8 (август).
7. Панюшкина О. В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве: автореф. дисс. ... канд. юр. наук. М., 2010.
8. Постникова Е. В. Реализация свободы предоставления услуг: принцип взаимного признания // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 1. С. 151–172.
9. Теория государства и права / отв. ред. А. И. Королев, Л. С. Явич. Л., 1982.
10. Четвериков А. О. Правовое регулирование либерализации трансграничных отношений: опыт Европейского союза: автореф. дисс. ... д-ра юр. наук. М., 2010.
11. Явич Л. С. Право развитого социалистического общества (сущность и принципы). М., 1978.

<sup>1</sup> Договор о Евразийском экономическом союзе. Астана, 29 мая 2014 г.: [Электронный ресурс]. Система ГАРАНТ. URL: <http://base.garant.ru/70670880/#ixzz4HxfWcro> (дата обращения: 12.12.2016).