

М. С. Никитина<sup>1</sup>, Е. Г. Делегеоз<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

## МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ В РАМКАХ ВТО

**Аннотация.** Как известно, грамотное развитие торговли, а в особенности международной торговли, являющейся фундаментом всех международных отношений – залог успешного и процветающего общества. В реалиях 21 века, в период активной глобализации как никогда актуален вопрос о взаимодействии стран на международной арене в сфере экономических отношений. В целях наиболее эффективного взаимодействия между государствами в конце 20 века была создана Всемирная торговая организация, основанная на базе подписанного на полвека ранее Генерального соглашения о тарифах и торговле. Основной задачей данной организации стало упрощение заключения торговых сделок, что позволило бы «стереть границы» в экономических отношениях. Поскольку каждое из государств проводит свою суверенную политику между ними неизбежно могут возникнуть различные споры и разногласия, именно поэтому в рамках Всемирной торговой организации предусмотрены специальные способы их урегулирования, однако тем не менее в страны-члены остается возможность. Именно поэтому в данной работе будут рассмотрены исторические аспекты зарождения международно-торгово-экономических отношений между государствами, представлены положения о работе Всемирной торговой организации (ВТО) и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), рассмотрены несколько подходов к определению понятия «санкции», употребляемых в контексте международно-правовых отношений, приведены международно-правовые основания применения таких санкций в рамках ВТО, а также изучить вопрос их эффективности.

**Ключевые слова:** международное право, санкции, международно-правовая ответственность, всемирная торговая организация (ВТО), национальная безопасность

М. S. Nikitina<sup>1</sup>, E. G. Delegeoz<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation

## INTERNATIONAL LEGAL GROUNDS FOR THE APPLICATION OF SANCTIONS WITHIN THE WTO

**Abstract.** It is known that the competent development of trade, especially international trade, which is the foundation of all international relations, is the key to a successful and prosperous society. In the realities of the 21st century, in the period of active globalization, the issue of interaction between countries in the international arena in the sphere of economic relations is more relevant than ever. In order to ensure the most effective interaction between states at the end of the 20th century, the World Trade Organization was established, based on the General Agreement on Tariffs and Trade, signed half a century earlier. The main task of this organization was to simplify trade transactions, which would allow "erasing borders" in economic relations. Since each of the states pursues its own sovereign policy between them inevitably may arise various disputes and disagreements, which is why the World Trade Organization provides for special ways of resolving them, but nevertheless, in member countries remains a possibility. That is why this paper will consider the historical aspects of the origin of international trade and economic relations between states, present the provisions of the World Trade Organization (WTO) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), consider several approaches to the definition of "sanctions" used in the context of international legal relations, give international legal grounds for the application of such sanctions within the WTO, and examine their effectiveness.

**Keywords:** constitutional law, constitutional and legal problems, youth policy, protection of youth rights, realization of constitutional rights, national security

### Введение:

Тысячелетиями торговля являлась одним из важнейших направлений развития большинства государств. Возникнув еще в древности, торговля стала первой формой взаимодействия между государствами, а следовательно, послужила началом международных отношений. На протяжении веков торговля претерпевала многочисленные этапы своего развития, однако на данный момент можно с уверенностью сказать, что благодаря активным

процессам глобализации можно проследить прямую зависимость между уровнем развития страны и уровнем развития ее внешней торговли, поскольку ни одному государству не удавалось построить конкурентноспособную стабильную экономику и развитое общество с высоким уровнем жизни без интеграции в международную экономическую систему [8]. Именно поэтому создание организации, призванной регулировать правила международной торговли на основе принципов либерализма, стало закономерным шагом в эволюции международных экономических отношений.

Всемирная торговая организация, или сокращенно ВТО, образованная на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, начала свою работу с 1 января 1995 году. Она стала законодательной и институциональной основой современной международной торговой системы, механизм многостороннего согласования и регулирования политики стран-членов в области торговли товарами и услугами урегулирования торговых споров и разработки стандартной внешнеторговой документации [5]. Однако сфера действия и влияния ВТО значительно шире, в отличие от ГАТТ, которым координировалась только торговля товарами, ВТО помимо торговли товарами регламентирует также торговлю услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности. Деятельность ВТО строится на основе теории свободной торговли, опираясь на определенные принципы, нормативно закрепленные в Марракешском соглашении о создании Всемирной торговой организации [14].

Основополагающий принцип функционирования ВТО – это консенсус между ее членами, базирующийся на основании формирования у суверенных государств, сторон сделки, согласия воле, достигающегося исключительно путем переговорного процесса. На случай возникновения конфликта между членами организации, ей делегирован ряд административных полномочий, осуществляемых на основании Договора о разрешении споров, п. 1 ст. 2 которой регламентирует наличие в структуре ВТО специального органа по разрешению споров и устанавливает механизмы "добрых услуг", согласительных процедур, посредничества (медиации), а также деятельности третейских групп, и Механизма обзора торговой политики, являющихся неотъемлемыми приложениями к Соглашению о ВТО [13]. Таким образом, можно сказать, что ВТО обладает всем необходимым процессуальным потенциалом для разрешения международных споров и улаживания конфликтов, возникающих между ее участниками, однако почему же тогда государства продолжают прибегать к торгово-экономическим санкциям? В настоящей статье будут рассмотрены понятия основания применения и их эффективность в контексте ВТО. Стоит сказать, что последние несколько лет вопрос использования экономических санкций стоит довольно остро, что делает данную тему важной для исследования.

### **Санкции и их применение в рамках ВТО:**

В настоящее время термин «санкции», пожалуй, является одним из наиболее употребляемых – его можно встретить в научной литературе, материалах различных СМИ, выступлениях или официальных заявлениях представителей государства. В теории до сих пор ведутся активные дискуссии относительно определения и места санкций в международном праве санкций. Рассмотрим подробнее множество подходов и взглядов к определению данного понятия «санкции», наиболее часто встречающиеся в научной литературе [6].

Существует мнение, что санкции являются ограничительными мерами, применяемыми одним государством против другого с целью обозначить свое отношение к действиям другого и заставить поменять проводимую этим государством политику. В данном случае санкции являются не политическим решением страны-секционера, а правовым институтом, именно поэтому не стоит их отождествлять с наказанием или мерой международно-правовой ответственности. Имеет место позиция, согласно которой санкции рассматриваются как часть мягкой дипломатии, являющаяся альтернативой острых конфликтов или войны. К числу таких санкций можно отнести и так называемые контрсанкции [12]. Таким подходом

можно объяснить популярность данного политического инструмента, поскольку санкции общепризнанно считаются более действенной, хотя и более жесткой мерой, нежели просто устное заявления [2].

Выделяется также подход, суть которого заключается в рассмотрении санкции не только как негативного, но и позитивного правового явления, ученые придерживающиеся такой точки зрения считают, что в понятие санкции необходимо включать средства поощрения, назвав такие санкции «положительными санкциями». Таким образом, положительные санкции выступают своеобразным стимулом правомерного поведения, т.е. выгоднее становится не совершать правонарушение. Однако в таком контексте санкции в международном праве практически не используются [4].

Вступая во Всемирную торговую организацию, каждое государства подписывает ряд соглашений, обязуясь их соблюдать и действовать в соответствии с ее принципами. Таким образом, можно сказать, что нормативные документы ВТО являют собой сложный набор обязательств между всеми членами организации, осуществление которых – основа функционирования организации [9]. Нарушение какой-либо части соглашения и совершение действий, противоречащих, подписанным договором, автоматически требует компенсации, чтобы не пострадал общий уровень торговли. Иными словами, государство имеет право прибегнуть к протекционистским мерам (вынуждено) в отношении какого-то товара или услуги, однако это возможно только при условии соответствия действий конкретным положениям ВТО, чтобы общий баланс прав и обязанностей не был нарушен. Единственное исключение из этого правила – экономические санкции, которые в прошлом ГАТТ, а теперь ВТО разрешает странам применять для экстренной защиты интересов своей национальной безопасности.

Экономические санкции, к которым прибегают участники-члены в рамках ВТО, по сути, представляют собой прямое ограничение торговли между суверенными государствами, не редко принимая форму финансовых или инвестиционных ограничительных мер. Санкции могут осуществляться в виде эмбарго, когда под запретом оказывается экспорт из одной или нескольких стран в какое-то конкретное государство, или бойкота, когда блокирован импорт из конкретной страны. Иногда может действовать и то и другое, в этом случае торговые отношения прекращаются полностью [7] Выбор, естественно, зависит от целей, которые ставят перед собой те, кто вводит санкции.

Существует множество различных оснований применения санкций. Нередко к ним относятся политические причины. Но поскольку все меры должны применяться только на основании определенного положения, то таковым правовым основанием для их обоснования нормами ВТО является защита «национальной безопасности», что регламентируется статьей XXI ГАТТ. Прежде всего необходимо отметить, что в соответствии со статьей XX принятие мер, являющихся исключением из основополагающих принципов, разрешается, при условии, что они не должны применяться таким образом, который мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международной торговли [12]. Эта норма устанавливает ряд исключений из указанного принципа (принципа сотрудничества), предполагая, что в определенных случаях заинтересованный участник ВТО может принимать или применять в одностороннем порядке соответствующие меры, необходимые, в частности, для: 1) защиты общественной морали; 2) защиты жизни или здоровья человека, животных и растений; 3) обеспечения соответствия законам или правилам о монополиях, защите патентов, товарных знаков и авторских прав и предупреждения нечестной практики; 4) охраны национальных сокровищ художественной, исторической или археологической ценности; 5) консервации истощаемых природных ресурсов; 6) ограничения экспорта отечественных материалов, а также для обеспечения условий, существенных для приобретения или распределения товаров, являющихся дефицитными в целом или для конкретного региона [1].

В статье XXI ГАТТ закреплены «Исключения по соображениям безопасности», по сути являющиеся исключениями, разрешающими введение торговых ограничений. Под такими исключениями понимаются действия, которые государство «считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности» [1]. Положения Статьи XXI разрешают стране-члену прервать торговые отношения немедленно, без предварительного предупреждения и не оставляя стране-объекту особых возможностей оспорить эти меры с помощью процедур урегулирования споров. Такие шаги фактически нарушают все фундаментальные принципы ВТО: это одностороннее действие, противоречащее основным недискриминационным принципам многосторонней торговли ВТО. Стоит сказать, что понятие «существенные интересы безопасности» достаточно гибкое, и некоторые эксперты опасаются, что пространная манера изложения этой статьи закладывает базу для применения протекционистских мер [11].

Говоря о санкциях, невозможно не затронуть вопрос их эффективности. В различных трудах ученых, исследующих тему экономических санкций, присутствует множество мнений об их применении. Большинство ученых рассматривают явление санкций как негативный аспект международных отношений, заявляя, что санкции не помогают в достижении ключевых целей международной политики. Однако некоторые ученые утверждают, что можно достичь и положительного эффекта через их применение, в частности стране, которая их вводит. Хотя нет эмпирических данных, убедительно доказывающих успешность такого инструмента, они популярны у правительств, которые считают, что это подходящее средство для выражения неодобрения. Однако они могут ударить и по стране-санкционеру, лишив ее бизнес рынка, торговых и инвестиционных возможностей в стране-объекте [3].

### **Заключение**

Подводя итог, можно сказать, что существуют противоречия между санкциями, которые допустимы согласно статье XXI, и правилами ВТО, которые обусловлены тем, что Всемирная торговая организация создавалась для либерализации торговли, а непосредственная цель санкций – ограничить торговлю по неэкономическим, преимущественно политическим причинам. Однако механизм, с помощью которого экономические санкции, как считается, достигают своих конечных целей с точки зрения экономики, основан на обратном подходе к теории международной торговли, которая предполагает, что мировое экономическое благосостояние максимизируется в условиях свободной торговли. Исходя из данной теории любое ограничение торговли, и, в частности, защита отдельных рынков путем повышения тарифов или применения прямых ограничений на импорт посредством квот, приведет к снижению общего уровня благосостояния.

Так обычно происходит, когда санкции не соблюдаются всеми торговыми партнерами единодушно.

### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) от 30 октября 1947 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://base.garant.ru/2560614/> (дата обращения: 21.05.2023)
2. CYBERLENINKA: Теоретические подходы к определению экономических санкций [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyu-ekonomicheskikh-sanktsiy/viewer> (дата обращения: 21.05.2023)
3. CYBERLENINKA: Эффективность санкций в международном праве [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-sanktsiy-v-mezhdunarodnoy-politike/viewer> (дата обращения: 21.05.2023).
4. CYBERLENINKA: Виды санкций в международном праве [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-sanktsiy-v-mezhdunarodnom-prave> (дата обращения: 21.05.2023).

5. CYBERLENINKA: Соглашения ВТО в условиях экономических санкций: ключевые противоречия [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soglasheniya-vto-v-usloviyah-ekonomicheskikh-sanktsiy-klyuchevye-protivorechiya> (дата обращения: 21.05.2023).
6. CYBERLENINKA: Санкции и международное право [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sanktsii-i-mezhdu-narodnoe-pravo> (дата обращения: 21.05.2023).
7. CYBERLENINKA: Экономические санкции с точки зрения ГАТТ/ВТО [Электронный ресурс] // URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-sanktsii-s-tochki-zreniya-prava-gatt-vto](https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-sanktsii-s-tochki-zreniya-gatt-vto) (дата обращения: 21.05.2023).
8. CYBERLENINKA: Эволюция международной торговли: различные временные горизонты, аспекты и тенденции [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-mezhdunarodnoy-torgovli-razlichnye-vremennye-gorizonty-aspekty-i-tendentsii-1/viewer> (дата обращения: 21.05.2023).
9. CYBERLENINKA: Международное право как основа ВТО [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-pravo-kak-osnova-vto> (дата обращения: 21.05.2023).
10. CYBERLENINKA: Экономические санкции и их оспаривание в ВТО в контексте исключений по соображениям национальной безопасности (статья XXI:(b)(iii) ГАТТ)\* [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-sanktsii-i-ih-osparivanie-v-vto-v-kontekste-isklyucheniya-po-soobrazheniyam-natsionalnoy-bezopasnosti-statya-xxi-b> (дата обращения: 21.05.2023).
11. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОВОЙ КУРЬЕР: К вопросу об односторонних санкциях в международном праве [Электронный ресурс] // URL: <http://inter-legal.ru/k-voprosu-ob-odnostoronnih-sanktsiyah-v-mezhdunarodnom-prave> (дата обращения: 21.05.2023).
12. Тюкавкин-Плотников А.А. Правовое регулирование параллельного импорта в условиях контрсанкционной борьбы // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: Материалы XI Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.М. Бычков. Иркутск, 2022. С. 101-105.
13. RESEARCHGATE: Targeted Economic Sanctions and WTO Law: Examining the Adequacy of the National Security Exception [Электронный ресурс] // URL: [https://www.researchgate.net/publication/351712719\\_Targeted\\_Economic\\_Sanctions\\_and\\_WTO\\_Law\\_Examining\\_the\\_Adequacy\\_of\\_the\\_National\\_Security\\_Exception](https://www.researchgate.net/publication/351712719_Targeted_Economic_Sanctions_and_WTO_Law_Examining_the_Adequacy_of_the_National_Security_Exception) (дата обращения: 21.05.2023).
14. SCHOLARLY COMMONS: GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY LAW SCHOOL RESEARCH: Rethinking WTO Trade Sanctions [Электронный ресурс] // URL: <https://scholarship.law.gwu.edu/> (дата обращения: 21.05.2023).
15. BRITISH INSTITUTE INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW: Economic Sanctions Against Russia and their Compatibility with WTO Law: Questions and Answers [Электронный ресурс] // URL: <https://www.biicl.org/blog/39/economic-sanctions-against-russia-and-their-compatibility-with-wto-law-questions-and-answers> (дата обращения: 21.05.2023).
16. RESEARCHGATE: Sanctions and the World Trade Organization [Электронный ресурс] // URL: [https://www.researchgate.net/publication/322734033\\_Sanctions\\_and\\_the\\_world\\_trade\\_organization](https://www.researchgate.net/publication/322734033_Sanctions_and_the_world_trade_organization) (дата обращения: 21.05.2023).

## REFERENCES

1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) of October 30, 1947. [Electronic resource] // URL: [https://base.garant.ru/2560\\_614/](https://base.garant.ru/2560_614/) (accessed 21.05.2023)
2. CYBERLENINKA: Theoretical approaches to the definition of economic sanctions [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyu-ekonomicheskikh-sanktsiy/viewer> (date of reference: 21.05.2023)
3. CYBERLENINKA: Effectiveness of sanctions in international law [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-sanktsiy-v-mezhdunarodnoy-politike/viewer> (accessed 21.05.2023).

4. CYBERLENINKA: Types of sanctions in international law [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-sanktsiy-v-mezhdunarodnom-prave> (accessed 21.05.2023).
5. CYBERLENINKA: WTO Agreements under Economic Sanctions: Key Contradictions [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soglasheniya-vto-v-usloviyah-ekonomicheskikh-sanktsiy-klyuchevye-protivorechiya> (accessed 21.05.2023).
6. CYBERLENINKA: Sanctions and International Law [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sanktsii-i-mezhdunarodnoe-pravo> (accessed 21.05.2023).
7. CYBERLENINKA: Economic sanctions from the standpoint of GATT/WTO [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskije-sanktsii-s-tochki-zreniya-prava-gatt-vto> (accessed 21.05.2023).
8. CYBERLENINKA: The Evolution of International Trade: Different Time Horizons, Aspects, and Trends [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-mezhdunarodnoy-torgovli-razlichnye-vremennye-gorizonty-aspekty-i-tendentsii-1/viewer> (accessed 21.05.2023).
9. CYBERLENINKA: International Law as a Basis for the WTO [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-pravo-kak-osnova-vto> (accessed 21.05.2023).
10. CYBERLENINKA: Economic sanctions and their challenge in the WTO in the context of national security exceptions (GATT Article XXI:(b)(iii))\* [Electronic resource] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskije-sanktsii-i-ih-osparivanie-v-vto-v-kontekste-isklyucheniy-po-soobrazheniyam-natsionalnoy-bezopasnosti-statya-xxi-b> (accessed 21.05.2023).
11. INTERNATIONAL LAW COURIER: On the issue of unilateral sanctions in international law [Electronic resource] // URL: <http://inter-legal.ru/k-voprosu-ob-odnostoronnih-sanktsiyah-v-mezhdunarodnom-prave> (date of reference: 21.05.2023).
12. Tyukavkin-Plotnikov A.A. Legal regulation of parallel imports in the context of counter-sanctions struggle // Problems of modern legislation of Russia and foreign countries. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference / editor A.M. Bychkov. Irkutsk, 2022. P. 101-105.
13. RESERCHGATE: Targeted Economic Sanctions and WTO Law: Examining the Adequacy of the National Security Exception [Electronic resource] // URL: [https://www.researchgate.net/publication/351712719\\_Targeted\\_Economic\\_Sanctions\\_and\\_WTO\\_Law\\_Examining\\_the\\_Adequacy\\_of\\_the\\_National\\_Security\\_Exception](https://www.researchgate.net/publication/351712719_Targeted_Economic_Sanctions_and_WTO_Law_Examining_the_Adequacy_of_the_National_Security_Exception) (accessed 21.05.2023).
14. SCHOLARY COMMONS: GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY IAW SCHOOL RESEARCH: Rethinking WTO Trade Sanctions [Electronic resource] // URL: <https://scholarship.law.gwu.edu/> (accessed: 21.05.2023).
15. BRITISH INSTITUTE INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW: Economic Sanctions Against Russia and their Compatibility with WTO Law: Questions and Answers [Electronic resource] // URL: <https://www.biicl.org/blog/39/economic-sanctions-against-russia-and-their-compatibility-with-wto-law-questions-and-answers> (accessed: 21.05.2023).
16. RESERCHGATE: Sanctions and the World Trade Organization [Electronic resource] // URL: [https://www.researchgate.net/publication/322734033\\_Sanctions\\_and\\_the\\_world\\_trade\\_organization](https://www.researchgate.net/publication/322734033_Sanctions_and_the_world_trade_organization) (accessed : 21.05.2023).

#### **Информация об авторах**

*Никитина Мария Сергеевна* – студент 2 курса юридического факультета, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, e-mail: [mnikitina076@gmail.com](mailto:mnikitina076@gmail.com)

*Делегоз Елена Геннадьевна* — к. и. н., доцент кафедры Конституционного и административного права, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, e-mail: [delegeozy@yandex.ru](mailto:delegeozy@yandex.ru)

#### **Information about the authors**

*Nikitina Mariia Sergeevna* – 2nd year student of law school, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, e-mail: [mikhailbaranov.spb@gmail.com](mailto:mikhailbaranov.spb@gmail.com)

*Elena Gennadijevna Delegeoz* — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law, Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, e-mail: [delegeozy@yandex.ru](mailto:delegeozy@yandex.ru)