

МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЗНЕС-ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Ведение бизнеса
в Европейском Союзе

Европейский союз (ЕС) состоит из 28 стран с общим населением в 508 миллионов человек. Географически, он охватывает Западную Европу, включая Великобританию и Ирландию; Центральную Европу, включая Германию и Польшу; и Восточную Европу, включая страны Балтии, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также скандинавские страны Данию, Финляндию и Швецию. Хорватия стала 28-м членом ЕС в 2013 году.

Карта Европейского Союза



ЕС в целом является одной из трех основных торговых держав в мире, наряду с США и Китаем. Однако, анализируя ВВП на душу населения, история немного отличается. Международный валютный фонд (МВФ) устанавливает США ВВП на душу в \$ 54600 и ЕС в \$ 35600, в то время как Китай ВВП на душу населения находится где-то между 7 500 и 12 800 долл. США. Страны, входящие в Еврозону, имеют ВВП на душу населения в размере 35 900 долл. США. Отдельные страны ЕС имеют одни из самых высоких мировых ВВП на душу населения, в том числе Австрия – 46 400 долл. США, Германия – 46 000 долл. США, Дания – 44 400 долл. США, Франция – 40 400 долл. США, Великобритания – 39 500 долл. США. Национальные ВВП на душу населения сильно различаются по ЕС от Ирландии и Нидерландов в 49 200 долл. США и 47 400 долл. США, до Болгарии – 17 900 долл. США, и Румынии – 19 700 долл. США.

Несмотря на большое несоответствие богатства в ЕС, как единое целое он стал крупным экономическим игроком.

Римский договор установил «Четыре свободы», которые продолжают направлять в ЕС в настоящее время:

- а) Бесплатно перемещение товаров.
- б) Свободное передвижение людей.
- с) Свободное перемещение услуг.
- д) Свободное движение капитала.

Общие принципы ЕС включают:

- 1) Основные права человека.
- 2) Субсидиарность.



- 3) Пропорциональность.
- 4) Законные ожидания.
- 5) Не дискриминация.
- 6) Законность и определенность законов.

Резюме принципов ЕС

Четыре свободы. Целью ЕС является обеспечение свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

Субсидиарность. ЕС действует только в том случае, предполагаемое действие не может быть достигнуто самостоятельно государством – членом.

Пропорциональность. Закон ЕС не может идти дальше, чем это необходимо для достижения поставленных целей ЕС.

Законные ожидания. Новый закон не может наказывать за прошлые поступки. Закон запрещает принятие ретроактивных законов.

Недопущение дискриминации. Государства-члены не должны произвольно дискриминировать отдельных лиц на основе характеристик, которые не имеют отношения к их способностям.

Законность и юридическая определенность. Законы должны быть ясными, прозрачными и понятными разумному человеку с помощью юриста.

Принцип законных ожиданий запрещает принятие ретроактивных законов, которые в Конституции США называются запретом на законы *ex post facto*. Принцип не дискриминации относится к сохранению гражданских прав. Статья 13 Амстердамского договора уполномочивает Совет ЕС принимать надлежащие меры для борьбы с дискриминацией по признаку пола, расового или этнического происхождения, религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации. Директива Совета 76/207, Директива о равном обращении, обязывает государства-члены внедрять в свои национальные законы принцип равного обращения с мужчинами и женщинами в труде.

Учреждение ЕС является кульминацией длительного исторического процесса, начатого в конце Второй мировой войны. ЕС был построен в рамках серии договоров, начиная с Парижского договора 1952 года, который создал Европейское сообщество угля и стали (ЕСС). Следующим важным шагом было создание общего рынка Европейского экономического сообщества (ЕЭС) Римским договором (переименован в Договор о Функционировании Европейского союза или ТФЕУ) в 1957 году. Первоначальными членами ЕЭС были Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия (Дания, Ирландия и Соединенное Королевство присоединились к 1973 году).

Как отмечалось ранее, Римский договор установил четыре свободы, необходимые для создания общего рынка (бесплатно перемещение товаров, лиц, услуг и капитала). Маастрихтский договор 1992 года (официально «Договор о Европейский союз» или ТЕУ) начал процесс превращения экономического союза в политический союз и создание Европейского сообщества (ЕС). Цель ЕС не только защищать общий рынок, но и содействовать сотрудничеству полиции и судебных органов в уголовных делах и разрабатывать общие иностранные и политика безопасности. Амстердамский договор 1997 года принял Шенгенское соглашение, которое отменило физические границы между ЕС и допускает безвизовые поездки по всему ЕС, за исключением Ирландии и Соединенного Королевства.

Лиссабонский договор является наиболее значимым действующим документом, поскольку он превращает экономический и квазиполитический союз (ЕС) в полноценный политический союз с собственной независимой структурой правительства. Основная цель Договора состоит в том, чтобы ввести ряд реформ, касающихся полномочий и ограничения ЕС. Это также внесла в устав ЕС основные права.



Основные статьи договора включают:

Статья 2, Ценности ЕС: ЕС основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в обществе, в котором доминирует плюрализм, не дискриминация, терпимость, справедливость, солидарность и равенство между женщинами и мужчинами.

Статья 3, Свободное перемещение лиц: ЕС предлагает своим гражданам свободу, безопасность и справедливость без внутренних границ, в которых свободное перемещение лиц обеспечивается в сочетании с соответствующими мерами в отношении внешнего пограничного контроля, убежища, иммиграции и предотвращения и борьбы с преступлениями.

Статья 5, Полномочия ЕС (компетенции): согласно принципу присвоения, ЕС будет действовать только в пределах компетенций, предоставленных ему государствами-членами в Договорах, для достижения цели, изложенные в нем. Компетенции, не предоставленные ЕС в Договорах, остаются в ведении государств-членов.

Эти три статьи подтверждают три важных принципа ЕС. Статья 2 в основном повторяет права, предусмотренные Хартией основных прав как основные (конституционные) ценности ЕС. Он похож на функцию, которую играет Американский Билль о правах.

В статье 3 говорится о свободном передвижении людей в качестве основного принципа политического союза.

В статье 5 четко указывается, что отдельные страны сохраняют суверенитет над всеми областями права не прямо делегированных Договорами ЕС. Это гораздо более сильная версия того, что называется доктриной «прав государств» «в соответствии с Конституцией США».

Есть четыре основных учреждения, которые составляют правительство ЕС: Совет, Комиссия, Парламент и Европейский Суд (ЕСJ).

Совет ЕС устанавливает широкие политические руководящие принципы для Союза. В настоящее время главы государств-членов встречаются в качестве Совета вместе с Председателем Комиссии четыре раза в год.

Комиссия является органом назначенных бюрократов, которые ведают сегодняшним управлением агентств ЕС, разрабатывают новые законы и обязаны лояльно поддерживать ЕС в целом.

Парламент является одним из двух законодательных органов вместе с Советом и непосредственно избирается европейским народом.

Европейский Суд – «Верховный суд» рассматривается как обеспечитель договоров ЕС путем обеспечения правильной интерпретации и осуществления законодательства ЕС. Совет Европейского Союза известный как Совет министров или Совет, выступает как голос стран-членов, в зависимости от темы. Кто из министров присутствует на Совете, зависит от обсуждаемого вопроса. К примеру, если вопрос касается финансирования, Совет будет состоять из 28 министров финансов своих соответствующих стран.

Совет имеет пять основных ролей:

- 1) Принимает законы совместно с парламентом.
- 2) Устанавливает экономическую политику ЕС.
- 3) Осуществляет политику безопасности и внешних отношений.
- 4) Координирует полицейские и судебные вопросы.
- 5) Передает бюджет в парламент.

Комиссию ЕС возглавляют 28 комиссаров, каждый из которых назначается страной-членом. Комиссия – это бюрократическое учреждение, в котором работают около 5 000 государственных служащих. Комиссия изучает, разрабатывает и предлагает законы, которые



будут рассмотрены Советом и парламентом. Комиссия ЕС находится в Брюсселе, Бельгия и Люксембург. Комиссия состоит из департаментов, называемых генерал-директоратами (ГД), которые несут ответственность за различные области правительства. Аналогом правительства США будут департаменты, такие как департаменты казначейства, торговли, обороны, транспорта и т. д., каждый из которых возглавляется Секретаря, такого как государственный секретарь. Например, Дирекция IV ведает областью мониторинга конкуренции (антитрестовский закон). Таким образом, если иностранная компания хочет объединить или приобрести компанию, расположенную в ЕС, ей придется получить одобрение этого Директората, если совокупная доля на рынке двух компаний превышает определенную процент.

Другими важными ГД для иностранных компаний, занимающихся бизнесом в ЕС, являются:

- Торговля.
- Налогообложение и Таможенный союз.
- Мобильность и транспорт.
- Здоровье и потребители.
- Окружающая среда.
- Занятости, социальных дел.

Парламент является единственным непосредственно избранным институтом ЕС. Есть 751 членов Европейского Парламент, которые избираются одновременно и в течение пяти лет со следующими выборами в 2019 году и 2024. Они встречаются в разное время в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге, Франция.

Его административный персонал расположен в Генеральном секретариате. Парламент выступает в качестве со законодателя с Советом через процесс, называемый совместное решение. Парламент также имеет право утверждать бюджет.

Лиссабонский договор значительно расширил число областей, в которых парламент является со законодателем с Советом путем так называемого совместного решения или «обычной законодательной процедуры» Суд или Cour de Justice de l'Union Européenne (ECJ) занят интерпретацией и применением договоров ЕС, а также законами, принятыми в соответствии с этими договорами ЕС, гарантируя, что они не перешагнут границы компетенций, предоставленных им государствами-членами. ECJ является высшим судебным органом в ЕС. Его юрисдикция включает изучение законности законов ЕС и его интерпретации.

Лиссабонский договор создал нижестоящий суд под названием Генеральный суд (ранее известный как Суд первой инстанции) и взял часть рабочей нагрузки от Европейского Суда. Решения Главного суда подлежат рассмотрению в Европейском суде. Следует отметить, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не является судом ЕС. Это международный суд создан Советом Европы на базе Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ). Есть 47 стран-членов Совета Европы, ЕС и стран, не входящих в ЕС, почти все из которых приняты ЕСПЧ. Исключение составляют только Беларусь, Казахстан и Ватикан.

Страны, не входящие в ЕС, но приняты ЕКПЧ: Россия, Турция и Украина.

Юрисдикция Европейского Суда

Европейский суд имеет ряд юрисдикций, в том числе:

- 1) Дела, возбужденные институтами ЕС против членов государства, которые не соблюдают или не осуществляют законодательство ЕС.
- 2) Дела, возбужденные государствами-членами или отдельными лицами против институтов ЕС за превышение своих перечисленных полномочий (компетенций).
- 3) дела, возбужденные физическими лицами против государство-членов за неправильное применение законодательства ЕС.
- 4) Дела, возбужденные одним государством-членом против другого.
- 5) Дела, обжалованные в Общем суде.
- 6) Направления национальных судов для истолкования смысла закона ЕС.



Первые пять оснований для юрисдикции - это прямые действия, вносимые в Европейский Суд.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) был основан 30 июня 1988 года и расположен во Франкфурте, Германия. Это центральный банк для евро и отвечает за денежно-кредитную политику Еврозоны. Его главная ответственность заключается в том, чтобы поддерживать финансовую стабильность и стабильность цен в еврозоне (страны, которые используют евро в качестве национальной валюты). ЕЦБ «принадлежит» центральными банками всех стран-членов ЕС. ЕЦБ, как и Федеральный Резерв, не зависит от других институтов ЕС. Это один из семи институтов ЕС, наряду с Европейского совета, Совета Европейского союза, Комиссии, Парламента, Европейского Суда и Палаты аудиторов, который аналогичен бюджетному офису Конгресса США

До финансовых и суверенных долговых кризисов 2008 года ЕЦБ редко обращался к значимому регулированию денежно-кредитной политики государств-членов. Кризис задолженности, начиная с 2010 года, требовал от ЕС и МВФ помочь Кипру, Греции, Ирландии и Португалии. В 2014 году Ирландия и Португалия успешно вышли из своих программ спасения, но в Греции кризис продолжал ухудшаться, заставляя ЕЦБ осуществлять свои полномочия, чтобы помочь спасти евро. 30 июня 2015 года из-за задержки в проведении необходимых реформ и ухудшения экономического спада, Греция стала первой развитой страной, которая допустила дефолт по долгам МВФ. Этот кризис угрожал экономическим крахом Греции и ее возможной высылкой из еврозоны. Ни одна страна никогда не была вынуждена выйти из Еврозоны.