

В Диссертационный совет
Д503.001.01
при Институте законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный
юридический университет имени
О.Е.Кутафина»



 /В.Н. Синюков/

«30» 06 2020

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е.Кутафина»**

**на диссертацию Олейниковой Ольги Анатольевны на тему:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ**

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования не вызывает сомнения. Развитие рыночных отношений в российской экономике вовлекает все большее число юридических лиц в отношения экономической зависимости. Вступление самостоятельных юридических лиц в отношения экономической зависимости, в большей мере, продиктовано экономическими причинами, которые состоят в возможности оптимизации их деятельности, сокращения издержек, максимизации прибыли, защиты предпринимательских

сокращения издержек, максимизации прибыли, защиты предпринимательских интересов, что, несомненно, свидетельствует о положительной составляющей данных отношений с точки зрения общества и государства.

Однако несмотря на столь бурное развитие данных отношений в экономике, с позиции права они продолжают оставаться неурегулированными в достаточной мере. Существующие правовые категории, отражающие отношения экономической зависимости, такие как «группа лиц», «аффилированные лица», «дочернее общество», «банковский холдинг» и др., урегулированы законодательством бессистемно и в результате зачастую противоречат друг другу. В результате в российском праве возникло фрагментарное законодательное регулирование отношений экономической зависимости, тогда как развитие экономики требует качественно иного подхода к правовой регламентации таких отношений.

Соответственно, для того, чтобы выработать единое, системное и эффективное законодательное регулирование отношений экономической зависимости в российском праве необходимо, прежде всего, провести полномасштабное исследование данных отношений, которое включает, наряду с анализом их экономической составляющей, исследование сложившихся в различных отраслях права подходов к их правовой регламентации, а также опыта зарубежных стран. Именно такой подход демонстрирует соискатель в представленной диссертационной работе.

Актуальность настоящего диссертационного исследования также подтверждает растущее число судебных споров, которые сводятся к попыткам возложения гражданско-правовой ответственности на юридических лиц – участников отношений экономической зависимости посредством доказывания наличия такой зависимости. Вместе с тем, как отмечается в диссертации, отсутствие в действующем законодательстве эффективной правовой регламентации отношений экономической зависимости, является препятствием для обеспечения действенной защиты субъективных прав и интересов, прежде всего, зависимых субъектов данных отношений.

Таким образом, необходимость подробного анализа правового регулирования отношений экономической зависимости юридических лиц predetermined современными тенденциями развития общественных отношений.

Исходя из актуальности темы диссертационного труда, автором поставлены и, как нам представляется, достаточно успешно решены задачи, перечисленные на с. 7-8 диссертации, которые отвечают общему замыслу и теме работы. Подходы и методы решения рассмотренных соискателем вопросов и результаты проведенной работы показывают достаточно высокий теоретический и практический уровень подготовки диссертанта, а также его способность успешно решать поставленные научные проблемы.

Цели и задачи исследования определили логичную структуру работы, состоящую из введения, основной части (две главы, включающие шесть параграфов), заключения и библиографического списка. Структурные элементы диссертационного исследования логично взаимосвязаны, взаимообусловлены и их построение подчинено наиболее полному и всестороннему рассмотрению предмета исследования и оптимальному и аргументированному обоснованию основных выводов.

Стиль и язык диссертации полностью соответствуют характеру работы как научного труда.

При подготовке работы изучены многочисленные труды исследователей, необходимый нормативный материал и практика его применения. Диссертационная работа имеет серьезную информационную основу, а приведенные в ней данные обладают необходимой достоверностью. Предложенные автором решения, в целом, аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.

Заслуживает поддержки стремление диссертанта привлечь для анализа зарубежное законодательство и судебную практику, что позволило, с одной стороны, сравнить подходы к правовому регулированию отношений

экономической зависимости в различных правопорядках, а с другой – восполнить существующие пробелы в российском праве.

Диссертационное исследование основано на эффективно использованных диссертантом общенаучных и специальных методах познания, в их числе методы сравнения, аналогии, формально-логический, сравнительно-правовой и др.

Представленная диссертация является самостоятельным и оригинальным научным исследованием. Диссертантом разработана собственная модель унифицированной регламентации отношений экономической зависимости, что, несомненно, свидетельствует о наличии у автора творческих исследовательских способностей, умения анализировать, критически оценивать положения теории и законодательства, делать аргументированные выводы и синтезировать новое знание. Особенно следует отметить сравнительные таблицы, подготовленные автором, предусматривающие анализ соотношения категорий «контроль», «значительное влияние», «группа лиц», «аффилированные лица» и др., которые могут быть эффективно использованы в учебно-методических и научных целях.

Автор обоснованно начинает изложение вопросов заявленной темы с анализа причин возникновения отношений экономической зависимости и их содержания (стр. 17 диссертации и далее). С методологической точки зрения в этой части труда весьма положительным является сам подход к изучению поставленных вопросов, что дало возможность диссертанту в дальнейшем выйти на обсуждение иных проблем и сформулировать заслуживающие внимания выводы.

В частности, представляет интерес, предпринятый соискателем анализ процесса становления отношений экономической зависимости с проведением периодизации (положение № 3, выносимое на защиту).

Не вызывает возражений вывод автора об отсутствии в действующем законодательстве единого подхода к регулированию отношений

экономической зависимости и имеющихся концептуальных отличиях в подходах к такому регулированию в областях публичного и частного права (положение № 4, выносимое автором на защиту). Так, автор полагает, что в публичном праве факт зависимости устанавливается законодательно и автоматически влечет наступление для зависимых лиц неблагоприятных последствий, в том числе в виде ограничения их прав. В частном праве факт зависимости требует доказывания, так как в законе указываются лишь признаки, предположительно свидетельствующие о наличии экономической зависимости (стр. 12-13 диссертации).

Представляет также интерес проведенное автором исследование категорий «воли», «интереса», «контроля» «ответственности» применительно к конструкции юридического лица (стр. 17 диссертации и далее).

Однако, как всякий труд научно-исследовательской направленности, рецензируемая диссертация не лишена определенных недостатков и спорных положений, к числу которых можно отнести следующее.

1. В положении № 1, выносимом на защиту, а также в рамках исследования, проведенного в главе 1 работы автор на стр. 10, 21-24 диссертации в качестве одного из признаков экономической зависимости упоминает формирование общих интересов участников. Данный тезис представляется спорным, потому что при подчинении воли (первый признак экономической зависимости) субъекта формирование общих интересов представляется излишним как с экономической, так и правовой точки зрения. Главенствующий субъект в такого рода отношениях в случае противоречия своим интересам может игнорировать как волю зависимого субъекта, так и его интересы. Разумеется, синергический эффект зависимости достигается, если интересы субъектов согласованы, но как признак такое согласование отнюдь не является обязательным.

Является спорным, на наш взгляд, и тезис автора о соотношении категорий «воли» и «интереса». На стр. 21-22 соискатель пишет: «Поскольку состоявшийся факт подчинения воли – это возникновение отношений

экономической зависимости, можно заключить, что подчинение воли происходит лишь тогда, когда дальнейшая реализация интересов юридического лица возможна только посредством вступления в отношения экономической зависимости.

В свою очередь, это становится возможным только тогда, когда между юридическими лицами – потенциальными участниками отношений экономической зависимости, имеет место противоречие интересов: реализация интересов одного лица исключает возможность реализации интереса другого лица и, как следствие, удовлетворения заложенных потребностей».

В данном тезисе автор в известной мере противоречит сам себе, утверждая, что зависимый субъект, вопреки своей воли, но руководствуясь своими интересами, вступает в отношения экономической зависимости с другим субъектом, причем в ситуации, когда их интересы противоречат друг другу. На наш взгляд, данный вывод автора не является логичным и нуждается в дополнительной аргументации.

Представляется, что интересы субъекта находятся в его волевой сфере и как такового подчинения воли для их реализации не происходит. Как отмечает в этой связи В.В. Субочев: «Все активные усилия индивидов либо определенной формы организации их сообщества направлены на достижение определенной цели... Однако достижение поставленной цели обусловлено определенными волевыми процессами, усилиями воли. В основе же последних лежит не что иное, как интерес»¹.

2. В положении № 1, выносимом на защиту (стр. 11 диссертации), также представляется спорным выделение автором в качестве признака отношений экономической зависимости – образование единого хозяйствующего субъекта. К сожалению автор не поясняет, в каком плане можно говорить в рассматриваемой ситуации об образовании единого субъекта, учитывая тот

¹ Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько. М.: НОРМА, 2008. 496 с.

факт, что с юридической точки зрения субъекты отношений экономической зависимости все-таки остаются самостоятельными юридическими лицами. Поэтому, на наш взгляд, данный пункт также нуждается в дополнительном уточнении.

3. В положении № 5, выносимом на защиту, а также в рамках исследования, проведенного в главе 2 работы диссертант на стр. 13; 116-133 диссертации предлагает авторскую модель регламентации отношений экономической зависимости, в которой выделяет такого рода отношения в форме контроля, обозначаемые категорией «группа лиц» и отношения экономической зависимости, не влекущие установления контроля, определяемые категорией «аффилированные лица», признавая необходимость закрепления за судом дискреции в определении, кто относится к категории аффилированных лиц, а кто нет.

Однако, на наш взгляд, представляется дискуссионным вывод автора о возможности «исключать наличие аффилированности между лицами по основаниям, установленным в законе, если будет доказано, что у лица отсутствовала возможность оказывать влияние на деятельность другого лица». В данном случае определенные вопросы вызывает распределение бремени доказывания, а также доказывание отрицательных фактов.

4. Дискуссионным представляется положение № 7, выносимое автором на защиту (стр. 14-15; 166-182 диссертации), в котором формулируется вывод, что «установление отношений зависимости между юридическими лицами станет дополнительным свидетельством вины главенствующего лица перед зависимым». Оценка возникших отношений зависимости, как критерия вины главенствующего лица, означает, что любая экономическая зависимость - явление сугубо негативное, даже противоправное, если автор оперирует категориями гражданско-правовой ответственности, так как виновными могут быть лишь противоправные действия. Данный вывод также означает, что, согласно мнению автора, главенствующее лицо во всех отношениях действует недобросовестно, то есть соискатель, по сути, устанавливает презумпцию

недобросовестности главенствующего субъекта, что также далеко не всегда соответствует действительному положению вещей.

Приведенные выше замечания и спорные положения не влияют на общую положительную оценку проведенного научного исследования. Представленная работа свидетельствует о глубоком осмыслении автором темы, выполнена на высоком теоретическом уровне и имеет большую практическую значимость. Диссертационное исследование проведено на основе анализа широкой базы нормативных актов и литературных источников, с привлечением достаточного объема практического материала.

Целый ряд теоретических выводов в диссертационном труде сопровождаются ссылкой на материалы судебной практики. Благодаря такому приему, диссертация О.А. Олейниковой представляет собой не только фундаментальное доктринальное исследование, но и является работой правоприменительной направленности.

Результаты и выводы данного исследования имеют весомое значение для науки гражданского права, могут быть применены при дальнейшем изучении недостаточно разработанных общих теоретических и практических проблем, касающихся правового регулирования отношений экономической зависимости, а также использованы в законотворчестве и правоприменении, в частности, при рассмотрении судами конкретных дел, в процессе преподавания курса «Гражданское право», «Предпринимательское право» в юридических вузах и на юридических факультетах, а также послужить основой для подготовки научно-практических комментариев к соответствующему нормативному материалу, иной научной, учебной и методической литературы по указанным курсам.

В опубликованных по теме исследования трудах автора отражены основные положения диссертации. Автореферат в полной мере позволяет судить о содержании диссертационной работы.

Диссертация О.А. Олейниковой на тему: «Правовое регулирование отношений экономической зависимости юридических лиц в гражданском

праве России» представляет собой завершенное и самостоятельное исследование, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку гражданского права.

Как уже было отмечено выше, сформулированные в настоящем отзыве замечания не умаляют, в целом, высокой положительной оценки диссертации.

Таким образом, можно признать, что диссертация Олейниковой Ольги Анатольевны на тему: «Правовое регулирование отношений экономической зависимости юридических лиц в гражданском праве России» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании лично выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное значение для развития гражданско-правовой отрасли знаний. Изложенное выше позволяет сделать вывод, что диссертация О.А. Олейниковой соответствует избранной научной специальности 12.00.03 – «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». По степени актуальности темы исследования, уровню научной новизны, достоверности и значению полученных результатов диссертационное исследование соответствует требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. От 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а его автор – Олейникова Ольга Анатольевна – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Отзыв на диссертационное исследование О.А. Олейниковой на тему «Правовое регулирование отношений экономической зависимости юридических лиц в гражданском праве России» подготовлен кандидатом юридических наук, преподавателем кафедры гражданского права ФГБОУ ВО

«Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина»
Анисимовым Алексеем Владимировичем и доктором юридических наук,
профессором кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина» Богдановой
Еленой Евгеньевной (специальность 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина» 125993, г. Москва, улица Садовая-кудринская, дом № 9; (499)
244-88-74; msal@msal.ru).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры гражданского права
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е.Кутафина» 29.06.2020 г. (протокол № 13 от
29.06.2020 г.).

И.о. заведующего кафедрой гражданского права
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е.Кутафина»,
доктор юридических наук, профессор

 Е.Е. Богданова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е.Кутафина»,
кафедра гражданского права
125993, Российская Федерация, г. Москва, улица Садовая-кудринская, дом №
9; msal@msal.ru; тел.: 8 (499) 244-88-74

ПОДПИСЬ

ЗАВЕРЯЮ

Начальник отдела

Управления кадров Л.Б. Красильникова

30.06.2020 г.

