

«Утверждаю»

Проректор-начальник Управления
научной политики
и организации научных исследований
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова,

доктор физико-математических наук,
профессор А.А. Федянин



14 » ноября 2018г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» на диссертацию Османовой Дианы Османовны
«Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Тема диссертационного исследования Д.О. Османовой, безусловно, представляет интерес для современной науки, имеет весомое теоретическое и прикладное значение.

Отдельные институты несостоятельности (банкротства) неоднократно становились предметом подробного анализа и изучения, однако в науке и

практике по-прежнему остаются правовые коллизии, требующие адекватного разрешения. Примером подобной неизученной проблематики является недобросовестное поведение в рамках процесса несостоятельности (банкротства).

В судебной практике все чаще поднимаются вопросы эффективного противодействия подобным проявлениям: на фоне статистических данных и непрерывного реформирования законодательства становится очевидным отсутствие необходимого механизма преодоления связанных с указанным явлением трудностей. В этой связи исследование Д.О. Османовой представляет собой особую актуальность, поскольку направлено на поиск и предложение ответов на возникающие и неразрешенные вопросы, связанные со злоупотреблениями в процессе несостоятельности (банкротства).

Актуальность темы. В диссертационном исследовании определены основные правовые проблемы недобросовестного поведения в процессе несостоятельности (банкротства) и высказаны предложения по их решению, выработанные с учетом анализа действующего законодательства и судебной практики.

Исследование проблем злоупотребления само по себе представляется сложным, поскольку сущность указанного понятия, несмотря на наличествующее количество исследований и научных работ, посвященных данному вопросу, до конца так и не определена. В сочетании с проблематикой института несостоятельности (банкротства) область диссертационного исследования становится особенно трудоемкой. В этой связи диссертант неизбежно столкнулся с необходимостью обоснования собственной точки зрения и последовательного ее отстаивания в процессе работы, что было в полной мере достигнуто Д.О. Османовой.

Исследования подобного рода крайне необходимы, они позволяют нивелировать одну из самых неоднозначных и труднорешаемых проблем, связанных со злоупотреблением правами в процессе несостоятельности

(банкротства), что подтверждается и официальными статистическими данными, и возникающими судебными спорами.

Научная новизна. Несмотря на сложность избранной области исследования, Д.О. Османовой удалось достигнуть поставленной цели и сформулировать авторскую позицию относительно сущности недобросовестного поведения в рамках конкретного института (банкротства), что предопределяет особую значимость работы и ее новизну, поскольку научных исследований подобного рода ранее опубликовано не было.

Так, впервые в науке предложена новая самостоятельная форма недобросовестного поведения, характеризующаяся такими признаками, которые неидентичны установленным в п.1 ст. 10 ГК РФ (С. 8, 21 – 25).

В рамках диссертационного исследования Д.О. Османовой в отличие от иных работ, посвященных проблеме недобросовестного поведения или несостоятельности (банкротства), впервые в науке отстаивается точка зрения о правомерном характере такого поведения. Особенное научное значение приобретает вывод о том, что отличие недобросовестного поведения от правонарушения заключается в том, что первое нарушает только специальную норму, в то время как второе – специальную и регулятивную норму (С. 8, 24).

Автором впервые обозначен «эгоистический» аспект поведения, определено его влияние на сферу правовых отношений; раскрыто то, каким образом данный поведенческий аспект детерминирует злоупотребления (С. 8).

Новизна прослеживается и в подходе, избранном автором к основаниям инициирования процедуры банкротства (С. 9, 57 – 59), к типологии злоупотреблений (их формам и видам) (С. 10 – 11, 71 – 73).

Одним словом, диссертационное исследование содержит множество оригинальных и новаторских идей.

Диссертационное исследование Д.О. Османовой ориентировано на всестороннее, комплексное изучение недобросовестного поведения в рамках

института банкротства с использованием в качестве эмпирической и теоретической основ работы значительного количества материалов судебной практики, законодательных актов, научных трудов по исследуемой проблематике, что позволило автору выявить особенности изученного явления, определить существующие проблемы, предложить эффективные средства их разрешения.

Правильная постановка основных задач работы позволила диссертанту провести всесторонний анализ предмета диссертационного исследования, успешно решить поставленные задачи, сформулировать выводы и предложения, безусловно, имеющие и научное, и прикладное значение.

Структура диссертации Д.О. Османовой состоит из введения, трех глав, разделенных на семь параграфов, заключения, принятых сокращений и библиографического списка. Структура указанной работы видится логичной, продуманной, позволяющей последовательно изложить позицию автора и способствующей доступному ее восприятию.

Во введении автор обосновывает актуальность своего исследования, определяет объект, предмет, цель и задачи исследования, указывает методологическую, теоретическую и эмпирическую базу исследования, формулирует научную новизну и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Злоупотребления по делам о несостоятельности (банкротстве): общетеоретический аспект» автор последовательно раскрывает исторические этапы становления и развития концепции недобросовестного поведения применительно к процедуре банкротства; устанавливает суть этого явления, предлагает его дефиницию и основные признаки, позволяющие квалифицировать такое поведение на практике. Третий параграф первой главы особенно интересен: в нем раскрывается авторская классификация злоупотреблений по предложенным основаниям.

Во второй главе диссертации проводится подробный анализ отдельных форм злоупотреблений, выявленных автором по результатам анализа обширной судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве).

Автор разграничивает параграфы своей работы по критерию универсальности и масштаба распространенности той или иной формы недобросовестного поведения при банкротстве, что представляется логичным и обоснованным решением.

В третьей главе внимание автора сосредоточено на анализе несовершенств законодательной техники и существующих пробелов в праве, влекущих возможность недобросовестного поведения.

Результатом диссертационного исследования Д.О. Османовой стали положения, выносимые на защиту (С. 7 – 12). Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в рамках диссертационного исследования, в полной мере отвечают критериям научной новизны. В работе Д.О. Османовой впервые на уровне диссертационного исследования проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем, связанных с воздействием недобросовестных проявлений на конкретный правовой институт.

В работе проведен глубокий анализ отечественного законодательства в совокупности с материалами судебной практики по релевантным спорам.

Особенно следует выделить ряд идей автора, заслуживающих внимания. Так, неординарным видится подход автора к проблеме соотношения семейных правоотношений и процедуры несостоятельности, а также отдельных аспектов установления круга аффилированных с должником лиц (С. 104 – 113).

Заслуживающей одобрения представляется идея диссертанта о возможности оспаривания сделок должника вне рамок процедуры банкротства, а также на иных стадиях, а не только в рамках внешнего управления и конкурсного производства, когда инструментом для подобного обжалования становятся нормы о недобросовестном поведении (С. 83 – 87).

Подобный механизм позволит заинтересованным и добросовестным контрагентам своевременно реагировать на необоснованное поведение должника или иных лиц, вовлеченных в указанные правоотношения.

Не менее интересной и заслуживающей поддержки видится идея автора о механизме противодействия установленному злоупотреблению при банкротстве, поскольку очевидно, что для подобной проблемы требуется специфическое средство решения (С. 170 – 173).

Таким образом, в рамках диссертационного исследования Д.О. Османовой содержится множество идей, заслуживающих не только внимания, но и поддержки, поскольку они по своей сути являются оригинальными и обоснованными. Положения, выносимые на защиту, имеют достаточно высокий уровень проработанности.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, отвечают требованиям достоверности.

Содержание диссертации и автореферата Д.О. Османовой свидетельствует о достаточно глубоком понимании автором исследуемой проблемы, доказанности и научной ценности большинства предложенных выводов, которые в последующем могут быть использованы в правоприменительной практике. Работа, несомненно, носит самостоятельный и творческий характер.

Вместе с тем, как любая творческая работа, диссертация Д.О. Османовой не лишена некоторых недостатков и дискуссионных идей, а отдельные представленные в ней положения нуждаются в уточнении, что делает необходимым высказать следующие замечания и сформулировать ряд вопросов к автору.

1. Не до конца решенными и требующими уточнения являются вопросы, касающиеся определения понятия «злоупотребление правом»: это само поведение или негативные последствия? (С. 25); каково соотношение категорий «недобросовестное поведение» и «злоупотребление правом»? (С. 20).

2. Вызывает вопросы Положение № 1, выносимое на защиту, согласно которому злоупотребление правом при несостоятельности – это самостоятельная форма правомерного, но не желательного, недобросовестного поведения (С. 7).
3. Автор утверждает, что «злоупотребление при банкротстве не является прямым намерением лица причинить вред другому лицу» (Положение № 2). В этой связи возникает вопрос: как следует расценивать обязательность наличия вреда как элемента юридического состава при применении положений п. 2 ст. 61.2, касающихся оснований оспаривания подозрительных сделок? Вместе с тем на С. 27-28 автор утверждает, что если имеет место злоупотребление правом, а вред не причинен, тогда это и не злоупотребление правом. Представляется целесообразным уточнение позиции автора по данному вопросу на защите. Можно ли привести примеры злоупотребления правом в процессе несостоятельности (банкротства), когда вред не причиняется?
4. При оценке признаков злоупотребления правом, предлагаемых автором, возникает вопрос о том, чем отличаются эти признаки злоупотребления правом от аналогичного поведения вне рамок отношений несостоятельности (банкротства)? В чем новизна и оригинальность соответствующих суждений автора?
5. Некорректным и критически оцениваемым представляется вывод автора о том, что сделка является основной формой злоупотребления правом при банкротстве (С. 74-90). Данный вывод требует уточнения позиции автора на защите.
6. На С. 166 автор утверждает, что «мировое соглашение имеет двойственную правовую природу: это и разновидность такой формы недобросовестного поведения, как сделка, и самостоятельный вид злоупотребления». Следует ли из этого, что

любое мировое соглашение, заключаемое в процессе несостоятельности (банкротства), априори является видом злоупотребления правом? Приведенное утверждение требует уточнения позиции автора на защите.

7. В работе имеют место положения, которые противоречат друг другу (к примеру, абз. 3 и 4 на С. 24).

Несмотря на указанные замечания, можно утверждать, что диссертант справился с поставленными задачами, а само диссертационное исследование заслуживает положительной оценки.

Высказанные замечания и спорные положения не снижают научной ценности проведенного Д.О. Османовой исследования на тему «Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве)». Указанное исследование является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится ряд эффективных предложений, направленных на разрешение одной из самых сложных и неоднозначных проблем цивилистики.

Работа Д.О. Османовой соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автореферат и публикации автора отражают основное содержание исследования. Автор диссертации – Османова Диана Османовна – заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктором юридическим наук Карелиной Светланой Александровной, обсужден и утвержден на заседании кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова «21» ноября 2018 года, протокол № 09/18.

Профессор кафедры предпринимательского права
юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук

С.А. Карелина

Заведующий кафедрой предпринимательского права
юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор

Е.П. Губин

Заместитель декана
юридического факультета
МГУ им. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор

Н.В. Козлова

Секретарь заседания кафедры

В.И. Машкова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; почтовый адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д.1, тел.: +7(495)939-10-00; E-mail: info@rector.msu.ru; Web-сайт: www.msu.ru

