

В диссертационный совет 02.1.002.004, созданный на базе ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Звоновой Арины Альбертовны
«Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности: 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Актуальность проведенного исследования. Представленная работа выполнена на весьма актуальную и в то же время недостаточно освещенную в отечественной правовой науке тему. Несмотря на то, что вопросы правового регулирования отношений, связанных с заключением договора конкурентным способом, не получают должного внимания, их изучение становится всё более необходимым.

Во-первых, актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью создания последовательной и логически обоснованной системы правового регулирования, которая охватывает все аспекты, связанные с заключением договоров на конкурентной основе. Особенно важным является регулирование недобросовестного поведения на торгах, а также последствий, которые могут возникнуть в результате такого поведения. Данное правовое регулирование играет ключевую роль в обеспечении стабильности гражданского оборота. Оно позволяет упорядочить состязательный процесс заключения договоров, который в последние годы стал довольно распространённым и, порой, проблемным.

Во-вторых, последовательное и логичное правовое регулирование недобросовестности на торгах не только защищает интересы добросовестных участников, но и минимизирует вероятность возникновения судебных разбирательств. Это, в свою очередь, способствует созданию более надежной

и предсказуемой правовой среды, что является важным для всех участников гражданского оборота. Поэтому изучение данной темы представляется особенно значимым для дальнейшего совершенствования правовых институтов.

Кроме того, недостаточное и фрагментарное правовое регулирование в области определения сущности недобросовестного поведения в конкурентных способах заключения договора и возможных форматах её проявления приводит к возникновению множества сложностей. На сегодняшний день в действующем законодательстве отсутствует чёткое определение оснований и мер ответственности, которые могут быть применены в случаях недобросовестного поведения участников конкурентной процедуры. Это создает правовую неопределенность и затрудняет защиту интересов добросовестных участников.

Существует настоятельная необходимость в проведении углублённого анализа и разработке предложений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере. Это исследование имеет важное значение, поскольку оно направлено на устранение выявленных недостатков и пробелов в законодательстве. Оно также подчеркивает потребность в чётком определении места недобросовестного поведения при заключении договора в системе гражданско-правовых правонарушений. Это, в свою очередь, требует понимания отличительных признаков и элементов состава таких правонарушений, а также оснований гражданско-правовой ответственности за них. Не менее важным является и определение соотношения правового положения добросовестных и недобросовестных участников конкурентных способов, анализ различий между добросовестными и недобросовестными победителями торгов. Это позволит более эффективно реализовывать существующие механизмы заключения договора конкурентным способом, а также значительно уменьшить количество конфликтов между участниками таких процессов.

Цель исследования сформулирована автором как формирование теоретической конструкции недобросовестности в конкурентных способах заключения договора, системы форматов такой недобросовестности и возможных негативных последствий за ее проявления.

Цель исследования находит отражение в следующих **задачах**: определить специфику категории недобросовестность применительно к сфере конкурентных способов заключения договора; дать характеристику основным элементам состава такого правонарушения как недобросовестность в конкурентных способах заключения договора; выделить форматы недобросовестного поведения участников в ходе заключения договора конкурентным способом, степень вреда и последствия такого поведения; выявить возможные способы защиты прав добросовестных лиц в конкурентных способах заключения договоров; проанализировать состояние правового регулирования недобросовестности в конкурентных способах заключения договора в Российской Федерации, на основании чего определить оптимальную для российского правопорядка модель правового регулирования этого явления.

Анализ содержания работы и представленных на защиту положений дает основание утверждать, что цель исследования была достигнута, а поставленные задачи успешно выполнены.

Диссертационное исследование, посвященное теме «Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора», обладает как научной, так и практической значимостью.

Научная значимость представленного исследования заключается в разработке теоретической конструкции, которая охватывает разнообразные варианты проявления недобросовестности. Важным аспектом является обоснование неблагоприятных гражданско-правовых последствий, которые возникают в результате недобросовестного поведения в данной сфере. В диссертации особое внимание уделяется выявлению и определению специфических признаков недобросовестности, которые характерны именно

для конкурентных способов заключения договоров. Эти признаки играют ключевую роль, так как они не только помогают отличить недобросовестное поведение от других действий, но и служат основой для его идентификации в рамках цивилистической науки в целом. Выявленные специфические свойства недобросовестного поведения обеспечивают возможность своевременной его идентификации на практике, что, в свою очередь, является крайне важным для защиты интересов добросовестных участников рынка.

Автор обращается к концепции недобросовестного поведения, что является необходимым при анализе отдельных вопросов, связанных с конкурентными способами заключения договора, позволяя более точно оценить риски и последствия, связанные с такими действиями. В рамках исследования также систематизированы формы и виды злоупотреблений, что создает основу для дальнейшего анализа и разработки рекомендаций по их предотвращению. Данное исследование не только расширяет понимание сути недобросовестности в рамках конкурентных способов, но и вносит значительный вклад в развитие современных теорий и практик заключения договора конкурентным способом, чётко формулируя требования и возможности для всех вовлечённых сторон.

В тексте работы также подробно и всесторонне рассматривается состав правонарушения, которое проявляется в недобросовестном поведении при заключении договора на торгах. Представляет интерес вывод о наличии специальных субъектов, участвующих в рассматриваемом правонарушении (стр. 60). К таким субъектам относятся организаторы торгов, операторы электронной площадки, претенденты на участие в торгах и непосредственно участники конкурентных способов заключения договора. Подчеркивается важность поиска разумного баланса между противоречивыми интересами субъектов торгов, что особенно актуально в условиях, когда в процесс вовлечено множество сторон и существует риск возникновения негативного внешнего эффекта (стр. 62). Автор демонстрирует глубокое понимание динамики взаимодействий субъектов, задействованных в конкурентном

способе заключения договора, предлагая детальный анализ того, как права и обязанности распределяются в зависимости от роли каждого субъекта в процедуре торгов.

В ходе исследования установлено, что недобросовестность в конкурентных способах заключения договоров может проявляться в различных формах. К числу таких форм относятся: сговор участников на торгах, номинальное участие в конкурсах, а также уклонение от заключения договора по итогам конкурентного способа. Особое внимание автор уделяет картельным сговорам на торгах, которые представляют собой наибольшую угрозу для честной конкуренции и экономической безопасности страны в целом (стр. 88). В связи с этим автор выдвигает предложение о необходимости применения не только административных и уголовных мер ответственности к недобросовестным исполнителям, но и введения специальных гражданско-правовых последствий, как имущественного, так и неимущественного характера (стр. 104). Такой подход будет способствовать более активному и внимательному исполнению обязательств, а также добросовестной реализации прав.

Особого внимания заслуживает вывод о праве добросовестных участников конкурентного способа защищать свои нарушенные права как с помощью общих способов, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации, так и с использованием специальных методов, систематизацию которых автор приводит в своем исследовании. Это свидетельствует о высоком уровне практической ценности и применимости результатов исследования; подчеркивает значимость и ответственность каждого из субъектов конкурентного способа, способствуя обеспечению единства правоприменения.

Заслуживает поддержки и рассмотрение роли механизма признания торгов недействительными, который регламентирован статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Автором обосновано, что воспользоваться данным механизмом для защиты своих прав может только заинтересованное лицо (стр. 179), при условии, что основание для

оспаривания конкурентного способа имеет достаточную значимость (стр. 182). Тем не менее, в работе отмечается, что эффективность данного механизма защиты вызывает определенные сомнения. Это связано с тем, что в результате таких решений могут разрушаться уже сложившиеся хозяйственные связи, и стороны договора могут понести значительные убытки (стр. 188). В отличие от механизма признания торгов недействительными, более эффективным способом защиты прав добросовестных участников в подобных ситуациях является применение общих способов защиты гражданских прав, в частности, возмещение убытков (стр. 192).

Практическая значимость диссертационного исследования находит отражение прежде всего в предложениях по совершенствованию законодательства, в частности, о закреплении перечня возможных форматов внешнего проявления недобросовестности в сфере конкурентных способов заключения договора; об усовершенствовании стандартов доказывания картельных сговоров на торгах путем развития и идентификации в законодательстве системы косвенных доказательств; о введении права требовать от нарушителя выплаты компенсации, определяемой судом в установленном диапазоне исходя из характера нарушения по аналогии с механизмом компенсации за нарушение исключительного права на произведение; об унификации стандартов ведения реестров недобросовестного поведения в конкурентных способах заключения договоров; о закреплении возможности оставления результатов торгов в силе, несмотря на наличие нарушений, а также возможности перевода судом прав и обязанностей победителя торгов на иное лицо, если торги оспариваются до заключения и начала исполнения договора.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается тщательно проведенным анализом нормативных правовых актов, материалов судебной практики, практики антимонопольного органа и актуальных научных источников. Автор использует проверенные методы исследования, систематизацию данных и сопоставление их с действительностью. Важными

аспектами также служат конкретные примеры и ссылки на авторитетные источники. Всё это обеспечивает надёжность и объективность представленных в работе выводов и рекомендаций.

Личный вклад автора диссертации на тему «Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора» заключается в проведении углублённого анализа существующих правовых норм и выявлении пробелов в их применении. Диссертант предложил оригинальные подходы к оптимизации положения законодательства в данной сфере, разработал рекомендации для улучшения правоприменительной практики и внёс предложения для возможных изменений в законодательство. Кроме того, проведённое исследование обогатило теоретическую базу и может служить основой для дальнейших научных и практических разработок.

Апробация результатов. Основные положения диссертации отражены в трех научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований на соискание учёной степени кандидата наук. Кроме того, сущностные аспекты научно-практического исследования докладывались соискателем на международных и всероссийских конференциях.

Как любой научно-исследовательский труд представленная диссертация не лишена отдельных недостатков и дискуссионных положений, которые требуют пояснения на публичной защите.

1. В оглавлении работы автор неоднократно использует словосочетание «недобросовестное поведение», в то время как в теме диссертационного исследования применяется термин «недобросовестность». Недобросовестное поведение и недобросовестность могут казаться схожими понятиями, однако они имеют свои нюансы. В связи с этим возникает вопрос: в чем же заключается различие между двумя указанными терминами и почему автор решает использовать оба из них в своей работе?

2. Автор выделяет различные форматы проявления недобросовестности в контексте конкурентных способов заключения договоров. Утверждается, что правонарушение, которое проявляется в виде недобросовестности на торгах, отличается от правонарушения, связанного с недобросовестной конкуренцией: обе категории имеют общий признак, но основания их применения, формы реализации и последствия различаются (стр. 78). Это различие поднимает еще один важный вопрос: в условиях отсутствия четких норм права, которые бы определяли недобросовестность в конкурентных способах заключения договоров, возможно ли применение уже существующих норм и мер ответственности, предусмотренных для случаев недобросовестной конкуренции, к правонарушителям, действующим в этой сфере?

3. Соискатель выделяет две основные категории негативных гражданско-правовых последствий, возникающих в результате недобросовестного поведения при заключении договоров конкурентным способом. К имущественным последствиям автор относит удержание задатка с недобросовестного участника процесса, а также возможность получения компенсации за нарушение права на честную конкуренцию (параграф 3.1. диссертационного исследования). Эти аспекты важны, так как они напрямую затрагивают финансовые интересы сторон, вовлеченных в сделку.

С другой стороны, неимущественные последствия, по мнению автора, связаны с внесением информации о нарушителе в реестр недобросовестных лиц (параграф 3.2. работы). Это действие может иметь серьезные последствия для репутации нарушителя и его будущих возможностей участия в конкурентных торгах. Однако возникает вопрос, насколько корректно относить включение информации о недобросовестном лице в реестр к неимущественным последствиям, если учесть, что такая запись может привести к конкретным имущественным потерям, например, к сокращению шансов на участие в будущих договорах или сделках.

4. В параграфе 2.2. диссертации затронут крайне важный вопрос о роли искусственного интеллекта (ИИ) в конкурентных способах заключения

договоров. Действительно, актуальность этой темы трудно переоценить. ИИ уже сейчас активно используется для создания алгоритмов, управляющих, например, аукционными роботами, способными совершать сделки с невероятной скоростью и частотой. Однако использование ИИ в этой сфере вызывает ряд вопросов. Например, может ли ИИ полностью заменить человека в процессе торгов? Во-вторых, возникает вопрос ответственности. Если аукционный робот, управляемый ИИ, совершает ошибку, приводящую к финансовым потерям или другим негативным последствиям, кто будет нести ответственность? Может ли само по себе использование ИИ в конкурентных способах заключения договора ущемлять права тех лиц, которые не имеют достаточных знаний для использования современных технологий? Следует ли ограничить сферы применения ИИ в конкурентных способах заключения договоров?

Вместе с тем указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертационное исследование А.А. Звоновой «Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора» полностью соответствует избранной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, а также всем требованиям, установленным Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Таким образом, соискатель Звонова Арина Альбертовна заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданского права
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (специальность 12.00.03

Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право)

Богданов Дмитрий Евгеньевич

« 11 » сентября 2025 г.



Место работы:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 2

Телефон: + 7 (499) 244-88-88 доб. 5062.

Эл. почта: Lab.kgp@msal.ru

Сайт: <https://msal.ru>

Подпись: 
Начальник отдела по учебно-академической работе
Управления кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
« 11 » 09 2025 г.

