

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

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Большая  
Черемушкинская, д. 34

## **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Столярчука Михаила Владимировича на  
тему «Номинальные участники процедуры банкротства»,  
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических  
наук  
по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки**

Исследование Столярчука М.В. посвящено теоретико-правовому анализу общественных отношений, обусловленных использованием номинальных участников процедуры банкротства.

Тематика, избранная диссертантом, видится актуальной и требующей обсуждения в науке. Использование подставных лиц активно применяется для целей налоговой оптимизации, обхода антикоррупционного законодательства и антимонопольных запретов, совершения ряда преступлений экономической направленности. Исключением не является и сфера банкротства. В преддверии своей несостоятельности должниками все чаще предпринимаются попытки по уводу активов на номинальных собственников, уменьшения пропорции реестра требований кредиторов с помощью дружественных кредиторов, а также минимизации рисков субсидиарной ответственности посредством введения номинальных контролирующих лиц. Исследование перечисленных недобросовестных действий в рамках одного исследования видится целесообразным.

Целью исследования Столярчука М.В. заявлено формирование научного представления о номинальных участниках процедуры банкротства. Поставленная цель автором достигнута, тема раскрыта в полной мере.

В работе исследованы вопросы философского и правового понимания недопустимости использования личности в качестве средства достижения противоправной или недобросовестной цели.

Автором сделан вывод о том, что интересы конечного выгодоприобретателя и номинального участника не могут получить защиту правопорядка, поскольку в результате подобного сотрудничества причиняется вред иным участникам оборота или публичным интересам. Обращение к опыту правовой квалификации недобросовестных действий должника подкрепляет позицию автора.

Теоретическое значение имеет авторское определение номинальности в процедурах несостоятельности, под которой предлагается понимать формальное обладание определенным лицом правами (правомочиями) и обязанностями лишь для видимости, которое сопровождается совокупностью действий номинального участника банкротства и конечного процедуры выгодоприобретателя, совершаемых под контролем и в интересах последнего, направленных на достижение противоправной и (или) недобросовестной цели путем извлечения преимуществ из своего незаконного и (или) недобросовестного поведения в ущерб интересам кредиторов при банкротстве. Попытка разработки собственного терминологического аппарата и его раскрытие путем выделения признаков явления является значимым достоинством работы.

Заслуживает внимания раскрытие автором тематики номинальных собственников. Автор обоснованно исходит из того, что конструкция собственности, закрепленная в ст. 209 ГК РФ, предполагает, что собственник может быть только один. Наличие у одной вещи двух собственников (одного формального и второго фактического) не допускается.

Автором аргументирована позиция о том, что защита прав кредиторов от негативного эффекта номинальной собственности должна объединять две группы мер: первая включает получение информации о номинальных собственниках и обеспечение статус-кво в отношении спорного имущества;

вторая — определение принадлежности имущества должнику (в форме иска о признании ничтожной сделки (цепочки взаимосвязанных сделок) недействительной).

Интересным представляется раскрытие автором вопросов субсидиарной ответственности номинальных контролирующих лиц. Значимым для науки является выделение внутренних и внешних признаков номинальных контролирующих лиц, а также освещение проблемы определения размера субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В целом, содержащиеся в работе выводы, соответствующие поставленным целям и задачам исследования, имеют теоретическое и практическое значение, а сама диссертация может быть охарактеризована как самостоятельное, завершённое научное исследование.

Содержание автореферата говорит о том, что в диссертации проанализирован достаточный объём нормативного материала и специальной литературы.

Основное содержание диссертации отражено в публикациях соискателя в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, и в автореферате.

*На защите автору предлагается раскрыть вопрос конкуренции частно-правовых и публично-правовых инструментов в вопросе искоренения практики использования подставных лиц.*

*Может ли правопорядок, стремящийся к прозрачности владения активами, ограничиться исключительно частно-правовыми средствами, или необходима более системная работа в этом направлении с использованием инструментариев иных отраслей права?*

Таким образом, рецензируемый автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Столярчука М.В. на тему «Номинальные участники процедуры банкротства» соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки.

Кандидат юридических наук

Начальник отдела совершенствования законодательства Департамента мониторинга правоприменения АО «КРДВ»

Литовко Константин Сергеевич  "13" марта 2026 г.

Специальность, по которой защищена диссертация:

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки)

Адрес места работы: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 43, МФК «Федерация», башня «Восток».

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 43, МФК «Федерация», башня «Восток».

Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»,  
Департамент мониторинга правоприменения, отдел совершенствования законодательства.

Телефон: 8(800)707-55-58

Электронная почта: [info@erdc.ru](mailto:info@erdc.ru)

Сайт: [erdc.ru](http://erdc.ru)

*Я подтверждаю  
Главной специальностью  
Зверев А. А.  
13.03.2026 г.*

