

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

*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**

Диссертация М.В. Столярчука посвящена актуальной и недостаточно изученной в частном праве проблеме участия номинальных лиц в процедурах несостоятельности (банкротства). Хотя судебной практике известны лица, принимающие на свое имя активы должника в преддверии банкротства, или номинальные руководители юридических лиц, в науке гражданского права данным субъектам уделено недостаточно внимания. В большинстве случаев во главу угла ставится должник или бенефициар юридического лица (группы компаний), а подставные лица, способствующие совершению недобросовестных действий, если и упоминаются, то вскользь. По указанным причинам рассмотрение номинальных участников процедуры банкротства в рамках единого исследования видится целесообразным для развития науки частного права.

Цель диссертационной работы М.В. Столярчука заключается в формировании научного представления о номинальных участниках процедуры банкротства. Автор последовательно решает связанных с поставленной целью задач.

В первую очередь, исследован вопрос генезиса правовой квалификации недобросовестных действий должника по использованию третьих лиц на

случай банкротства. Автором прослежена преемственность правовых подходов дореволюционной юридической мысли, современной доктрины и практики (наиболее отчетливо это выразилось в характеристике лиц, содействующих должнику в совершении недобросовестных действий).

Вызывает научный интерес предложенная автором классификация номинальных участников (номинальные собственники, номинальные кредиторы, номинальные контролирующие лица, номинальные участники торгов при банкротстве) и сформулированное понятие номинальности. Новизна подхода заключается в детальной разработке категории номинальности применительно к отношениям несостоятельности.

На примере номинальных собственников автором подчеркнуты проблемы правоприменения и необходимости пересмотра текущих тенденций судебной практики. При раскрытии данной темы автор не ограничился описанием института оспаривания сделок, в качестве альтернативных инструментов рассмотрел: признание номинального собственника косвенным представителем должника, истребование спорного актива из чужого незаконного владения номинального собственника, субсидиарную ответственность номинального собственника по обязательствам должника. Особое внимание в диссертации уделяется вопросу применения исковой давности к искам об оспаривании сделок с номинальными собственниками.

Важным аспектом работы является тезис автора о том, что привлечение номинального контролирующего лица к ответственности в полном объеме наравне с конечными бенефициарами должно носить исключительный характер. Автором справедливо указано, что законом и судебной практикой не очерчены границы между освобождением от субсидиарной ответственности номинальных контролирующих лиц и уменьшением ее размера, не детализированы критерии уменьшения размера субсидиарной ответственности.

М.В. Столярчук не только критикует, но и предлагает конкретные решения в вопросах определения размера субсидиарной ответственности

номинальных контролирующих лиц, порядка рассмотрения споров об оспаривании сделок и механизмов выявления номинальных участников процедуры банкротства.

Диссертация отличается логичной и последовательной аргументацией. Автор не только представляет теоретические положения, но и демонстрирует их практическую значимость, аргументируя ссылками на судебные акты.

Структура работы продумана, что позволяет последовательно раскрыть все аспекты исследуемой проблемы: от общих положений номинальности при банкротстве до конкретных проблем выявления номинальных лиц и защиты прав кредиторов.

В то же время следует обозначить вопросы, которые требуют дополнительного пояснения и могут стать предметом дискуссии в ходе публичной защиты диссертации.

1. По тексту работы автором отмечается, что номинальными собственниками часто выступают члены семьи должника (дети или супруги). В продолжение этой мысли представляется желательным услышать позицию автора о критериях разграничения противоправного вывода активов на номинального собственника (супруга) и правомерного отчуждения (например, договор дарения), при котором обе стороны согласны с тем, что предоставление осуществляется безвозмездно.

2. В положении № 5, выносимом на защиту, автор указывает, что комплекс мероприятий, направленных на установление номинального контролирующего лица, должен включать в себя так называемую «предварительную проверку» (помимо основного процесса доказывания номинальности). Возникает два вопроса:

а) о природе данных правоотношений по «предварительной проверке», в частности, являются ли они процессуальными (теоретический вопрос);

б) о содержании такой «предварительной проверки» (практический вопрос).

Отмеченные спорные моменты и вопросы свидетельствуют о том, что выбранная тема исследования представляет значительный научный и практический интерес, не влияют на общую положительную оценку диссертации М.В. Столярчука.

В целом работа отличается несомненной научной новизной, оригинальностью постановки проблем и подходов к их решению. Основные положения диссертации опубликованы 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. Основные положения работы были апробированы в выступлениях на всероссийских научно-практических конференциях.

Диссертационное исследование М.В. Столярчука на тему «Номинальные участники процедуры банкротства» отвечает критериям, 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,
доцент кафедры гражданского процесса и международного права
Юридического факультета им. А.А. Хмырова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Заслуженный юрист Кубани

Тарасенко Андрей Алексеевич
«18» марта 2026 г.



Специальность, по которой защищена диссертация:
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Адрес места работы:
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149,



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»,
Юридический факультет им. А.А. Хмырова,
Кафедра гражданского процесса и международного права,
Телефон: + 7 861 262 71 37
Эл.почта: gppmp.law.kubsu@yandex.ru
Сайт: <https://law.kubsu.ru/caf-gpp/>