

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
по теме «Номинальные участники процедуры банкротства», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности**

5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертационное исследование Столярчука М.В. на тему «Номинальные участники процедуры банкротства» посвящено актуальной и недостаточно изученной проблематике использования третьих лиц на случай несостоятельности (банкротства). Хотя различные злоупотребления при банкротстве ранее рассматривались в науке (к примеру, в диссертации Османовой Д.О. на тему «Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве)», в диссертации Шишмаревой Т.П. на тему «Правовые средства обеспечения эффективности процедур несостоятельности в России и Германии», в диссертации Шайдуллина А.И. на тему «Субординация обязательственных требований контролирующего должника и аффилированных с ним лиц в делах о банкротстве хозяйственных обществ» и др.), отдельного внимания номинальные лица в рамках диссертационных исследований не получили. Вместе с тем следует признать необходимость исследования данных участников оборота, в частности, ответить на вопросы об их роли в причинении вреда имущественным правам кредиторов и ответственности.

Содержание автореферата позволяет прийти к выводу о том, что автором в достаточной степени обоснованы актуальность выбранной темы и научная новизна. Верно выбраны и использованы методы проведения исследования, их реализация нашла свое подтверждение в положениях, выносимых на защиту. Диссертант при написании работы основывался на трудах представителей дореволюционной,

советской и современной науки гражданского права, большом количестве релевантных судебных актов.

Структура проведенного исследования отвечает требованиям логики построения, позволяет в полной мере раскрыть заявленный объект исследования и убеждает в том, что заявленная автором цель в полной мере достигнута, исследовательские задачи решены. В первой главе автором раскрыта категория номинальности как одного из проявлений злоупотребления правом при банкротстве, во второй и третьей главах обращено внимание на проблематику использования номинальных собственников и номинальных контролирующих лиц.

Заслуживающей внимания научной общественности представляется попытка соискателя по формированию собственного терминологического аппарата. В положении № 1, выносимом на защиту, автором сформировано понятие номинальности в процедурах несостоятельности, рассматриваемое как одно из проявлений злоупотребления правом при банкротстве.

Отталкиваясь от понятия номинальности, автором выводится определение номинального участника, отраженное в положении № 2, вынесенном на защиту. С положительной стороны следует оценить предложенную автором характеристику номинального участника процедуры банкротства через следующие признаки: наличие доверительных отношений с должником (конечным выгодоприобретателем); имущественная зависимость от должника (конечного выгодоприобретателя); отсутствие намерения реализовывать принадлежащие ему права (правомочия) по собственному усмотрению. Указанные признаки могут быть применимы для мнимых собственников, дружественных кредиторов, номинальных руководителей и номинальных участников торгов при банкротстве.

В вопросе номинальных собственников представляется возможным согласиться с автором в том, что в настоящий момент все чаще совершаются действия по юридическому сокрытию активов путем формальной регистрации имущества на номинальных собственников с сохранением за должником фактической возможности пользования вещью (получения дохода от ее эксплуатации и пр.). Обосновывая недопустимость использования номинальных собственников, автор справедливо придерживается максимы о том, что в рамках действующего правового регулирования существование нескольких собственников,

один из которых раскрыт третьим лицам, а другой — нет, на данный момент невозможно.

Следует поддержать позицию автора о том, что наиболее эффективным способом защиты прав кредиторов от негативных для них последствий номинальной собственности является предъявление ими или арбитражным управляющим заявления о признании сделки недействительной. Обращает внимание, что наряду с оспариванием сделки автором рассмотрены разнообразные способы защиты (признание номинального собственника косвенным представителем должника; истребование спорного актива из чужого незаконного владения номинального собственника; субсидиарная ответственность номинального собственника по обязательствам должника). Подобный подход, без сомнения, положительно характеризует рассматриваемую работу.

Заслуживает внимания тезис автора, высказанный в рамках положения № 5, вынесенном на защиту, о том, что привлечение номинального контролирующего лица к субсидиарной ответственности не является самоцелью кредиторов, поскольку в большинстве случаев номинальные контролирующие лица не имеют имущества, на которое может быть обращено взыскание. Привлечение номинального лица выступает средством достижения иной цели — установления фигуры конечного выгодоприобретателя. В развитие данного положения автором предложено дополнить п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве нормой, закрепляющей право суда по собственной инициативе исключить или уменьшить размер субсидиарной ответственности номинального контролирующего лица в случаях, если из обстоятельств дела явно следует, что номинальное контролирующее лицо не имеет реальной возможности раскрыть сведения о конечном выгодоприобретателе должника и (или) его имуществе, а равно если оно стало учредителем (участником) юридического лица, руководителем номинально в силу стечения сложных жизненных обстоятельств или помимо своей воли под влиянием принуждения в форме насилия или угрозы.

В рамках публичной защиты автору предлагается ответить на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение в действующее законодательство отдельной группы норм, посвященных номинальным участникам процедуры, или же для целей уменьшения количества номинальных лиц достаточно разъяснений Верховного Суда Российской Федерации? Постановка данных вопросов не влияет на общую

положительную оценку диссертационного исследования, не ставит под сомнение теоретическую и практическую значимость.

Автором представлено глубокое, хорошо структурированное и отличающееся научной новизной исследование. Положения, выносимые на защиту, формируют необходимый задел для последующих научных изысканий в сфере несостоятельности (банкротства). Автореферат диссертации характеризуется внутренним единством и свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку гражданского права.

Апробацию результатов диссертационного исследования следует признать удовлетворительной. Наиболее значимые теоретические выводы и предложения изложены в опубликованных автором пяти научных статьях в рецензируемых изданиях, обсуждены на научно-практических конференциях.

Представленный автореферат диссертации 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

Михашин Алексей Викторович

« 20 » марта 2026 г.

Специальность, по которой защищена диссертация:

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Должность: руководитель направления отдела договорно-правовой работы

Место работы: Юридический департамент Банка России

Адрес места работы: Москва, ул. Неглинная 12, к. А

Контактный телефон: + 7 909 656 9020

Электронная почта: alexmik@yandex.ru

Соответствие подписи заверяю
юрисконсульт 1 категории ОДПР УПОХД
Юридического департамента
Казакова Дарья Дмитриевна
Дня 20 марта 2026 года

