

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции

И.А. Калиниченко

« 12 сент 2025 г. »



ОТЗЫВ

**ведущей организации
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
на диссертацию Звоновой Арины Альбертовны на тему
«Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки**

Диссертационное исследование А.А. Звоновой, посвященное недобросовестному поведению участников конкурентных процедур заключения договоров, представляет собой значительный вклад в развитие гражданского права. Актуальность темы обусловлена необходимостью защиты участников торгов от недобросовестных действий. Работа затрагивает обширный круг вопросов, начиная с определения самих критериев и признаков недобросовестности и заканчивая анализом существующих и потенциальных гражданско-правовых мер ответственности. Это особенно важно в свете растущего внимания государства к экономической безопасности, тесно связанной с прозрачностью и честностью конкурентных процедур.

Структура диссертации, включающая введение, три главы, разделенные на девять параграфов, и заключение, позволила автору системно и последовательно изложить результаты своего исследования. Высокий

уровень работы подтверждается использованием широкого спектра источников: документальных материалов, нормативных правовых актов, данных судебной практики, а также анализа материалов антимонопольного органа. Ясный и грамотный юридический язык, использованный в диссертации, способствует легкому восприятию представленных материалов.

Положительная оценка кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» подтверждает значимость и ценность полученных автором результатов.

Ключевым достижением диссертации является разработка авторского подхода к определению недобросовестного поведения в рамках конкурентных способов заключения договоров. Звонова А.А. обосновывает определение сущностного конститутивного признака такого поведения – причинение вреда добросовестным участникам. При этом причинение вреда раскрывается через совокупность внешних признаков поведения, таких как экономическая нецелесообразность действий (стр. 132), введение в заблуждение других участников (стр. 133), искусственное завышение цены предлагаемого имущества или услуги (стр. 133), использование неправомερных способов влияния на процесс принятия решений и многое другое. Этот подход позволяет более точно идентифицировать недобросовестные действия и обеспечить более эффективную защиту прав добросовестных участников.

Анализ различных форм недобросовестного поведения, проведенный в диссертации, позволил автору сформулировать конкретные направления совершенствования законодательства. Особое внимание уделяется выделению существующих форматов недобросовестного поведения в зависимости от конкретных условий конкурентной процедуры. Предлагаемые изменения законодательства направлены на более четкое регулирование

данной области, что позволит предотвратить злоупотребления и обеспечить более справедливые условия для всех участников.

Звонова А.А. приходит к выводу о необходимости признания недобросовестного поведения в конкурентных процедурах заключения договоров самостоятельным гражданско-правовым правонарушением со своим специфическим составом (параграф 1.3. диссертационного исследования). Это позволит применить более целесообразные и эффективные меры ответственности, включая как превентивные меры, направленные на предотвращение подобных нарушений в будущем, так и меры компенсации ущерба добросовестным участникам.

Диссертант подробно рассматривает специфику ответственности недобросовестных участников, учитывая разнообразие возможных нарушений и степень их влияния на результаты конкурентной процедуры. Автором предложены конкретные механизмы применения мер ответственности, которые позволят восстановить нарушенные права и интересы добросовестных участников торгов. В работе детально анализируются возможные виды ответственности, включая имущественную и неимущественную, с учетом конкретных обстоятельств каждого случая. Диссертация предлагает комплексный подход к решению проблемы недобросовестного поведения, объединяющий превентивные меры, меры принуждения и меры компенсации.

В целом диссертационное исследование А.А. Звоновой представляет собой глубокий и всесторонний анализ проблем недобросовестного поведения в конкурентных процедурах заключения договоров.

Автор предлагает актуальные и практически значимые решения, способствующие совершенствованию законодательства и повышению эффективности защиты прав добросовестных участников гражданского оборота.

Работа отличается высоким научным уровнем, оригинальностью подхода и практической значимостью полученных результатов, что позволяет

рекомендовать ее к широкому использованию в научной и практической деятельности. Оригинальность и глубина проведенного исследования делают диссертацию ценным вкладом в развитие теории гражданского права, а также практики его применения. Предложенные автором рекомендации по совершенствованию законодательства могут стать основой для разработки новых нормативных актов, направленных на повышение эффективности борьбы с недобросовестностью на торгах.

Обращаясь к содержанию самого исследования, следует отметить, что в нем нашли отражение все наиболее значимые аспекты категории недобросовестного поведения при заключении договора конкурентным способом. В исследовании представлен глубокий анализ различных правовых аспектов этой проблемы, рассматриваются как теоретические основы, так и практические нюансы.

Первая глава диссертации начинается с фундаментального анализа основных принципов гражданского права – добросовестности, разумности и справедливости. Автор тщательно исследует различные существующие подходы к толкованию этих принципов, прослеживая их взаимосвязь и влияние на правоприменительную практику. Ценным представляется анализ автором специфического применения принципов в контексте конкурентных способов заключения договоров. Эта часть работы заслуживает особого внимания, поскольку даёт представление о том, как конкретно добросовестность и недобросовестность проявляются в сфере торгов, при этом автор признаёт сложность однозначного определения каждой из этих категорий. Сложность эта заключается в многогранности понятия недобросовестности, которое включает в себя множество нюансов, требующих тщательного разбора и анализа. Автор пытается выделить ключевые аспекты и критерии, позволяющие определить, когда поведение участников конкурентных процедур следует квалифицировать как недобросовестное.

В данной главе также рассматривается понятие «недобросовестность» в российском гражданском праве. Автор справедливо подчёркивает отсутствие прямого, нормативного определения недобросовестности в законодательстве. Для более глубокого понимания этого понятия, диссертант сравнивает его с близкими по смыслу понятиями, такими как противоправность (в объективном (стр. 51-52) и субъективном (стр. 53) аспектах), злоупотребление правом (стр. 50) и виновность (стр. 54). Это сравнение необходимо для более точного определения границ недобросовестного поведения. Данный аспект исследования представляет собой ценный вклад в разработку теоретической базы понимания недобросовестности. В дальнейшем, автор выделяет недобросовестное поведение как самостоятельное правонарушение, анализируя его составные элементы и специфические признаки. Этот анализ позволяет более чётко определить правовые последствия такого поведения.

Во второй главе диссертации автором проводится систематизация форм проявления недобросовестности в контексте конкурентных способов заключения договоров. Это позволяет представить полную картину возможных нарушений и их разнообразия. Важным моментом, поднятым автором, является недостаток правового регулирования ответственности за сговор на торгах. Диссертант обоснованно указывает на недостаток в законодательстве, отмечая ограничение применения уголовной и административной ответственности только к хозяйствующим субъектам (стр. 98), отмечается отсутствие специальных гражданско-правовых последствий для физических лиц, причастных к таким действиям. Акцентируется внимание на необходимости совершенствования законодательства в данной области. В этом контексте были подняты актуальные вопросы ответственности за действия «роботов» (стр. 118-120) и проблемы правового регулирования искусственного интеллекта в сфере конкурентных торгов (стр. 122-123). Демонстрируется актуальность исследования и его ориентированность на будущие вызовы.

Третья глава диссертации сосредоточена на специальных гражданско-правовых последствиях недобросовестного поведения при заключении договоров конкурентным способом. В ней подробно рассматриваются имущественные и неимущественные меры воздействия на правонарушителей, а также способы защиты прав добросовестных участников конкурентных процедур. Диссертантом установлено, что в правовом регулировании реестров недобросовестных лиц в сфере конкурентных способов заключения договоров отсутствует системный подход (стр. 173). Кроме того, эффективность специального способа защиты гражданских прав в сфере торгов, порядок и возможность применения которого определены статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценивается как недостаточная (стр. 195). Автор предлагает новые подходы к изменению действующего законодательства, направленные на усиление защиты прав и законных интересов участников конкурентных способов заключения договоров. Эти предложения, подкреплённые тщательным анализом существующих проблем, представляют собой ценный практический вклад в совершенствование правового регулирования.

Проведенный анализ диссертации, позволяет говорить о значимости полученных автором результатов для развития отрасли науки гражданского права. Ряд выводов носят прикладной характер и могут быть использованы при совершенствовании действующего российского законодательства.

Вместе с тем, как и в любой квалификационной работе, в диссертационном исследовании есть ряд спорных выводов и дискуссионных высказываний, что делает необходимым формулировку следующих вопросов к автору:

1. В положении на защиту № 1 утверждается, что недобросовестное поведение в конкурентных способах заключения договора представляет собой правонарушение специфического характера, которое существенно отличается от понятия недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Как следствие, конкурентные способы заключения договора, включая торги,

представляют собой отдельную категорию, которая не может быть отождествлена с категориями, определенными, в частности, в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Однако проектом федерального закона № 819547-8, разработанным Федеральной антимонопольной службой России, планируется внести изменения в Закон о защите конкуренции, нацеленные на установление единых правил проведения торгов. В числе предлагаемых изменений, например, упоминается введение открытого перечня форм торгов, а также запрет на взимание платы за участие в данных процедурах.

В связи с тем, что выводы, сделанные в диссертационном исследовании, радикально расходятся с предложениями, содержащимися в проекте федерального закона, возникает необходимость получить мнение диссертанта о предлагаемых изменениях. В частности, важно выяснить, как автор оценивает эти поправки с учетом своих выводов и анализа, представленного в исследовании.

2. Поддерживая утверждение автора о необходимости закрепления перечня внешних форматов проявления, связанных с недобросовестностью в сфере конкурентных способов заключения договоров (положение на защиту № 2), хотелось бы, чтобы автор обосновал свой вывод относительно необходимости открытого перечня таких форматов. Позиция автора понятна, так как, очевидно, нельзя предусмотреть все возможные случаи проявления недобросовестного поведения в данной сфере. С другой стороны, наличие открытого перечня, по сути, может свести на «нет» усилия по его формированию. Может быть автору лучше было бы избрать иное средство механизма правового регулирования, представив не перечень внешних проявлений, а перечень признаков недобросовестного поведения в конкурентных способах заключения договора? Сопоставляя данные признаки с признаками поведения, правоприменитель сможет квалифицировать поведение как добросовестное или нет.

3. В положении на защиту № 3 автор резюмирует, что многие формы недобросовестного поведения, возникающего при заключении договоров конкурентным способом с использованием современных цифровых технологий, остаются вне сферы контроля и регулирования. В связи с вышеизложенным к автору есть вопрос: следует ли рассматривать недобросовестные действия со стороны операторов электронных торговых площадок как отдельный вид недобросовестности в цифровой среде?

4. В положении на защиту № 6 автор подчеркивает важность создания единых стандартов для ведения реестров недобросовестных действий в конкурентных способах заключения договора. В продолжение данного вывода было бы интересно услышать мнение диссертанта по следующим ключевым вопросам: следует ли более детально проработать предложения по унификации регулирования реестров недобросовестных лиц? Целесообразно ли создание единого «черного списка»? Каковы потенциальные преимущества и недостатки такого подхода?

Вышеизложенное не мешает сделать вывод о том, 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, полностью соответствующее научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки гражданского права.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Опубликованные автором труды (три научные статьи в рецензируемых научных изданиях) отражают основные научные положения, выносимые на защиту.

Диссертация Звоновой Арины Альбертовны на тему «Недобросовестность в конкурентных способах заключения договора» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024), а её автор – А.А. Звонова заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса, доктором юридических наук Т.В. Дерюгиной, обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 10 сентября 2025 года, протокол № 1.

Заместитель начальника кафедры
гражданского и трудового права,
гражданского процесса
кандидат юридических наук, доцент

В.А. Гук

Подпись Гук В.А. заверяю,
Начальник Управления
учебно-методической работы
кандидат юридических наук, доцент



 К.В. Ярмак

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, тел.: + 7 (495) 336-22-44, e-mail: support_mosu@mvd.ru, сайт: <https://мосу.мвд.рф>.