

ОТЗЫВ

**члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112,
д.юрид.н., профессора Павликова Сергея Герасимовича
(профиль научной специальности «предпринимательское право») на
диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича на тему «Гражданско-
правовая ответственность субъектов предпринимательской
деятельности», представленную на соискание учёной степени кандидата
наук по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право**

Кузнецов Кирилл Игоревич представил диссертацию на тему: «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности» на соискание учёной степени кандидата юридических наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки).

Содержание диссертации полностью соответствует Паспорту научной специальности 12.00.03- Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право (юридические науки) в рамках пунктов:

1.11. «Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции»; 1.12. «Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав, ее основные особенности и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Вред (убытки) в гражданском праве; материальный и моральный вред. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя; случай и непреодолимая сила в гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер и формы гражданско-правовой ответственности; неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Ответственность за нарушение денежных обязательств. Изменение размера гражданско-правовой ответственности; «смешанная ответственность». Гражданско-правовая ответственность за коррупцию»; 2.4. «Субъекты предпринимательской деятельности»; 2.7. «Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Особенности создания субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц. Особенности создания и прекращения кредитной организации. Правовой режим малого и среднего предпринимательства. Естественные монополии.

Доминирующее положение предпринимателя на товарных и финансовых рынках. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией на рынках. Стратегические предприятия и организации об особенностях приобретения участия в них. Предпринимательские объединения и союзы (ассоциации) предпринимателей. Государственно-частное партнерство. Особенности правового положения, создания и прекращения отдельных субъектов предпринимательской деятельности: кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, аудиторы, актуарии, организации торговли и бытового обслуживания, сельскохозяйственные товаропроизводители» и др.

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. предложил научные положения о сущности и правовой природе предпринимательского объединения, специфике внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, классификационных основаниях внутригрупповых связей предпринимательского объединения в гражданском обороте и внешнегрупповой долевого гражданско-правовой ответственности его участников, что дополняет новыми знаниями науку гражданского права и предпринимательского права в части разработки нового пути решения крупной научной проблемы. Суть проблемы состоит в «угасании» научного интереса к статусу предпринимательских объединений (именуемых наиболее часто холдинговыми структурами), отказа законодателя от использования термина «холдинг» при регулировании статуса акционерных обществ и т.п. в силу затруднительности установления связей между частями такого рода образований. Между тем, на практике количество такого рода «нерегулируемых» структур только лишь увеличивается. Соискатель предлагает новаторский путь если и не полного разрешения (вряд ли эта цель может быть достигнута даже на уровне докторской диссертации), то, по крайней мере, минимизации этой проблемы, теоретическое и практическое значение которой усиливается. Этот оригинальный путь базируется на теоретическом обогащении института гражданско – правовой ответственности учением о внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения (последнее долгое время фактически игнорировалось в цивилистической литературе).

В этом контексте представляется очевидным практическое значение диссертационного исследования Кузнецова К.И., состоящее в разработке конкретных прикладных рекомендаций по совершенствованию института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности. Однако фактически речь идет о наиболее значимом элементе статуса предпринимательского («холдингового») объединения, что приближает научное сообщество к решению «глобальной» проблемы,

обусловленной фактическим игнорированием статуса «сложноустроенных», но активно участвующих в гражданском обороте структур.

Конкретную практическую значимость представляют:

- характеристика юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках предпринимательского объединения, выявление и научное описание связей, обуславливающих создание и устойчивость такого рода «холдинговых» объединений;
- выявление критериев, раскрывающих сущность структурирования предпринимательского объединения, удачная попытка определить достаточность таких критериев, сформулировать предложения по их совершенствованию и дополнению;
- классификация основных элементов предпринимательского объединения и их участников;
- определение понятие гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, принципов, признаков, презумпций, видов гражданско-правовой ответственности;
- определение специальных условий привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений на основании выявленных особенностей такой ответственности.

Полагаю необходимым акцентировать особое внимание на задаче, которую ставит соискатель - «критический анализ состояния правового регулирования относительно возникновения гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения для развития отечественного законодательства и науки гражданского права». Убежден, что труд соискателя позволяет приблизиться к более масштабной проблематике, охарактеризованной выше.

Технологическое значение исследования состоит в формировании новых научно обоснованных технологические решений в части понятия предпринимательского объединения и конкретных критериев гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения;

2) соискатель учёной степени Абдулкадиров Т. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

Сформулирована дефиниция предпринимательского объединения как совокупность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, между которыми существует формальная или неформальная связь в форме контроля, собственности и экономической взаимозависимости как единого имущественного комплекса для координации единой экономической деятельности таких лиц (с. 33-35; 48-49).

Также в числе теоретических научных результатов следует выделить формирование двух групп классификационных оснований:

- для предпринимательских объединений с разделением их на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями), в основе которой лежат внутригрупповые связи, что позволяет

определять необходимые средства для выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте (с. 32-37);

- для внешнегрупповой долевой гражданско - правовой ответственности участников предпринимательского объединения, с выделением общей, договорной и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность (с. 141-142, 153-157).

Осуществлена конкретизация теоретических конструкций ответственности по обязательствам предпринимательского объединения, которая заключается в применении к субъектам предпринимательского объединения (при определенных условиях, исходя из степени их интеграции в объединении, а также условий договора и законных оснований), мер воздействия в виде солидарной, субсидиарной, долевой гражданско-правовой ответственности, влекущих для участников объединения отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера (с. 85-89; 131-132).

Практическое значение имеют научные результаты по организации учета дополнительных специальных условий, при наличии которых применяется гражданско-правовая ответственность к участникам предпринимательского объединения: недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность); использование фиктивного юридического лица; смешение активов; предпринимательское объединение как единый имущественный комплекс (с. 131-132).

Соискатель ввел в научный оборот научные результаты, которые по уровню новизны можно охарактеризовать и как преобразование (принципиально новые положения по отношению к существующим знаниям); в числе таковых, например, обоснованная Кузнецовым К.И. необходимость применения меры воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса, за счет которого производится удовлетворение требований кредитора (с. 170-173);

3) диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности» обладает внутренним единством в подборе исследуемых вопросов и выборе инструментария их решения;

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности» подтверждается следующими аргументами: использованием системных и структурированных научных представлений соискателя в области гражданского и предпринимательского права, корреляцией их с прикладными направлениями и, конкретно, актуальными задачами по «включенности» в правовое регулирование сложноорганизованных предпринимательских объединений, которые могут использовать специфический характер своих внутриорганизационных отношений и для противоправных целей (уклонение от уплаты налогов, «наращивание» активов для необоснованного получения

кредитов, перевод активов в целях воспрепятствования исполнению обязательств, в том числе подтвержденных судебным решением и т.п.).

Обоснованность положений и выводов анализируемой диссертации подтверждается использованием общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, обобщение) и частнонаучных методов (формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический и др.

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И., обусловлена корректным использованием в работе теоретических положений в области гражданского и предпринимательского права и современных методов исследования, применением актуальных нормативных правовых и судебных актов.

Достоверность полученных результатов свидетельствует использование в работе обширной эмпирической базы (свыше 20 нормативных правовых актов и иных официальных документов, статистической информации и более 200 наименований научной литературы), адекватной цели и задачам исследования, а также материалов правоприменительной практики в сфере гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности.

Экспериментальный характер исследования Кузнецова К.И. подтверждается воспроизводимостью результатов исследования в различных условиях и применительно к различным субъектам гражданско – правовых отношений (в частности, к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и предпринимательским объединениям).

5) результаты диссертации Кузнецова К.И. нашли практическое применение в практической деятельности торгово-производственно компании общества с ограниченной ответственностью «М-пластика» в части защиты прав и законных интересов предприятия, в правоотношениях с субъектами предпринимательской деятельности, которые входят в различные предпринимательские объединения. Материалы диссертации используются департаментом правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Предпринимательское право», а также в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)»;

б) диссертация содержит сведения о личном вкладе Кузнецова К.И. в науку, который выразился в формулировании темы, постановке цели и задач, выборе предмета исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации, планировании и анализе полученных экспериментальных (опытных) результатов, их статистической обработке, а также апробации (внедрении) результатов диссертации. Очевидная роль соискателя в целеполагании проведённого исследования дополняется участием автора диссертации на всех этапах процесса исследования, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, его личном участии в апробации результатов исследования, обработке и

интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе;

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Кузнецовым К.И. из чужих работ, оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источников заимствования;

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в монографии и в пяти работах в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России;

9) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся молодой учёный, проявив необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 12.00.03. Он продемонстрировал владение принципами, логикой и методологией научного познания, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал, представленный в диссертации; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

Квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

- способность и, скажем прямо, «смелость» обращаться к научным задачам, которые позиционировались как «перезагруженные» научными трудами (прежде всего, в части изучения структур, формируемых по холдинговой модели), но реально – остались неразрешёнными;

- демонстрация глубоких познаний в части понимания соотношения актуальных проблем теории гражданского и предпринимательского права, их связи с правоприменительной деятельностью одних из наиболее активных в гражданском обороте субъектов.

- владение соискателем системными теоретическими знаниями по специальности 12.00.03, обусловившие возможность постановки широкого спектра задач в части формирования де факто отсутствующего института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности, использующих «неформальные связи» для создания такого объединения.

- умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении сравнительно-правового метода и иных методов исследования;

- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Вместе с тем, имеют место выводы и суждения, требующие дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите.

Основной вопрос, который возникает при изучении диссертационного исследования Кузнецова К.И. связан с тем, насколько разрабатываемый им институт гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений приблизит научное сообщество к разрешению важнейшей для цивилистики проблемы, связанной с наличием

субъектов, «сложноустроенный» характер которых обуславливает трудности в надлежащем правовом регулировании их деятельности.

Отмеченное замечание не снижает качество выполненной работы и носит дискуссионный характер и, возможно, станет предметом последующих научных изысканий Кузнецова К.И.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности 12.00.03, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, а ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

Павликов Сергей Герасимович,
доктор юридических наук, профессор

20.10.2020