

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

На правах рукописи

Кузнецов Кирилл Игоревич

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ**

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель

Ручкина Гульнара Флюровна
доктор юридических наук, профессор

Москва - 2020

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата наук, учёные степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоится 24 декабря 2020 года г. в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, аудитория 1001.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградский проспект, д. 49, комн. 200, ГСП-3, Москва, 125993 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fa.ru.

Персональный состав диссертационного совета:

председатель – Ручкина Г.Ф., д.юрид.н., профессор;
заместитель председателя – Илюшина М.Н., д.юрид.н., профессор;
учёный секретарь – Павликов С.Г., д.юрид.н., профессор;

члены диссертационного совета:

Алексеева Д.Г., д.юрид.н., профессор;
Андреева Л.В., д.юрид.н., профессор;
Иванова С.А., д.юрид.н., профессор;
Павлов В.П., д.юрид.н., профессор;
Петюкова О.Н., д.юрид.н., доцент;
Рузакова О.А., д.юрид.н., профессор;
Синельникова В.Н., д.юрид.н., профессор.

Автореферат разослан 11 сентября 2020 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 505.001.112,
д.юрид.н., профессор

Павликов Сергей Герасимович

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Применение законодательства о юридических лицах и ответственности контролирующих лиц выявило проблемы гражданской ответственности в отношениях с предпринимательскими объединениями и их участниками. Экономическая деятельность посредством образования предпринимательских объединений позволяет снизить коммерческий риск и максимально увеличить прибыль благодаря целенаправленному, формальному дроблению бизнеса. Отсутствие должного правового регулирования оставляет предпринимательские объединения и их участников за пределами гражданско-правовой ответственности относительно последствий их деятельности.

Современное гражданское законодательство не в полной мере способствует реализации механизма защиты и восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, взаимодействующих с субъектами предпринимательских объединений. В гражданском законодательстве отсутствует механизм, направленный на привлечение к гражданской ответственности субъектов предпринимательских объединений; способы выявления в гражданском обороте предпринимательских объединений и их субъектов с вертикальной или горизонтальной структурой.

В науке гражданского права практически отсутствуют исследования правовой природы гражданской ответственности предпринимательских объединений и их субъектов, в частности не изучена специфика оснований и условий привлечения к названной ответственности. В законодательстве не содержатся определения базовых понятий: «предпринимательское объединение», «субъекты предпринимательского объединения», «гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений», при этом присутствуют дефиниции, содержание которых в подзаконных актах раскрывается по-разному. Отсюда возникают правовые основания для формирования неравных условий осуществления

предпринимательской деятельности субъектами предпринимательского объединения.

Гражданская ответственность, связанная с управлением юридическими лицами, действием (бездействием) контролирующих лиц, закрепленная в действующем законодательстве Российской Федерации, не в полной мере способствует реализации восстановления прав и законных интересов лиц, взаимодействующих с субъектами предпринимательских объединений. Отсутствие единого понятия «предпринимательское объединение», определенности во внутренних правоотношениях субъектов предпринимательских объединений, а также фрагментарность правового регулирования гражданской ответственности участников объединения необоснованно оставляет их вне сферы действия названной ответственности.

Вышеизложенное актуализирует необходимость исследования привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений за нарушение прав и законных интересов в результате деятельности такого объединения, выявление специфики такой ответственности и определения необходимых условий для применения в современном правовом регулировании.

Степень разработанности темы исследования. Исследуемая тема оставалась практически без внимания как в дореволюционной, так и в советской российской литературе в связи с недостаточной развитостью правоотношений, связанных с гражданско-правовой ответственностью субъектов предпринимательских объединений.

При этом отдельные вопросы, в той или иной мере относящиеся к определению места предпринимательских объединений в системе субъектов права, были исследованы в цивилистической литературе. Так, теория юридической ответственности, гражданско-правовой ответственности и проблематика юридических лиц в разной степени рассматривались такими учеными, как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М.И. Брагинский, С.И. Братусь, А.П. Венедиктов, А.Б. Венгеров, Н.В. Витрук, В.В. Витрянский,

Б.М. Гонгало, В.П. Грибанов, О.В. Гутникова, В.В. Долинская, О.С. Иоффе, С.Ф. Качекьян, О.А. Красавчиков, М.И. Кулагин, Н.В. Козлова, О.Э. Лейст, Л.А. Лунц, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, Г.К. Матвеев, В.П. Мозолин, И.Б. Новицкий, Г.Ф. Ручкина, Е.А. Суханов, В.Л. Ойгензихт, В.А. Тархов, Ю.К. Толстой, Е.Л. Флейшиц, Р.О. Халфина, Г.Ф. Шершеневич, И.С. Шиткина, В.Ф. Яковлев и другими.

Аналізу правового регулювання правоотношеній з участю підприємницьких об'єдиненій в цілому присвячено ряд робіт юристів. В частині дисертаційне дослідження І.С. Шиткиної присвячено правовому регулюванню організації та діяльності холдинга як форми підприємницького об'єдинення. Н.І. Михайлов досліджував проблеми правової організації фінансово-промислових груп в Росії. Правосуб'єктності підприємницьких об'єдиненій присвячена робота В.А. Лаптева.

Однако цілісне дослідження в сфері регулювання сукупності отношеній, що виникають в сфері привлечення суб'єктів підприємницького об'єдинення к громадянсько-правовій відповідальності за порушення прав та законних інтересів, в нинішнє час відсутнє.

Цілью дослідження є розробка наукообґрунтованих пропозицій по вдосконаленню регулювання привлечення к громадянсько-правовій відповідальності суб'єктів підприємницьких об'єдиненій.

Для досягнення цілі були поставлені наступні **задачі дисертаційного дослідження:**

1) охарактеризувати правоотношения юридических осіб та індивідуальних підприємців в межах підприємницького об'єдинення, виявив зв'язи, формуючі такі об'єдинення;

2) виявити критерії, розкриваючі підприємницьке об'єдинення та його суб'єктів, визначити достаточність таких критеріїв, сформулювати пропозиції по їх вдосконаленню та доповненню;

3) провести сравнительно-правовой анализ признаков правосубъектности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и предпринимательских объединений на предмет деликтоспособности самих объединений или их участников;

4) классифицировать основные элементы предпринимательского объединения и их участников, сформулировать дефиниции предпринимательского объединения и субъекта такого объединения;

5) установить положительные аспекты зарубежного опыта в сфере правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения и сформулировать на его основе предложения по совершенствованию российского законодательства;

6) проанализировать отличительные особенности, вытекающие из правовой природы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, сформулировав на этой основе понятие гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения;

7) сформулировать, на основании выявленных особенностей, принципы, признаки, презумпции, виды гражданско-правовой ответственности, необходимые для привлечения субъектов предпринимательского объединения к ответственности;

8) определить специальные условия привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений на основании выявленных особенностей такой ответственности;

9) провести критический анализ состояния правового регулирования относительно возникновения гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения для развития отечественного законодательства и науки гражданского права.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в сфере гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

Предмет исследования составляют нормы гражданского и предпринимательского законодательства, правоприменительная практика, научные труды по исследуемой теме.

Область исследования. Исследование проведено 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 особенности 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. Особенности осуществления указанными лицами своей деятельности» Паспорта научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки).

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составили общефилософские (метафизика, диалектика), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция) и частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правовое моделирование) методы познания.

Основным методом проведенного исследования стал диалектический, который позволил выявить особенности правового регулирования ответственности в гражданском праве участников предпринимательского объединения и взаимосвязи общественных процессов и явлений, оказывающих влияние на объект исследования.

Применение сравнительно-правового метода способствовало всестороннему изучению зарубежного опыта правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

Системный подход позволил рассмотреть гражданско-правовую ответственность субъектов предпринимательского объединения как самостоятельного института гражданского права и способствовал изучению взаимодействия исследуемой категории с другими институтами гражданского права.

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Федеральными Конституционными законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) и иные нормативные правовые акты.

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-правовых основ регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в выявлении специфики и определении необходимых условий для применения.

Определены и уточнены понятия предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения.

Выделены специальные условия привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

Предпринимательские объединения классифицированы на формальные и неформальные объединения, выделены внешнегрупповая и внутригрупповая ответственности.

Предложены дополнительные инструменты гражданской ответственности участников предпринимательского объединения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Предложено рассматривать предпринимательское объединение 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).

2. Предложена классификация предпринимательских объединений 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. 33-37).

3. Обосновано, что ответственность по обязательствам предпринимательского объединения 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).

4. Аргументирована необходимость 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).

5. Предложена классификация внешнегрупповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность. Под специальной долевой гражданской ответственностью понимается мера воздействия на одного или нескольких субъектов предпринимательского объединения, посредством определенной в судебном порядке доле, в рамках которой привлекаемый участник объединения понесет отрицательные экономически невыгодные последствия имущественного характера (с. 141-142; 153-157).

6. Обосновано применение 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(-ов). Названная материальная консолидация применяется с учетом принципа сохранения платежеспособности участника объединения и степени интеграции (с. 170-173).

7. Выявлена специфика внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающаяся в применении регрессной (возникающей после реализации мер внешнегрупповой ответственности), деликтной ответственности (основывающейся на добросовестном и разумном поведении) (с. 90-91; 174-175).

Теоретическая значимость исследования заключается в создании научных основ для правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в частности в вопросе привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников. Выводы исследования содержат обоснование теоретических основ института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений и тенденций правового регулирования.

Практическая значимость исследования определяется возможностью их использования: 1) в качестве основы для дальнейших научных исследований в области ответственности участников предпринимательского объединения; 2) в целях совершенствования российского законодательства в части регулирования внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности участников предпринимательских объединений; 3) в целях анализа, обобщения и формирования единообразной судебной практики по делам о привлечении участников предпринимательских объединений к ответственности; 4) в преподавании учебных дисциплин, таких как

«Гражданское право», «Предпринимательское право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования. Достоверность результатов исследования обусловлена использованием в работе обширной эмпирической базы (свыше 20 нормативных правовых актов и иных официальных документов, статистической информации и более 170 наименований научной литературы), соответствующей цели и задачам исследования.

Результаты исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях: на XIII Межвузовских научных чтениях «ПРАВО. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ» (Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата, 25 апреля 2017 г.); на VI Ежегодной международной научно-практической конференции «Право и экономика: новая философия интеграции» (Москва, Финансовый университет, 06 июня 2017 г.); на XVIII Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и XIII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное Российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (Москва, МГУ, МГЮА, 22-24 ноября 2017 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития науки финансового права: прошлое, настоящее и будущее» (Москва, Финансовый университет, 28 сентября 2018 г.).

Выводы и основные положения диссертации используются в практической работе торгово-производственной компании ООО «М-пластика» в части защиты прав и законных интересов предприятия, в правоотношениях с субъектами предпринимательской деятельности, которые входят в различные предпринимательские объединения. По материалам исследования осуществляется выработка стратегии защиты

предприятия, выстраивание правоотношений с субъектами предпринимательских объединений, прогноз рисков в хозяйственной деятельности ООО «М-пластика» и способствуют эффективной защите прав и законных интересов предприятия.

Материалы диссертации используются Департаментом правового регулирования экономической деятельности 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)».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 5,7 п.л. (весь объем авторский), в том числе 5 работ авторским объемом 4,9 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертационного исследования. Построение и последовательность изложения материала в диссертации обусловлены целью, задачами и логикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка литературы из 381 источника. Текст диссертации изложен на 266 страницах.

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации получены и обоснованы следующие научные результаты.

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования; определяется степень научной разработанности темы, цель и задачи, предмет и объект исследования; обозначается методологическая, теоретическая и эмпирическая основа исследования; раскрывается научная новизна исследования, формулируются положения, выносимые на защиту;

определяется теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся сведения об апробации полученных результатов.

В первой главе «Правовая природа предпринимательских объединений и их участников» рассматриваются юридические связи субъектов предпринимательских объединений, правосубъектность предпринимательских объединений и их участников относительно гражданско-правовой ответственности, исследуется зарубежный опыт привлечения к ответственности субъектов предпринимательских объединений.

В первом параграфе первой главы «Природа юридической связи субъектов предпринимательских объединений в гражданском праве России» ретроспективный анализ показал основные связи субъектов предпринимательских объединений, которыми являлись договор и/или нормативно-правовой акт. В редких случаях сохранялась фактическая независимость и самостоятельность субъектов предпринимательского объединения. При отсутствии легального определения предпринимательского объединения, признаков, лишь отдельные нормативные акты и правовые нормы регулируют некоторые виды предпринимательских объединений.

Связь между субъектами предпринимательского объединения является главным признаком (основанием) выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте. В настоящее время общепризнанными признаками являются «контроль и собственность». В ходе исследования была установлена недостаточность названных признаков, на основании чего был предложен дополнительный признак «экономическая взаимозависимость» и дано его определение. Указанный признак способствует выявлению предпринимательского объединения с горизонтальной структурой внутренней организации.

В ходе исследования выделены две крупные группы связей: формальные и неформальные, на основании чего предложил классифицировать предпринимательские объединения на формальные и неформальные.

Во втором параграфе первой главы «Предпринимательские объединения и их участники как субъекты гражданско-правовых отношений» проведен анализ правосубъектности как комплексного понятия; этот правовой феномен признает на основании закона за субъектом права возможность участия в отношениях, урегулированных законодательством. Субъект права, в свою очередь, должен не только обладать правами и обязанностями, но и должен быть способен осуществлять их.

Предпринимательское объединение обладает специальной правосубъектностью, является субъектом предпринимательского права. Проведен анализ признаков предпринимательского объединения и его участников. На основании рассмотренных признаков субъектов предпринимательской деятельности, субъектов гражданского права, с учетом выделенных связей и критериев определения предпринимательских объединений, автором предложено определение предпринимательского объединения – это 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. Соответственно субъектами предпринимательских объединений являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, объединенные на основании формальной/неформальной связи для содействия развитию единой экономической деятельности друг друга. Итогом исследования правосубъектности предпринимательских объединений и их участников стал вывод о том, что предпринимательские объединения по сути являются квазюридическими лицами. Выделены основные отсутствующие признаки гражданской правосубъектности предпринимательского объединения:

имущественная обособленность (правовая автономия) объединения, имущественная ответственность, государственная регистрация, вступление в гражданский оборот от своего имени.

В третьем параграфе первой главы «Предпринимательские объединения и их субъекты в законодательстве отдельных зарубежных стран» анализируется законодательство, научные работы отдельных зарубежных стран (Франции, США, Англии, Германии) на предмет гражданско-правовой ответственности предпринимательских объединений и их субъектов. В ходе анализа законодательства, правоприменительной практики и научных исследований Франции, США, Англии пришли к выводу о том, что: во-первых, для привлечения к гражданской ответственности субъектов предпринимательских объединений используется доктрина «прокола корпоративной вуали»; во-вторых, многие факторы, которые приводят в действие такую доктрину, совпадают в законодательстве рассмотренных стран, речь идет лишь о разных точках зрения, разных подходах, но в рамках одной доктрины. Правопорядки рассмотренных стран обладают определенной спецификой. Во Франции - коллективная процедура банкротства; в Германии - закон о группах; США и Англия обращаются к природе и сущности юридического лица. В США, Англии и Франции отсутствует единое законодательство (консолидированное) об ответственности предпринимательских объединений и их субъектов. Законодательство Германии, напротив, имеет отдельное нормативное регулирование деятельности предпринимательских объединений и предусматривает ответственность их участников. Особо отмечается то, что в законодательстве рассматриваемых стран предпринимательские объединения не обладают гражданской правосубъектностью, а к ответственности привлекаются субъекты таких предпринимательских объединений.

Вторая глава «Особенности возникновения гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений» посвящена изучению понятия, признаков, принципов, презумпций, мер, видов

гражданско-правовой ответственности, а также основаниям и условиям такой ответственности.

Первый параграф второй главы «Понятие, признаки, принципы и виды гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений» посвящен анализу понятия, признаков, принципов и видов гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Исходя из того, что на данном этапе нет единого понятия гражданско-правовой ответственности, помимо общепризнанных признаков, гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений должна включать в себя: возникновение на основании договора и/или закона при определенных условиях; неблагоприятные для правонарушителя (должника) последствия имущественного (иногда неимущественного) характера; восстановление или компенсация нарушенных прав. К специальным принципам гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений следует отнести: ограничение ответственности субъекта предпринимательского объединения за правонарушение другого субъекта такого объединения, на основании степени интеграции в объединении; сохранение платежеспособности участников предпринимательского объединения. Таким образом, гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений 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.

Учитывая специфику субъектов предпринимательского объединения на основании состава участников гражданско-правовой ответственности названных объединений и источника нарушения прав и обязанностей (в

результате сделок внутри объединения или сделок с третьими лицами, не входящими в объединение), выделены внутригрупповая и внешнегрупповая ответственности. Внутригрупповая гражданско-правовая ответственность характеризуется наличием охранительных отношений только между субъектами предпринимательского объединения внутри такого объединения. Внешнегрупповая гражданско-правовая ответственность возникает из сделок с лицом (лицами), не являющимися субъектами такого объединения.

Во втором параграфе второй главы «Основание, презумпции и меры гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений» исследуется основание гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, которое включает в себя правонарушение участника предпринимательского объединения или объединения в целом, влекущее за собой гражданско-правовую ответственность, основанную на законе, договоре, которая может быть распространена на участников предпринимательского объединения.

Рассматривается необходимость наличия специальных презумпций для гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Аргументирована необходимость специальных презумпций, направленных именно на ответственность субъектов предпринимательских объединений; такими презумпциями могут быть: лицо признается субъектом (участником) предпринимательского объединения, если не докажет иное; каждый субъект предпринимательского объединения считается полностью интегрированным в такое объединение, если не будет доказано иное. Презумпции не заменяют основание, а являются необходимым инструментом, дополняющим гражданско-правовую ответственность. Специфика исследуемой темы отражается и в применении мер гражданско-правовой ответственности. Общими мерами гражданско-правовой ответственности являются: возмещение убытков, проценты за пользование чужими денежными средствами. Субъекты предпринимательского объединения, за исключением самого правонарушителя, могут отвечать

только в рамках требований, имеющих денежное выражение (например, недопустимым является привлечение участников предпринимательского объединения в судебное дело о vindикации), поэтому законом должен быть предусмотрен запрет на привлечение субъектов предпринимательского объединения в судебное дело, где рассматриваются неденежные требования.

В третьем параграфе второй главы «Общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений» выделены общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения. Под условием гражданско-правовой ответственности следует понимать те обстоятельства, при наличии которых существует гражданско-правовая ответственность. Общие условия обладают определенной спецификой в названной ответственности. Противоправное поведение имеет многозвенную структуру: первое (основное) звено составляет противоправное действие самого правонарушителя, второе - противоправное бездействие субъектов предпринимательского объединения, не являющихся правонарушителями, при установлении полной интеграции участников в объединение. При неполной интеграции субъектов предпринимательского объединения возникает несколько аспектов. Во-первых, необходимо определить долю участия в объединении. Во-вторых, неполная интеграция в объединении не должна быть оправданием, исключением ответственности. В-третьих, необходимо четко установить: противоправное поведение существовало в рамках общего дела или собственной независимой деятельности нарушителя, при которой ответственность исключается.

Теория прямой и косвенной причинной связи позволяет нам отсеять ненужные косвенные связи, которые могут и не привести к негативному результату, а сосредоточиться на главных причинах. Выявление одновременных действий (бездействий) разных лиц, являющихся прямыми причинными связями с негативным результатом, показывает существование многозвенной структуры причинно-следственной связи. Непосредственная

причинная связь со стороны правонарушителя будет основной, а со стороны других участников объединения непосредственная причинная связь будет зависимой от основной.

Вместо вины используется абстрактная модель разумного и добросовестного субъекта права в гражданском обороте, в основе которого лежит не только учет собственных интересов субъекта права, но и учет прав и законных интересов контрагента. Названная модель также имеет многозвенную структуру.

К специальным условиям относятся: недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность), которая характеризуется тем, что в рамках предпринимательского объединения (это отчетливо видно в отношениях между основным обществом или товариществом и дочерним обществом), один субъект такого объединения может выводить активы или поставить в такие условия дочернюю компанию, в результате чего деятельность последней будет убыточной, соответственно дочернее общество не сможет отвечать по своим обязательствам в связи с недостаточной капитализацией. Следующее условие: использование фиктивного юридического лица. В зарубежной практике характеризуется: 1) отсутствием у юридического лица самостоятельности в силу доминирования и контроля другого лица; 2) использованием юридического лица в качестве инструмента для совершения обмана или правонарушения. В зарубежной практике и законодательстве условие смешения активов регулируется законом или прецедентом. Очередное специальное условие гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения проявляется в квалификации участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса. На практике это условие характеризуется дроблением имущественного производственного комплекса.

В третьей главе «Пределы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений» рассматриваются пределы внешнегрупповой ответственности (солидарной, субсидиарной, долевой

ответственности), а также во внутригрупповой ответственности исследуются пределы регрессной ответственности и ответственности за убытки, причинённые участникам предпринимательского объединения.

Первый параграф третьей главы «Внешнегрупповая долевая гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» посвящен рассмотрению трех видов такой ответственности субъектов предпринимательской деятельности. В качестве критерия выделения видов долевой ответственности положен источник, устанавливающий такую ответственность названных лиц. Итак, если источником долевой ответственности является закон, то такая ответственность именуется общей. Долевая ответственность субъектов предпринимательских объединений, предусмотренная договором, соответственно именуется договорной. Третий вид долевой ответственности, именуется «специальная долевая ответственность». Источником такой ответственности является судебный акт, она (ответственность) возникает на основании решения суда.

В рамках обязательств вследствие нарушения прав учитывается степень интеграции причинителя вреда и иных участников объединения, на основании чего выделяются доли каждого ответственного лица. В рамках названной ответственности субъектов предпринимательского объединения необходимо отталкиваться не от вины, а от «степени интеграции», благодаря которой можно установить долю участия субъекта в объединении и, пропорционально доли участия, возложить долю ответственности.

Специальная долевая ответственность - это мера воздействия на одного или нескольких субъектов предпринимательского объединения, посредством определенной в судебном порядке доле, в рамках которой привлекаемый участник объединения понесет отрицательные экономически невыгодные последствия имущественного характера.

Во втором параграфе третьей главы «Внешнегрупповая внедоговорная ответственность субъектов предпринимательских

объединений» отмечен разрушительный эффект солидарной ответственности участников предпринимательского объединения, которую необходимо либо исключить в отношении субъектов предпринимательского объединения, либо включить условия, при наличии которых такой вид ответственности может быть, в исключительных случаях применим к участникам предпринимательского объединения только в судебном порядке. К таким условиям можно отнести:

- злоупотребление правом;
- совершение контролирующими лицами уголовно наказуемого преступления.

Предложен дополнительный инструмент, такой как материальная консолидация, характеризующаяся мерой воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса, за счет которого производится удовлетворение требований кредитора(-ов). При материальной консолидации необходимо учитывать принцип «степени интеграции», на основании которого выделяется доля участия субъекта в предпринимательском объединении. В данном случае соблюдается один из важнейших принципов. Такая материальная консолидация должна производиться с учетом принципов сохранения платежеспособности участника объединения и степени интеграции, что, в том числе, позволяет более равномерно распределить компенсационные выплаты.

В третьем параграфе третьей главы «Внутригрупповая гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» исследована внутригрупповая ответственность, которая складывается из двух блоков правоотношений, включающих в себя регрессную ответственность за убытки, причиненные самому предпринимательскому объединению и участникам в отдельности, возникшие при исполнении своих обязанностей и осуществлении своих прав одним из субъектов объединения, который

действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. В правоприменительной практике отступление от обязанности действовать добросовестно может пониматься по-разному: или как общегражданский принцип добросовестности, или как запрет на конфликт интересов. Регрессная ответственность возникает после удовлетворения требования кредитора одним из субъектов (или несколькими субъектами) предпринимательского объединения в рамках специальной долевой, солидарной и субсидиарной ответственности. В материальной консолидации регрессного права не возникает, поскольку в итоге при прекращении материальной консолидации совокупный имущественный комплекс, консолидированный у всех участников объединения, делится на доли, определенные на основании принципа «степени интеграции». Принцип «степени интеграции» при взыскании убытков с одного из субъектов предпринимательского объединения раскрывается с двух сторон. С одной стороны, определение интеграции должно учитываться при определении добросовестности и разумности только в той части, которая задействована в предпринимательском объединении. С другой стороны, определение степени интеграции с целью установления пределов гражданско-правовой ответственности.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В **заключении** подводятся итоги исследования, формулируются сделанные в результате исследования выводы. Особо выделяется необходимость дальнейшего теоретического и нормативного обоснования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Отмечается, что правовому регулированию названной ответственности присущи недостатки, которые касаются в целом гражданско-правовой ответственности и ее отдельных видов. В исследовании

дается общая характеристика и анализ этих недостатков и делается общий вывод о том, что необходимо законодательно закрепить правовой статус предпринимательских объединений, ответственность субъектов таких объединений, специальные виды, пределы гражданской ответственности, которые будут направлены на сохранение функционирования субъектов предпринимательской деятельности, а не их ликвидацию в процедуре банкротства.

IV СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии:

1. Кузнецов, К.И. Право и экономика: современные интеграционные процессы (Глава 2, Параграф 2.3 «Предпринимательские объединения в России и Германии») : монография / К.И. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. – Москва : КНОРУС, 2018. – С. 80-92. - ISBN 978-5-4365-2466-5.

Публикации в рецензируемых научных изданиях,

определенных ВАК при Минобрнауки России:

2. Кузнецов, К.И. Предпринимательские объединения России и Германии / К.И. Кузнецов // Право и экономика. - 2018. - № 3(361). - С. 32-40. – ISSN 0869-7671.

3. Кузнецов, К.И. Понятие «хозяйствующий субъект» в предпринимательском праве / К.И. Кузнецов // Право и экономика. – 2018. - № 12. - С. 18-25. – ISSN 0869-7671.

4. Кузнецов, К.И. К вопросу об ответственности участников предпринимательских объединений в законодательстве Франции, США и Великобритании / К.И. Кузнецов // Вопросы российского и международного права. - 2019. - № 2А. Том 9. – С. 305-313. - ISSN 2222-5129.

5. Кузнецов, К.И. Формальные и неформальные предпринимательские объединения / К.И. Кузнецов // Право и экономика. – 2019. - № 3. - С. 41-48. – ISSN 0869-7671.

6. Кузнецов, К.И. Некоторые особенности гражданской ответственности субъектов предпринимательских объединений / К.И. Кузнецов // Юридическая наука. – 2020. - № 2. – С. 30-40. – ISSN 2220-5500.