

*Диссертационный совет
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Д 505.001.112*

125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 49/2

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шарудилова Александра Сергеевича на тему **«Правовое регулирование субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве)»**, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Вопросы привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника в процессе несостоятельности (банкротства), в течение нескольких последних лет приобретают все большую актуальность и составляют предмет пристального изучения как в академической среде, так и в профессиональном юридическом сообществе.

В соответствии с данными из открытых источников динамика судебных споров свидетельствует о значительном росте удовлетворения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности лиц контролирующих должника, так в прошлом году он достиг 61,1%, что свидетельствует об ужесточении судебной практики и повышении качества доказывания со стороны кредиторов, управляющих и ФНС.

Высокий риск привлечения лиц, контролирующих должника к субсидиарной ответственности в рамках процедур несостоятельности (банкротства) провоцирует к использованию схем с привлечением номинальных руководителей в целях минимизации персональных правовых рисков.

Вместе с тем, как показывает практика, привлечение к субсидиарной ответственности не несет какого-либо материального положительного эффекта: как правило, огромные суммы, которые суд возлагает на контролирующих должника лиц, так и остаются непогашенными.

Таким образом, выбранная тема исследования не только не утрачивает со временем своей актуальности, а напротив, приобретает новое звучание в современных социально-экономических условиях, в связи с чем, актуальность проблемы, исследованной Шарудиловым А.С. не вызывает сомнений.

Как следует из автореферата, Шарудилов А.С. уделяет большое внимание различным доктринальным подходам к определению правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве. На основании анализа различных доктринальных подходов автор аргументирует вывод о том, что субсидиарная ответственность КДЛ при банкротстве, несмотря на терминологическое сходство с общей нормой ст. 399 ГК РФ, обладает самостоятельной правовой природой, обосновывается деликтный характер данной ответственности (стр.16) и представляет авторское определение субсидиарной ответственности КДЛ при банкротстве, учитывающее ее деликтную природу, основания и условия наступления, предусмотренные специальными нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; на основе анализа ст. 61.11 и 61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ автор доказывает необходимость четкого доктринального и правоприменительного разграничения нормативных оснований привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (стр.17), отдельно автор рассматривает вопрос соотношения субсидиарной ответственности и возмещения убытков (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ), тем самым внося вклад в юридическую науку и решая поставленные в диссертационном исследовании задачи.

Нельзя не согласиться с выводом, что статус номинальности руководителя сам по себе не освобождает от ответственности, но может служить основанием для ее снижения или освобождения при условии раскрытия ценной информации о фактическом контролере или его имуществе, что подтверждается и арбитражной практикой, в связи с чем автор диссертационного исследования на основе анализа солидарной ответственности номинального и фактического руководителей обоснует необходимость установление очередности взыскания в исполнительном производстве (стр.18-19).

Важным представляется замечание автора о значимости обеспечительных мер (ареста имущества КДЛ) для предотвращения вывода активов и обеспечения исполнимости будущих судебных актов (стр.19), учитывая что разъяснения, представленные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты», повлияли на практику рассмотрения дел, связанных с обеспечительными мерами

Отдельно автором анализируется вопрос о привлечении к ответственности лиц, аффилированных с контролирующими должника лицами, включая их ответственность как сопричинителя вреда при несостоятельности (банкротстве), предлагаются критерии привлечения к ответственности, а именно: наличие основного обязательства КДЛ, согласованные действия по сокрытию активов КДЛ, умышленный характер действий сопричинителя (осведомленность о неправомерной цели), причинная связь с невозможностью удовлетворения требований кредиторов за счет имущества КДЛ (стр. 21).

Несомненным достоинством работы является большая эмпирическая база на которой построено научное исследование - материалы отечественной судебной практики.

Научные положения, выводы и рекомендации, к которым пришел диссертант являются обоснованными. Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной, а само проведенное диссертационное исследование служит развитию науки и практики.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных результатов, как в законотворческой длительности, так и правоприменительной, материалы диссертационной работы могут быть применены в учебных целях и служить для дальнейшего исследования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве).

Вышесказанное позволяет заключить, что выбранная Шарудиловым А.С. тема диссертационного исследования актуальна, выносимые на публичную защиту положения обладают научной новизной, логично и последовательно раскрываются в содержании автореферата и позволяют решить поставленные автором задачи и достичь цели исследования.

Выводы и предложения обладают достоверностью, поскольку аргументированы и апробированы в научной и практической деятельности

автора, базируются на использовании значительного массива научных источников, законодательства, судебной практики, а также на применении комплекса методов научного исследования, которые соответствуют его предмету, целям и задачам.

Исходя из содержания автореферата, приведенных в нем публикаций и апробаций результатов исследования, диссертационная работа Шарудилова А.С. является законченным, комплексным самостоятельным научным исследованием, содержащим решение поставленных научных задач, вносящим вклад как в науку, так и правоприменительную практику.

Таким образом, диссертационное исследование Шарудилова А.С. на тему «Правовое регулирование субсидиарной ответственности контролирующего должника лиц при несостоятельности (банкротстве)» отвечает требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, положениям Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (пункт 3.1 статьи 4), а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Рецензент:

кандидат юридических наук,
доцент кафедры экономической
безопасности и права РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева

Маторина Татьяна Анатольевна

«15» мая 2026 г.

Сведения:

Научная специальность: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Наименование организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Адрес: 127434, Российская Федерация, Москва, ул. Тимирязевская, 49.

Телефон: +7 (499) 976-04-80, www.timacad.ru, e-mail: info@rgau-msha.ru.