

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Дорофеевой Яны Владимировны «Договор условного
депонирования (эскроу) в российском гражданском праве», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки

Важным является выбор темы диссертационного исследования Яны Владимировны Дорофеевой, посвященной договору условного депонирования, и по сути, являющегося первой монографической работой, выполненной на основе действующего российского гражданского законодательства. Следует отметить, что комплексные монографические исследования, как правовые, так и сравнительно-правовые по данной проблематике отсутствуют. Затронутые диссертанткой в работе вопросы, начиная с 2017 года, т.е. законодательного закрепления института в российском гражданском праве, частично были предметом нескольких научных исследований, фундаментально не разрабатывались, в том числе и на уровне кандидатских диссертаций. Выполненная в компаративистском аспекте (на примере законодательства США) кандидатская диссертация М.А. Токмакова является приятным исключением.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения и обусловлена рядом причин. Во-первых, это новый иностранный правовой институт, заимствованный в национальную правовую систему, несмотря на имеющиеся в российском праве инструменты, направленные на обеспечение исполнения договорных обязательств и в целом на стабильность гражданского оборота. Как правило, закрепившись в рамках новой правовой системы, рецептированные инструменты, взаимодействуя с другими национальными правовыми институтами, могут проявлять отличные от оригинальных черты и толкование, что требует своевременной научной оценки, анализа и законодательной коррекции. Во-вторых, требует научного осмысления и анализа наличие в российском гражданском законодательстве двух разных договоров эскроу: договора счета (с 2014 г.) и договора условного депонирования (с 2017 г.), взаимодействие с другими обеспечивающими и гарантирующими исполнение обязательств правовыми средствами, и соответственно, складывающаяся (или, наоборот, нескладывающаяся, как в случае с договором условного депонирования) судебная практика.

Вышеуказанное актуализирует необходимость изучения заявленных в работе вопросов, подтверждает актуальность темы работы, ее теоретическую и практическую значимость.

Анализ диссертационного исследования позволяет сделать вывод, что содержание соответствует заявленной научной специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Структура диссертации и логика изложения материала подчинены основной цели и задачам работы – формированию комплексного научного представления о договоре условного депонирования (эскроу), выявлению и научному осмыслению теоретических и практических проблем, связанных с правовым регулированием отношений условного депонирования, а также разработке рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства, действующего в данной сфере. Содержание диссертационного исследования свидетельствует о том, что с поставленной целью и задачами диссертантка справилась.

При выполнении работы диссертантом было изучено и проанализировано достаточное количество научных источников, нормативных правовых актов по теме исследования, изучена сопутствующая судебная практика.

Диссертационное исследование Я.В. Дорофеевой обладает научной новизной, необходимой для подобного рода работ и позволяет оценить его как научно-квалификационное исследование, соответствующее уровню кандидатской диссертации. Автором достигнуты поставленные научные цели и задачи.

Новизна научного исследования predetermined широким охватом научных и нормативных источников, высокой степенью разработки вопросов теоретического и практического характера по теме исследования, выводами, не сделанными ранее в других научных работах.

Положения, выносимые на защиту: об авторском определении договора условного депонирования (эскроу); о признаках и функциях договора условного депонирования (эскроу); о правовой природе и месте договора условного депонирования (эскроу) в системе гражданско-правовых договоров; о систематизации признаков и различии с другими договорами; о содержании договора условного депонирования (эскроу); об имущественном иммунитете сторон обладают научной новизной и теоретической значимостью. Совокупность указанных положений позволяет сформировать научную теорию эскроу-отношений в отечественной гражданско-правовой доктрине.

Несомненное достоинство диссертационной работы Я.В. Дорофеевой – попытка разработки юридической конструкции договора условного депонирования, а также учения об имущественном иммунитете сторон.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в возможности использования ее основных положений и выводов для разработки новых и развития действующих правовых норм отечественного гражданского законодательства, регулирующего условное депонирование и смежных с ним правовые средства и инструменты.

Теоретической значимостью обладают, на наш взгляд, следующие полученные автором результаты: определение понятия договора условного депонирования (эскроу); выявление функций договора условного депонирования (эскроу); установление места договора условного депонирования (эскроу) в дихотомичных классификациях гражданско-правовых договоров; отграничение договора условного депонирования (эскроу) от депонирования нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг; соотношение договора условного депонирования (эскроу) и договора счета эскроу; сравнение договора условного депонирования (эскроу) и аккредитива; сопоставление договора условного депонирования (эскроу) и договора хранения; отграничение договора условного депонирования (эскроу) от договора о помещении ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейку); выявление и систематизация обязанностей сторон договора условного депонирования (эскроу); анализ имущественных иммунитетов сторон договора условного депонирования (эскроу).

Основные положения и выводы диссертации достаточно аргументированы, основаны на прочной методологической базе, автором умело использован комплекс общенаучных и юридических методов научного познания правовых явлений. Автор свободно оперирует материалом исследования, владеет теоретическими подходами к проблематике, ориентируется в правоприменительной практике. Внесенные диссертанткой нормотворческие предложения связаны с положениями научной новизны, их необходимость в достаточной степени обоснована. О высоком уровне апробации результатов исследования свидетельствуют публикации Я.В. Дорофеевой, выступления на научных конференциях, использование результатов исследования в работе Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству и в практической деятельности Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 10 параграфов, заключения, списка литературы. Структура и содержание представленной диссертации свидетельствуют о высоком научном уровне автора, позволяющем самостоятельно участвовать в решении научно-теоретических и правоприменительных проблем российского договорного права.

Положения новизны, вынесенные на защиту, конкретны, обнаруженные проблемы и пути их решения аргументированы, обоснованы, структурированы, и соответствуют содержанию диссертации. Достоверность научных выводов, сформулированных в диссертации, подтверждаются ссылками на источники права, на труды российских ученых-специалистов по гражданскому праву, в том числе по обязательственному и договорному, комментированы правовыми позициями судов.

Несмотря на общую положительную оценку работы, некоторые положения диссертации требуют уточнения и пояснения, хотя и не влияют на общее положительное впечатление о работе.

Полагаем, что дополнительного пояснения при защите требует позиция автора о том, что в связи с отсутствием доктринального, законодательного и правоприменительного единообразия в понимании признаков договора условного депонирования (эскроу) как способа исполнения обязательств, так и акцессорности обязательства, вопросы о зависимости договора эскроу от основного обязательства и о правовых последствиях такой зависимости должны решаться сторонами в договоре эскроу (стр.28-36 диссертации). Данное уточнение нам видится важным в связи с исследованием природы договора условного депонирования (эскроу) и научной дискуссией, имеющей место в отечественной гражданско-правовой теории.

При установлении места договора условного депонирования (эскроу) в классификациях гражданско-правовых договоров просим автора уточнить свое видение о взаимодействии и взаимозависимости договора дополнительного депонирования (эскроу) и договора счета эскроу.

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Дорофеевой Яны Владимировны «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития юридической науки и практики, что соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 7 декабря 2021 года № 02-1336, а Дорофеева Яна Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Член диссертационного совета РАНХиГС
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой правового регулирования экономики и финансов
Института государственной службы и управления
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

Е.В. Черникова

«07» сентября 2022 г.

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82
Тел. (499) 956-09-99; e-mail: chernikova-ev@ranepa.ru