

В диссертационный совет
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы
при Президенте Российской
Федерации»
(119571, г. Москва, проспект
Вернадского, д.82, стр. 1)

ОТЗЫВ

официального оппонента, 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 учёной степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки»

Стабильность и эффективность гражданского оборота в целом и конкретных гражданских правоотношений в частности во многом зависят и определяются надлежащим исполнением договорных обязательств. Именно поэтому одной из важных задач и целей частноправовой политики государства и законодателя является гарантирование и обеспечение исполнения обязательств. Очевидно, что в нашей стране для этого сделано немало: в ГК РФ закреплена достаточно развернутая система способов обеспечения исполнения обязательств, действуют иные гарантийные механизмы (страхование и проч.). Однако система способов, повышающих доверие сторон договора друг к другу должна постоянно верифицироваться и усиливаться, в том числе за счет правовых средств, эффективно опробованных в зарубежных правовых порядках. К числу таких средств относится договор условного депонирования, которые в ряде стран существует и применяется не одно столетие.

Диссертация Я.В. Дорофеевой посвящена исследованию и комплексному анализу проблем, связанных с правовым регулированием отношений, возникающих при условном депонировании, имеющих российскую специфику.

Нормативное закрепление института эскроу в ГК РФ было ожидаемо, однако сначала законодатель ввел правила о счете эскроу, который предполагает учет и блокирование вложенных в него средств, для дальнейшей их передачи другому лицу (бенефициару) при наступлении обстоятельств, указанных в договоре. При этом денежные средства,

находящиеся на счете эскроу, не могут быть уменьшены/увеличены клиентом, не могут использоваться банком, как, например, при заключении договора банковского вклада, эти средства оказываются максимально защищены до момента передачи бенефициару. Договору счета эскроу законодатель посвятил всего четыре статьи и, несомненно, прогнозировалось появления в гражданском законодательстве более полного института – договора эскроу, который является родовым для договора счета эскроу.

Нормативное закрепление договора эскроу в 2018 г. поставило перед частноправовой наукой задачу разработки теории данного договора и критической оценки произошедших законодательных изменений. Правовая природа и признаки этого договора, особенности его юридической конструкции, его место и роль в системе иных гражданско-правовых договоров, объем прав и обязанностей участников эскроу-отношений уже вызвали острый научный интерес и обусловили известные дискуссии в юридической литературе. Однако системное доктринальное видение проблематики гражданско-правового регулирования отношений по условному депонированию имуществом пока не сложилось, что препятствует и дальнейшему реформированию законодательства в этой сфере и активному применению этой юридической конструкции на практике.

В связи с этим полагаю, что актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения и в достаточной степени обоснована диссертанткой. Проблема правового регулирования отношений, связанных с условным депонированием имуществом, остается в доктрине открытой. В настоящее время нет ни одного комплексного научного исследования, посвященного анализу договора эскроу на основе действующего российского законодательства. Большинство научных источников в данной сфере имеют либо компаративистскую, сравнительно-правовую направленность, либо носят преимущественно комментаторский характер. Потребность в целостном учении о договоре эскроу очевидна и обусловлена необходимостью повышения гарантий исполнения обязательств и обеспечения единообразия в практике применения соответствующего законодательства.

Представленное диссертационное исследование направлено на осуществление комплексного научного анализа договора эскроу.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается использованием в процессе исследования общенаучных и специально-юридических научных методов, в том числе формально-юридического, историко-правового, метода сравнительного правоведения, метода правового моделирования, широким кругом теоретических и нормативно-правовых источников, изученных и проанализированных соискательницей.

Автором поставлена следующая цель – разработка единого комплексного цивилистического учения о договоре условного депонирования (эскроу), включающем его понятие, признаки и функции,

определение места в классификациях гражданско-правовых договоров, отграничение от смежных гражданско-правовых конструкций, установление обязанностей и имущественных иммунитетов сторон договора условного депонирования (эскроу). На наш взгляд, указанная цель полностью достигнута.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автором:

- дано доктринальное определение договора условного депонирования (эскроу);

- установлены и описаны функции договора эскроу (расчетная, гарантийная, обеспечительная). В работе приведены интересные рассуждения относительно акцессорной природы договора эскроу и сделан вывод, что вопросы о зависимости договора эскроу от базового обязательства и о правовых последствиях такой зависимости должны решаться сторонами в договоре эскроу, при прекращении базового договора по причинам, не связанным с его исполнением, договор эскроу прекращается в силу юридической невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ), при недействительности базового договора договор эскроу обеспечивает реституционные обязательства сторон только при наличии соответствующего указания в договоре эскроу;

- определено место договора эскроу в дихотомических классификациях гражданско-правовых договоров (возмездные / безвозмездные, консенсуальные / реальные, односторонне обязывающие / взаимные); приведены дополнительные доказательства многосторонней и нефидуциарной природы договора эскроу;

- выявлены критерии сходства, различия и соотношения договора условного депонирования (эскроу) со смежными юридическими конструкциями и механизмами (депонированием имущества нотариусом, аккредитивом, счетом эскроу, хранением, помещением имущества в банковский сейф);

- систематизированы права и обязанности сторон договора эскроу.

Значительной научной новизной и ценностью обладает исследование автором имущественных иммунитетов сторон договора эскроу. В работе доказано, что имущественные иммунитеты сторон договора условного депонирования (эскроу) обусловлены его сущностью, назначением, выполнением им гарантийной и обеспечительной функций и заключаются в запрете обращения взыскания, наложения ареста и применения иных обеспечительных мер в отношении депонированного имущества. Мы поддерживаем вывод автора, что имущественный иммунитет в отношении депонированного имущества должен быть предоставлен не только по обязательствам эскроу-агента и депонента, но и по обязательствам бенефициара.

Диссертанткой предложены важные пути повышения эффективности гарантий обеспечения интересов кредиторов сторон договора эскроу при обращении взыскания на их права (требования) в отношении

депонированного имущества: а) что по долгам депонента обращение взыскания допускается не на любые права (требования) к эскроу-агенту или бенефициару, а только на права (требования) *о возврате депонированного имущества*; б) необходимо включить в законодательство об исполнительном производстве возможность обращения взыскания на право (требование) депонента о возврате депонированного имущества не только к эскроу-агенту, но и к бенефициару; в) следует определить в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) правовой режим депонированного имущества не только при применении процедур банкротства и признании банкротом депонента, но и других сторон договора эскроу; г) необходимо на практике применять предусмотренные законодательством негативные правовые последствия недобросовестного поведения при заключении договоров эскроу, в том числе в случае их фиктивности (отказ в судебной защите, признание сделок недействительными и др.).

Полагаем, что в целом, система этих научных выводов и положений, нашедших обоснование в тексте диссертации, свидетельствует о том, что диссертантке удалось разработать новое научное учение о договоре условного депонирования имущества (эскроу).

Сформулированные автором научные положения и рекомендации отличаются научной новизной, логически выверены и в достаточной степени обоснованны.

Следует также подтвердить, что научная новизна диссертации заключается в том, что проведенная автором работа является первым фундаментальным исследованием правоотношений, возникающих при заключении и исполнении договора эскроу, автором описана юридическая конструкция договора эскроу, предложены варианты решения проблем, связанных с формированием качественной правовой регламентации соответствующих отношений.

Общее содержание диссертации, ее выводы, а также предлагаемые к защите положения новизны представляют собой вклад в развитие науки гражданского права.

Работа отличается практической значимостью. Автором сделаны обоснованные предложения по совершенствованию гражданского законодательства, в частности, диссертантка доказывает, что правило п. 5 ст. 926.1 ГК РФ о том, что «обязательство депонента по передаче бенефициару имущества считается исполненным с момента передачи этого имущества эскроу-агенту», должно быть сформулировано как диспозитивное.

Хорошо аргументированы и новые редакции п. 1 ст. 926.5 ГК РФ («Если иное не предусмотрено законом, в случае передачи на депонирование вещей депонент сохраняет право собственности на них до *момента* возникновения оснований для их передачи бенефициару, а после указанного *момента* право собственности на депонированные вещи переходит к бенефициару»); п. 3 ст. 926.5 ГК РФ («К отношениям по договору условного

депонирования (эскроу), предусматривающему передачу на депонирование вещей, применяются положения главы 47 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено правилами настоящей главы, договором или не вытекает из существа обязательства»).

Диссертантка правильно обращает внимание на проблемы правового регулирования договора счета эскроу, возникающие в связи с возможностью одновременного применения к нему как правил о договоре банковского счета, так и правил о договоре эскроу. В диссертации предложен вариант последовательности такого применения: при правовой регламентации договора счета эскроу должны применяться общие правила о договоре банковского счета с изъятиями, установленными § 3 главы 45 ГК РФ, при возможном субсидиарном применении правил главы 47.1 ГК РФ.

Безусловно, вышеуказанные и иные сделанные соискательницей выводы могут быть использованы в законотворческой деятельности для дальнейшего совершенствования института договора эскроу, а также и при преподавании гражданского права и такого спецкурса, как договорное право.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение и список литературы.

Результаты исследования апробированы. Автором опубликовано достаточное количество статей, в том числе в рецензируемых научных изданиях.

Вместе с тем нахожу необходимым обратить внимание на некоторые вопросы, возникшие при изучении диссертации, которые нуждаются в дополнительных пояснениях и обоснованиях:

1. Автор приходит к выводу о том, что договор счета эскроу не является видовым по отношению к договору условного депонирования, а должен квалифицироваться как разновидность договора банковского счета. На наш взгляд, подобный подход требует дополнительной аргументации, с учетом того, что большинство современных российских ученых называют договор счета эскроу – подвидом договора эскроу, что отражено и в названиях обоих договоров.

2. В диссертации объект договора условного депонирования определен следующим образом: движимые вещи (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги) или объекты интеллектуальной собственности. Следует ли из этого, что документы являются объектом гражданских прав? И могут ли объектом договора эскроу выступать, например, цифровые права, цифровая валюта, токены и проч.?

3. Автор предлагает признавать договор условного депонирования не только консенсуальным, но и реальным и внести соответствующие изменения в ГК РФ. В чем автор видит практическое значение такого расширения правовой природы договора эскроу?

4. В диссертации обосновывает нефидуциарная природа договора условного депонирования. При этом и депонент и бенефициар вправе

безмотивно отказаться от договора, а смерть или ликвидация эскроу-агента прекращает договор условного депонирования. На наш взгляд, при таких особенностях правового регулирования договора эскроу его следует признавать фидуциарным.

Поставленные вопросы и отмеченные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования, не умаляют его высокой теоретической и практической значимости.

Диссертация Дорощеевой 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 Дорощеева Яна Владимировна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Официальный оппонент,
член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор юридических наук, профессор
ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия» Владимир Викторович Кулаков

«30» августа 2022 г.



117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д.69
телефон: +7 (495) 332-55-55
e-mail: evv@rsuj.ru

Подпись В.В. Кулакова заверяю.



Л. Я. Савельева
Матаньшк управление кадров