

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»

Представленная к защите диссертационная работа Я.В. Дорофеевой на
тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском
праве» посвящена актуальной в современных условиях теме.

Актуальность темы исследования обусловлена стремлением российского
законодателя сформировать систему разнообразных и эффективных правовых
средств, направленных на обеспечение исполнения обязательств, на
стимулирование контрагентов по договору надлежащим образом исполнять
свои обязанности. Традиционные гарантии исполнения обязательств (залог,
поручительство, неустойка, задаток и др.), несмотря на их значимость и
известную эффективность, не всегда являются подходящими к конкретным
обязательствам и условиям взаимоотношений сторон. В связи с этим требуется
постоянное развитие системы средств и мер, стимулирующих должника к
исполнению своих обязанностей. Сравнительно недавно в российском праве
эта система пополнилась новым механизмом – договором эскроу. В данном
случае законодательство значительно опередило научную доктрину: этот
правовой механизм, заимствованный из зарубежных правовых порядков, оказался
практически не исследованным в нашей стране. В таких обстоятельствах

изучение и исследование договора условного депонирования (эскроу) оказывается и своевременным и актуальным.

Актуальность темы исследования подтверждается и многообразием научных мнений о правовой природе этого договора, его месте в системе других договоров и юридической конструкции, целесообразности и эффективности внедрения этого механизма в деловую, коммерческую практику. На первый взгляд, механизм эскроу кажется очень привлекательным и эффективным – стороны договора передают объект, подлежащий передаче по договору, третьей стороне – эскроу-агенту, и до тех пор, пока должник не выполнит своих обязательств, объект находится у эскроу-агента. В такой ситуации, кредитор получает высокие гарантии исполнения взаимных обязательств. Кроме того, это имущество защищено законодателем от обращения взыскания в ходе исполнительного производства, от ареста, применения иных обеспечительных мер и т.п. Но несмотря на такой высокий обеспечительный потенциал договора эскроу, он оказался мало востребованным в российской практике. Это вызвано наличием неразрешенных как доктринальных, так и законодательских проблем, касающихся вопросов разработки и применения норм, регулирующих договор эскроу.

Цель работы, которая заключается в разработке единого комплексного цивилистического учения о договоре условного депонирования (эскроу), и направленные на достижение этой цели задачи, поставленные автором, успешно решены в рамках диссертационного исследования. Автор определился со структурой работы, что позволяет проследить ход его научных рассуждений, логику получения общих выводов и положений научной новизны. Задачи исследования логически связаны со структурой работы и с положениями новизны.

В качестве объекта исследования в работе обозначена совокупность общественных отношений, возникающих при заключении, исполнении договора эскроу. Автор в целом верно сформулировал предмет исследования

(научные труды, законодательство, законопроекты, материалы судебной практики по теме работы).

Соискательница добросовестно подошла к формированию теоретической основы работы, ею изучены и проанализированы научные труды, в том числе диссертации, связанные с темой исследования, дана критическая оценка научным источникам в сравнении с полученными ею результатами.

В диссертационной работе Я.В. Дорофеевой обоснована целесообразность изменения действующего законодательства о договоре эскроу, как Гражданского кодекса РФ, так и закона «Об исполнительном производстве».

В работе автор сформулировала понятие договора эскроу, определила его особенности и признаки, уточнив легальную дефиницию. Большую ценность для теории и практики представляют выводы соискательницы об отличительных чертах договора эскроу от аккредитива, депозита имущества у нотариуса, договора счета эскроу, договора хранения, договора хранения в банковском сейфе. В результате диссертант приходит к выводу о необходимости совершенствования законодательства в данной сфере.

В рамках исследования проведен комплексный теоретический анализ современного нормативно-правового регулирования договора эскроу. Эмпирический материал диссертации в основном связан с применением смежного законодательства, поскольку практика применения норм о договоре эскроу (кроме счета эскроу) отсутствует. Автором изучен понятийный аппарат института договора условного депонирования, сформирована юридическая конструкция (модель) этого договора, определены права и обязанности его сторон. Большим правоприменительным потенциалом обладает часть диссертации, посвященная имущественным иммунитетам сторон договора эскроу, – все выводы и предложения автора в этой части диссертации обоснованы и нуждаются в законодательном оформлении.

Теоретической и практической ценностью обладают также положения диссертационной работы о возможности субсидиарного применения к

договору эскроу правовых норм иных гражданско-правовых институтов. К примеру, в работе обоснован вывод о том, что закону и существу обязательств эскроу не противоречит субсидиарное применение таких правил о договоре хранения, как порядок передачи (возврата) вещи; требования к исполнению обязанности возвратить вещь; условия и последствия вынужденного поручения исполнения; последствия изменения условий хранения; порядок уплаты вознаграждения; последствия передачи вещи с опасными свойствами; последствия несостоявшегося хранения. При этом автором обосновано, что правило о том, что хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился, не применимо к договору эскроу по причине трехстороннего характера договора эскроу и существа его обязательства.

В диссертации обсуждается также важный в практическом плане вопрос об акцессорной (или неакцессорной) природе договора эскроу и соискательница сделал верный вывод, что по причине отсутствия доктринального единообразия в понимании признаков, как способов исполнения обязательств, так и акцессорности обязательства, вопросы о зависимости договора эскроу от базового обязательства и о правовых последствиях такой зависимости должны решаться сторонами в договоре эскроу. Доказано, что при прекращении базового договора по причинам, не связанным с его исполнением, договор эскроу прекращается в силу юридической невозможности его исполнения, а при недействительности базового договора договор эскроу обеспечивает реституционные обязательства сторон только при наличии соответствующего указания в договоре эскроу.

В процессе работы над диссертацией Я.В. Дорофеева проявила научную эрудированность, самостоятельность при сборе, изучении, систематизации теоретических и эмпирических данных, формулировании выводов. Достоверность сделанных выводов и сформулированных законотворческих

предложений определяется достаточно обширным кругом теоретических и практических материалов, изучением судебной практики.

Основные положения и выводы диссертации имеют важное теоретическое значение, которое проявляется в том, что в данном диссертационном исследовании сформировано новое учение о договоре эскроу, которое представляет собой вклад в дальнейшее развитие науки гражданского права и значительно расширяет имеющиеся в российской цивилистике теоретические представления об этом договоре. Это учение охватывает такие элементы, как понятие договора эскроу, признаки и функции, определение его места в классификациях гражданско-правовых договоров, отграничение от смежных гражданско-правовых конструкций, установление обязанностей и имущественных иммунитетов сторон договора условного депонирования (эскроу).

Проведенное исследование также имеет практическую значимость. Изложенные в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой и в правоприменительной деятельности, в учебном процессе, а также при дальнейшем изучении и решении договора условного депонирования имущества.

Основные выводы и положения диссертации изложены в девяти работах, в том числе в четырех статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях. Сделанные в диссертации выводы тезисно докладывались автором на научно-практических конференциях, использованы в законопроектной работе, внедрены в деятельность комитета по законодательству и государственному строительству Государственной думы Федерального Собрания РФ, что свидетельствует о востребованности материалов диссертации.

В целом диссертация характеризуется как целостная, логически завершенная, внутренне непротиворечивая научная работа, обладающая большим теоретическим и практическим значением.

Тем не менее, несмотря на неоспоримые достоинства представленного научного исследования и сделанных автором выводов, есть несколько

вопросов, которые на наш взгляд, требуют дополнительного обоснования на защите, в частности:

1. При разработке цивилистического учения о договоре эскроу автор не рассмотрел вопросы заключения, изменения, расторжения и прекращения договора эскроу. Вместе с тем цельность учения о любой договорной конструкции, тем более новой, предполагает освещение указанных вопросов.

2. Вызывает определенные сомнения необходимость рассматривать договор эскроу не только как консенсуальный, но и реальный. Законодатель закрепил этот договор как консенсуальный в ГК РФ, автор характеризует права и обязанности именно консенсуального договора эскроу. При характеристике консенсуального договора эскроу не вполне обосновано выделение такого признака, как обязанность сторон возмещать друг другу убытки, поскольку возмещение убытков является универсальной мерой гражданско-правовой ответственности (ст. 12, 15 ГК РФ). Возникает закономерный вопрос о научной новизне выделения указанного признака.

Отмеченные недостатки работы носят дискуссионный характер и не умаляют общего положительного впечатления от анализа диссертационной работы.

С учетом изложенного, следует констатировать, 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 г. № 02-1336, а Дорофеева Яна Владимировна заслуживает

присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

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



Т.В. Закупень

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82
тел. (499) 956-90-30

06.09.2022 г.