

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**

по защите диссертации Дорофеевой Яны Владимировны на тему: «Договор  
условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности

5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические науки)»

Диссертация «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки» принята к защите 12 августа 2022 года (приказ ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 12 августа 2022 г. № 01-18762).

Соискатель Дорофеева Яна Владимировна, 26.01.1976 года рождения, в 1997 году окончила Пермский государственный университет с присуждением квалификации юриста по специальности «Юриспруденция» (диплом БВС 0089135, регистрационный номер 684, выдан 02 июня 1997 г.).

Соискатель работает в должности проректора по взаимодействию с органами власти и корпоративными структурами ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», является соискателем кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Научный руководитель – Голубцов Валерий Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского

права, гражданского и арбитражного процесса ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Официальные оппоненты:

Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

- дали положительные отзывы на диссертацию.

На диссертацию поступили отзывы:

1. В.В. Богдан, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», в котором поставлены вопросы об обоснованности расположения главы 47.1 ГК РФ о договоре условного депонирования (эскроу) сразу после главы, посвященной договору хранения. Считает ли автор такое законодательное решение правильным и возможности считать договор эскроу считать своеобразным видом договора хранения и о причинах того, почему договор условного депонирования имуществом не нашел широкого применения на практике.

Отзыв положительный.

2. А.В Майфата, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», в котором обращено внимание на необходимость уточнения целесообразности соотнесения договора эскроу и аккредитива только в части сравнения договора условного

депонирования безналичных денежных средств с покрытым (депонированным) аккредитивом, а также на пояснения авторского разграничения договора счета эскроу и договора условного депонирования безналичных денежных средств.

Отзыв положительный.

3. Р.И. Ситдиковой, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Отмечена дискуссионность методологической основы проведенной систематизации обязанностей сторон договора эскроу и необходимости их отражения в главе 47.1 ГК РФ, а также необходимость дополнительного разграничения гарантийной и обеспечительной функций договора эскроу.

Отзыв положительный.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 4 п.л., в том числе 3 работы, опубликованные в научных журналах и изданиях, которые включены в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, и 1 публикацию в издании, входящем в Перечень изданий, рекомендованных Ученым советом РАНХиГС для публикации статей по юриспруденции. Научные статьи подготовлены соискателем лично и в своей совокупности отражают основные результаты проведенного исследования и позволяют углубить теоретические представления о проблемах договора эскроу. Наибольшую значимость имеют следующие работы:

1. *Дорофеева Я.В.* Обязанности сторон договора условного депонирования имущества (эскроу) // *Власть закона.* 2021. № 3. С. 123–134 (0,6 п.л.).

2. *Дорофеева Я.В.* Является ли договор условного депонирования (эскроу) фидуциарным? // *Ex jure.* 2021. № 2. С. 73–85 (0,6 п.л.).

3. *Дорофеева Я.В.* Договор условного депонирования (эскроу) и депонирование имущества нотариусом // *Ученые записки Крымского*

федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7 (73). № 3. Ч. 2. С. 96–102 (0, 4 п.л.).

4. *Дорофеева Я.В.* Договор условного депонирования (эскроу) и договор хранения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. 2021. Т. 11(4). С. 37–52 (0,7 п.л.).

5. *Дорофеева Я.В.* Договор эскроу и договор о помещении ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейку) // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: матер. X Межд. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 1 октября 2021 г.) / отв. ред. А.М. Бычкова, Н.В. Кешикова: в 2 т. Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. Т. 2. С. 72–79 (0, 3 п.л.)

6. *Дорофеева Я.В.* Соотношение договора условного депонирования (эскроу) и аккредитива // Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы 10-й ежегод. междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся в рамках 2-го Байкал. юрид. форума (г. Иркутск, 23–25 сент. 2021 г.) / отв. ред. Н. П. Асланян, Ю. В. Виниченко. Иркутск: Изд. дом БГУ, 2021. С. 152–164 (0, 5 п.л.).

7. *Дорофеева Я.В.* Договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу // Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития: материалы IX Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию независимости Республики Таджикистан и 25-летию Российско-Таджикского (Славянского) университета (г. Душанбе, 15-16 октября 2021 г.) / отв. ред. Т.А. Ходжазода. Душанбе: РТСУ, 2021. С. 392–397(0, 3 п.л.).

8. *Дорофеева Я.В.* К вопросу о классификации договора эскроу как односторонне обязывающего или взаимного // Норма. Закон. Законодательство. Право: сборник материалов XXIII Международной научно-практической конференции молодых учёных (г. Пермь, 16–17 апреля 2021 г.) /отв. ред. О.А. Кузнецова. Пермь, 2021. С. 322–326 (0,3 п.л.).

9. *Дорофеева Я.В.* Договор условного депонирования (эскроу) в классификациях гражданско-правовых договоров // Частное право Российской

Федерации: история, современное состояние, тенденции и перспективы развития: сборник статей VI национальной научно-практической конференции (г. Краснодар, 14 апреля 2021 г.) / Отв. ред. В.П. Камышанский. Краснодар: АНО «НИИ АПСР», ФГБОУ ВО КубГАУ, 2021. С. 60–64 (0,3 п.л.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований достигнуты следующие задачи:

- определение понятия договора условного депонирования (эскроу);
- выявление функций договора условного депонирования (эскроу);
- установление места договора условного депонирования (эскроу) в дихотомичных классификациях гражданско-правовых договоров;
- характеристика договора условного депонирования (эскроу) как многостороннего и нефидуциарного договора;
- 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).

К основным положениям научной новизны диссертационного исследования относятся:

1. Выявлены функции договора эскроу: расчетная, обеспечительная и гарантийная. В связи с отсутствием доктринального, законодательного и

правоприменительного 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. 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.

2. Установлено, что среди многосторонних гражданско-правовых договоров (в которых участвуют три и более стороны) следует выделить две группы: те, в которых стороны преследуют общую цель, не имеют противоположных интересов и синаллагматических обязанностей, и те, в которых стороны не стремятся к достижению общей цели, преследуют противоположные интересы и имеют встречные обязанности. Договор эскроу относится к последней группе многосторонних договоров. Договор эскроу не является договором в пользу третьего лица. Доказано, что фидуциарные отношения и фидуциарные обязанности возникают только там, где есть дискреционные полномочия фидуциара по своему усмотрению совершать действия (бездействия), делать выбор в интересах доверителя, поэтому договор эскроу следует признать по общему правилу нефидуциарным.

3. Обосновано, что соотнесение аккредитива и договора эскроу целесообразно только в части сравнения договора условного депонирования безналичных денежных средств с покрытым (депонированным) аккредитивом, по которому банк обязуется произвести платеж безналичными денежными средствами. Их различие производится по следующим критериям: 1) лицо, непосредственно осуществляющее предмет обязательства; 2) основание возникновения; 3) наличие / отсутствие обязанности проверять основание для перечисления денежных средств, фактическое исполнение основного

обязательства; 4) степень иммунитета имущества; 5) возможность поручения исполнения эскроу-агентом / банком-эмитентом третьему лицу; 6) момент исполнения основного обязательства.

4. Выявлены критерии различия договора условного депонирования (эскроу) вещи и договора хранения: 1) цель; 2) объект; 3) количество сторон; 4) момент возникновения договорных обязательств; 5) механизм исполнения договора; 6) возможность распоряжаться вещью в период действия договора; 7) защита вещи от взыскания. Правовая регламентация договора эскроу и договора хранения различна по следующим вопросам: форма договора, срок договора; основание ответственности эскроу-агента / хранителя; возможность смешения вещей. Закону и существу обязательств эскроу не противоречит субсидиарное применение следующих правил о договоре хранения: порядок передачи (возврата) вещи (ст. 899 ГК РФ); требования к исполнению обязанности возвратить вещь (ст. 900 ГК РФ); условия и последствия вынужденного поручения исполнения (ст. 895 ГК РФ); последствия изменения условий хранения (ст. 893 ГК РФ); порядок уплаты вознаграждения (ст. 896 ГК РФ); последствия передачи вещи с опасными свойствами (ст. 894 ГК РФ); последствия несостоявшегося хранения (ст. 888 ГК РФ).

5. Определено, 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. Имущественный иммунитет в отношении депонированного имущества должен быть предоставлен не только по обязательствам эскроу-агента и депонента, но и по обязательствам бенефициара. При смешении депонированного имущества и имущества эскроу-агента имущественный иммунитет должен быть предоставлен в отношении имущества эскроу-агента, смешанного с депонированным имуществом в части, пропорциональной стоимости депонированного имущества.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что сделанные в нем научные выводы и положения в совокупности представляют собой целостное цивилистическое учение о договоре условного депонирования (эскроу), которое может стать составной частью российской доктрины договорного права. Некоторые из сделанных выводов могут дополнить такие разделы науки гражданского права, как классификация и функции гражданско-правовых договоров, исполнение договоров, обеспечение исполнения обязательств, несостоятельность (банкротство), расчеты и др.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

1) результаты исследования могут быть использованы для углубления существующих знаний о договоре эскроу и продолжения научных разработок в этой сфере;

2) положения диссертационного исследования могут использоваться в учебном процессе в рамках изучения учебных курсов по гражданскому, договорному, банковскому, конкурсному праву и использоваться в правоприменительной деятельности судов при рассмотрении споров, возникающих из договоров условного депонирования (эскроу);

3) теоретические выводы диссертации явились основой для авторской разработки конкретных предложений по совершенствованию действующего российского законодательства, в том числе:

– 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;

– п. 1 ст. 926.5. ГК РФ изложить в следующей редакции: «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 изложить в следующей редакции: «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»;

– п. 2 ст. 926.7 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Взыскание по долгам депонента может быть обращено на право (требование) депонента к бенефициару или к эскроу-агенту о возврате депонированного имущества в случаях прекращения договора эскроу либо нарушения обязательств по нему. При открытии номинального счета для целей депонирования безналичных денежных средств (пункт 3 статьи 926.6) не применяются правила статьи 860.5 об аресте или о списании денежных средств»;

– ч. 2 ст. 73.3 федерального закона «Об исполнительном производстве» изложить в следующей редакции: «Взыскание по долгам депонента может быть обращено на его право (требование) к эскроу-агенту или бенефициару о возврате депонированного имущества в порядке, установленном статьей 75 настоящего Федерального закона»;

– п. 1 ст. 926.7 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Обращение взыскания на депонированное имущество, наложение ареста и принятие в отношении его иных обеспечительных мер не допускается. При смешении депонированного имущества с имуществом эскроу-агента не допускается обращение взыскания, наложение ареста и принятие в отношении его иных обеспечительных мер в части, пропорциональной стоимости депонированного имущества».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– сформулированные в диссертации выводы и предложения основаны на изучении и анализе норм российского гражданского и некоторых смежных отраслей права, регламентирующих отношения условного депонирования имущества, а также правоприменительной практики в данной сфере; обоснованностью основных положений и выводов диссертации;

– в рамках работы использованы ранее исследованные аспекты проблем правового регулирования отношений, возникающих из договора эскроу, в том числе изучены и осмыслены научные позиции и взгляды, выраженные в трудах ведущих российских ученых;

– использованы общенаучные и специально-юридических методы научного исследования, в числе которых: формально-догматический – при установлении содержания правовых норм, регулирующих договор эскроу; структурно-функциональный – при выявлении функций договора эскроу и их влияния на сущность эскроу-правоотношений; правового моделирования – при формулировании новых редакций правовых норм для улучшения правовой регламентации договора эскроу, а также при совершенствовании юридической конструкции договора эскроу; историко-правовой – при выяснении генезиса и развития правового регулирования договора эскроу и причин, вызвавших эти процессы; метод юридического толкования (лингвистический, системный, исторический, юридико-технический и др.) – при уяснении действующего правового регулирования договора эскроу.

Ценность научных работ соискателя ученой степени определяется актуальностью и новизной сформулированных в них проблем, ориентированностью на развитие теоретических представлений о правовом регулировании отношений по условному депонированию имуществом (эскроу) и на практику их реализации.

Представленные в научных работах автора результаты исследований помогают получить целостное представление о договоре эскроу, необходимости совершенствования соответствующих норм права, регламентирующих этот договор. Научные работы соискателя развивают и дополняют науку гражданского права, в том числе её раздел – договорное право – в части теоретических знаний о договоре эскроу, содержание современного состояния регламентирующих этот договор правовых норм, а также формируют необходимую теоретическую базу для дальнейших научных исследований в этой сфере. Польза и ценность результатов, представленных в

научных работах соискателя, заключаются в решении соискателем открытых задач в теории российского договорного права.

Личный вклад соискателя состоит в выявлении наиболее актуальных проблем правового регулирования договора условного депонирования (эскроу); в непосредственном личном участии соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, отражается в самостоятельном сборе нормативного и эмпирического материалов, в апробации основных выводов, а также в избранной теме, структуре, методологии, избранной соискателем, основных положениях, вынесенных на защиту, и в опубликованных научных работах. Диссертация выполнена единолично.

Представленная на рассмотрение диссертационная работа Я.В. Дорофеевой является самостоятельным научным исследованием, обосновывающим авторский подход к изучению сущности и особенностей договора условного депонирования (эскроу) по российскому гражданскому праву, основанный на результатах анализа норм законодательства, судебной практики и теоретических исследований в рассматриваемой сфере.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, концептуальностью, обоснованностью и обусловленностью выводов.

На заседании 23 сентября 2022 года диссертационный совет принял решение присудить Дорофеевой Яне Владимировне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.3.- «Частно-правовые (цивилистические) науки».

При проведении открытого голосования члены диссертационного совета в количестве 5 человек проголосовали:

за – 5, против – нет, воздержались – нет.

Председатель диссертационного совета



Владимир Васильевич Зайцев

23 сентября 2022 г.

## Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС от 12 августа 2022 г. № 01-18762) по защите диссертации Дорофеевой Яны Владимировны на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки (номенклатура утверждена Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118).

от 23 сентября 2022 г.

### Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. Зайцев Владимир Васильевич – председатель Диссертационного совета;
2. д.ю.н. Вавилин Евгений Валерьевич;
3. д.ю.н. Закупень Татьяна Васильевна;
4. д.ю.н. Кулаков Владимир Викторович;
5. д.ю.н. Черникова Елена Вадимовна.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Дорофеевой Яне Владимировне ученой степени кандидата юридических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

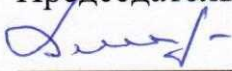
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата юридических наук Дорофеевой Яне Владимировне:

за 5

против Нет

воздержались Нет

Председатель диссертационного совета



В.В.Зайцев