

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

официального оппонента

по диссертации Трофимова Антона Александровича «Способы индивидуализации субъектов частного права в цифровой среде» по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук, выполненной на кафедре гражданского права и процесса Псковского государственного университета

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность темы диссертационного исследования определена современным уровнем развития цифровых технологий и проникновением во все сферы деятельности новых способов передачи информации, организации бизнес-процессов и пр. Автор диссертации верно указывает, с одной стороны, на увеличение эффективного применения цифровых технологий в различных сферах гражданского оборота и развитие системы общественных информационно-правовых отношений гражданско-правового характера между субъектами частного права, а с другой стороны, на необходимость поддержания стабильности гражданского оборота в цифровой среде с помощью достоверной идентификации участников частноправовых отношений и подтверждения подлинности совершаемых ими действий в цифровой среде посредством аутентификации. Соответственно, частноправовой аспект рассмотрения темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Структура диссертационного исследования логична и позволяет раскрыть тему, достичь заявленных цели и задач работы. В первой главе

автор исследует доктринальные изменения в цивилистике и гражданском законодательстве, рассматривая их с позиции влияния смены технологического уклада на частноправовые отношения, анализирует генезис формирования института идентификации субъектов частного права в цифровой среде, применяя для этого историко-правовой метод. Заслуживают внимания выводы диссертанта, сделанные в параграфе 1.2 главы 1 диссертации, об изменении правового статуса участников субъектов гражданского права при переходе к цифровой экономике, обусловленных цифровой трансформацией общественных отношений, на основании которых сформулировано 5 положение, выносимое на защиту.

В своих рассуждениях автор исходит из важной предпосылки о том, что на современном этапе вопросы индивидуализации стоит рассматривать через призму набора таких «средств и методов автоматизации работы с правом» как LegalTech или LawTech. Поэтому логика работы строится вокруг индентификации субъектов частного права на различного рода платформах (LegalTech), а также с учетом LawTech - приложений и сервисов, предназначенных для субъектов, являющихся получателями юридических услуг.

В параграфе 2.1 главы диссертационного исследования автором проанализировано значение идентификации участников правоотношений, регулируемых нормами гражданского, семейного, трудового и международного частного права, и сделаны выводы, отраженные в положении 1 диссертации, выносимом на защиту, содержащим определение идентификации субъектов частного права в цифровой среде как процесса, направленного на установление лиц, участвующих в гражданско-правовых отношениях, и определение их правового статуса. В параграфе 2.2 главы 2 диссертации выявлены способы взаимодействия участников гражданского оборота, осуществляемые с применением информационных и цифровых технологий, и сделан вывод о том, что дистанционное взаимодействие субъектов частного права в цифровой среде связано с процессами

идентификации и аутентификации, который, как нам представляется, заслуживает положительной оценки.

Автором сделан вывод об использовании в процессе идентификации субъектов частноправовых отношений идентификационных признаков – идентификаторов, представлена их подробная характеристика (параграф 3.1 главы 3 диссертации) и в 3 положении, выносимом на защиту, дано определение идентификаторов как уникальных обозначений, позволяющих определить участников гражданского оборота и определить их правовой статус. Заслуживает внимания анализ правового регулирования способов подтверждения подлинности действий участников гражданских правоотношений, проведенный в параграфе 3.3 главы 3 диссертации, и 2 положение, выносимое автором на защиту, содержащее определение аутентификации как процесса, направленного на подтверждение действий, совершаемых субъектами частноправовых отношений в цифровой среде, и имеющего целью обеспечение стабильности гражданского оборота.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. В диссертации достаточно полно раскрыты ключевые положения, связанные с идентификацией и аутентификацией участников гражданского оборота в цифровой среде. Диссертант, по нашему мнению, смог обосновать и представить логическую последовательность проведения исследования, включающую в себя определение проблемных вопросов, разработку плана диссертации, что в конечном итоге позволило достичь поставленной цели исследования и решить все поставленные задачи. Оценивая обоснованность научных положений и выводов диссертанта на основе анализа структуры работы, логики изложения, методики проведения исследования, соответствия общепринятым теоретическим положениям и эмпирическим данным, полноты информационной базы, степени апробации можно дать заключение о достаточно высоком их уровне. В целом, диссертацию А.А. Трофимова характеризует высокий научный уровень, логическая последовательность и

целостность текста. Цель, намеченная автором, в полной мере достигнута, а поставленные исследовательские задачи отражают основное содержание работы и соответствуют теме исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность диссертационного исследования обоснована значительным объемом научной литературы по гражданскому праву и другим правовым дисциплинам. Список источников, использованных автором в диссертации, включает 337 наименований. Объем материала, который проанализировал автор, усиливает доказательность и достоверность суждений, изложенных в диссертации. Исследование основано на серьезной нормативной базе, включающей значительное количество нормативных актов, направленных на правовое регулирование гражданских правоотношений в области индивидуализации, идентификации и аутентификации субъектов частного права в цифровой среде.

Достоверность результатов диссертации подтверждаются выбором методологии исследования, в том числе специально-юридических методов. В процессе исследования автором применены историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-логический методы, которые позволили достичь целей, поставленных в диссертации, и обосновать возникновение в гражданском праве нового института идентификации субъектов частного права в цифровой среде. Выверенный выбор методов исследования позволил автору многоаспектно подойти к поставленным в диссертации задачам исследования и выявить проблемные вопросы идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, участвующих в частноправовых отношениях с применением цифровых средств коммуникации.

Научная новизна исследования состоит прежде всего в том, что автором обосновано влияние современной цифровой среды, представляющей собой совокупность новейших технологий, применяемых в гражданских

правоотношениях, на формы и способы индивидуализации субъектов гражданского права, которые в условиях цифровизации осуществляются посредством идентификации, и аутентификации. Необходимо отметить и дать положительную оценку выводам автора, изложенным в 4 положении, выносимом на защиту, о том, что одной из форм идентификации и аутентификации субъектов гражданского права, участвующих в правоотношениях в цифровой среде, является диспозитивная идентификация и аутентификация, основанная на диспозитивных нормах гражданского права.

Будучи очень интересной и логично выстроенной, диссертационная работа побуждает прежде всего к научной дискуссии, которая может быть выражена в следующих вопросах:

1. В работе автор доказывает коммуникативный характер идентификаторов субъектов оборота, определяя идентификацию и аутентификацию как коммуникативные процессы. В то же время из работы не очевидна разница между понятием идентификации и аутентификации субъекта оборота, кроме того, что аутентификация происходит с применением технических и электронных средств. Например, касаясь правил регистрации самозанятых граждан в системе «Мой налог», автор указывает, что идентификатором наравне с ИНН становится и номер мобильного телефона, на который регистрируется система. Но поскольку номер мобильного телефона гражданина может довольно легко меняться и впоследствии присваиваться другим абонентам, не идет ли речь в таком случае о том, что мобильный номер является средством аутентификации владельца личного кабинета на платформе ФНС России? В продолжение данного вопроса можно указать на то, что регистрация почти во всех личных кабинетах на почти всех цифровых платформах требует аутентификации через отправку кодов или паролей на номер мобильного телефона или почтового сервиса. Во всех случаях речь тогда должна идти об идентификации участника оборота по номеру телефона? Какова природа

такого объекта как номер абонента?

2. Подход к цифровой идентификации участников гражданского оборота автора вызывает сомнения. В работе указано, что «в условиях новой цифровой реальности правовой статус субъектов гражданского права дополнился правомочиями по владению, пользованию и распоряжению новыми цифровыми (виртуальными) объектами гражданского оборота, а также правомочиями по взаимодействию, в том числе совершению гражданско-правовых сделок с новыми виртуальными субъектами частного права, реализуемыми посредством использования информационных (цифровых) технологий. Реализация таких правомочий сопряжена с идентификацией и аутентификацией субъектов частного права в цифровой среде». Требуется пояснения, что понимается автором под «правомочием по взаимодействию»? В чем отличие этого правомочия от иных в составе правового статуса субъекта частного права? Какова его природа?

3. В работе автор выделил случаи идентификации субъектов частного права: 1) применение государственных информационных систем, например, федеральной государственной информационной системы; 2) применение средств электронной подписи; 3) применение персональных биометрических данных физических лиц; 4) использование сервисов цифровых экосистем в сети Интернет (Сбер ID, Яндекс ID, VK ID и др.).

Однако автор ограничился описанием механизмов применения этих инструментов. В то же время в числе основных выводов не содержится положения о правовой природе названных идентификаторов, а также не ясно их соотношение с позиции права.

4. В работе проведено подробное описание нормативного материала, так или иначе связанного с идентификацией лиц в обороте. В числе средств идентификации автор называет договор простого товарищества и устав. В работе указывается дословно: «Опубликованный для всеобщего сведения устав общества являлся средством его идентификации, с помощью которого участники гражданского и торгового оборота могли отнести конкретное

юридическое лицо к акционерному обществу». При этом речь идет не о средствах индивидуализации акционерного общества, урегулированных в ГК РФ, а именно об учредительных документах. Не найдя подробного разъяснения данной позиции автора в работе, хотела бы услышать их в ходе публичной защиты. Тем более, что далеко не все уставы обладают оригинальностью, позволяющей выполнять функции идентификации. Например, для ООО утверждены формы типовых уставов. И в таком случае идентификаторов из учредительных документов могут стать фирменное наименование юридического лица, его местонахождение, но не сам устав. Если идентификаторов может быть назван договор простого товарищества, означает ли это что любой договор об объединении лиц выполняет идентификационную функцию?

Поставленные вопросы, возникающие при ознакомлении с представленной на защиту диссертацией, вызваны научной новизной и оригинальностью позиции автора и не умаляют общую положительную оценку работы. Диссертация, несомненно, должна быть допущена до защиты на заседании диссертационного совета.

Заключение: Диссертация Трофимова Антона Александровича «Способы индивидуализации субъектов частного права в цифровой среде» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития юридической науки и практики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и 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» (в редакции приказа от 28 февраля 2024 года № 02-

0355), а Трофимов Антон Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Официальный оппонент,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры
предпринимательского права
Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова



Ю.С. Харитонова

«26» сентября 2024 г.

119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13,
4-й гуманитарный корпус, кабинет 526А
телефон: +7 (499) 706-00-60 (доб. 248), e-mail: haritonova@predprim.ru



Харитоновой Ю.С.
И.С. Урешев

ДОСТОВЕРЯЮ

«26» 09 2024 г.