

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 на
диссертацию Шахова Антона Викторовича на тему «Участие
иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки*

Актуальность темы исследования. Проблемы участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях нередко поднимаются в научной литературе, поскольку одновременное нахождение их под юрисдикцией нескольких государств оказывает существенное влияние на объем принадлежащих им прав и обязанностей, а также порядок и пределы их реализации, что способно приводить к различным правовым коллизиям. При этом гражданская правосубъектность иностранных граждан определяется различными обстоятельствами, что очень удачно демонстрирует диссертант, проводя систематизацию факторов, влияющих на нее. В современных условиях особое значение приобретает реализуемая государствами санкционная политика, способная существенным образом повлиять на участие иностранцев в вещных, обязательственных и корпоративных отношениях, что ранее объективно не было предметом научных исследований. Не менее значимым с точки зрения оценки актуальности данного исследования является и осуществленный диссертантом влияния на гражданско-правовой статус иностранцев процессов экономической и политической интеграции в рамках региональных объединений, позволившая сформулировать соответствующие выводы и предложения.

Научная новизна осуществленного диссертационного исследования представляется очевидной, поскольку в нем впервые был реализован факторный подход к определению специфики гражданско-правового статуса иностранных граждан, переосмыслены правовые режимы, обуславливающие специфику участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях, обосновано выделение санкционного режима в качестве их самостоятельной разновидности. Новизной отличается реализованный автором подход к вопросам индивидуализации иностранных граждан, который отражает современные процессы цифровизации, расширения практики использования

биометрии и т.п. Заслуживает внимания представленная в третьем положении, выносимом на защиту, и теоретически обоснованная в первом параграфе второй главы, корреляция между целями введения ограничений на приобретение права собственности иностранными гражданами со способами их реализации. Всесторонний анализ проблем участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях позволил сформулировать отличающиеся новизной предложения по их разрешению. В частности, стоит отметить представленное в пятом положении, выносимом на защиту предложение об использовании механизма обязательного страхования ответственности иностранного гражданина, уполномоченного выступать от имени юридического лица, являющегося членом коллегиальных органов юридического лица либо лицом, определяющим действия корпорации, действующей в финансовой сфере либо стратегически значимых областях, для компенсации убытков, причиненных по его вине юридическому лицу. Впервые сравнительно-правовому анализу подверглись вопросы осуществления иностранными гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Структура научного исследования, обусловленная поставленной диссертантом целью и сформулированными задачами, является вполне логичной, позволяя автору перейти от общетеоретических аспектов рассматриваемой проблемы, связанных с определением понятия и элементов гражданско-правового статуса иностранных граждан и фактором его формирования к анализу особенностей их участия в вещных, договорных и корпоративных отношениях, а также специфики реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, осуществления предпринимательской деятельности и особенностей банкротства. Все это позволило всесторонне раскрыть особенности участия иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях с учетом изменений, обусловленных санкционной политикой.

Рассматривая элементы гражданско-правового статуса иностранных граждан, автор значительное внимание уделяет характеристике сложной совокупности присущих им специфических признаков и свойств физического и социального характера, которые индивидуализируют их и определяют особенности их гражданской правосубъектности. При этом затрагивается практика использования биометрических технологий, использования электронной подписи, анализируются проблемы, связанные с гендерной идентификацией, обуславливающей в некоторых случаях возможность участия иностранных граждан в тех или иных частноправовых отношениях. Критическому анализу подвергаются и вопросы участия в гражданских правоотношениях лиц, имеющих гражданство двух и более государств, что позволяет диссертанту сформулировать вывод о недопустимости распространения на них преференций, предусмотренных для иностранных граждан и дифференцированном подходе к установлению ограничений, применение которых в отдельных случаях может быть допустимо исходя из соображений национальной безопасности (с. 26-28, 35).

Глубокому анализу и систематизации диссертант подвергает совокупность обстоятельств, способных оказывать влияние на формирование гражданско-правового статуса иностранных граждан, подразделяя их в зависимости от содержательной характеристики на политические, экономические и социальные, а на основе оценки предпосылок возникновения обстоятельств, оказывающих влияние на гражданскую правосубъектность иностранных граждан, выделяя ординарные и экстраординарные факторы. Это позволяет по-новому взглянуть на особенности участия иностранных граждан в гражданских правоотношениях. Особое внимание диссертант закономерно уделяет влиянию на гражданско-правовой статус иностранцев санкционной политики, обосновывая необходимость выделения санкционного режима и определяя его характеристики.

Оценивая особенности участия иностранных граждан в вещных правоотношениях диссертант, следуя законодательному подходу, большее внимание уделяет вопросам правовой регламентации их прав на недвижимое имущество и, прежде всего, земельные участки. При этом анализу подвергаются устанавливаемые в национальных правовых порядках запреты и ограничения, особенности реализации которых коррелируются с целями их установления, что дало основание для их авторской систематизации (с. 76). Заслуживает внимания и позиция диссертанта относительно оснований и последствий принудительного изъятия имущества иностранных граждан.

Отдельный параграф диссертации посвящен особенностям участия иностранных граждан в договорных отношениях, которые преимущественно связаны с установлением различных запретов и ограничений, обусловленных как необходимостью обеспечения национальной безопасности и реализации ответных мер, так и использованию отдельных договорных конструкций или их элементов в качестве особых мер государственной поддержки собственных граждан, что в частности, имеет место в случае приватизации жилья (с. 78-79). Анализу подверглись особенности участия иностранных граждан в договорах на выполнение работ и оказание услуг, в том числе связанных с осуществлением отдельных видов профессиональной деятельности, совершения ими различных финансовых сделок, что дало основание для формулирования достаточно обоснованных выводов и предложений.

Значительное внимание автор уделяет вопросам осуществления иностранными гражданами прав на результаты интеллектуальной деятельности, отмечая существование в национальных правовых порядках различных подходов к определению перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, критериев их охраноспособности, а также порядка их использования, что способно оказывать существенное влияние на содержание соответствующих прав и обязанностей иностранных граждан. Закономерным в контексте задач проводимого исследования стало обращение к правовым аспектам параллельного импорта.

Особенности участия иностранных граждан в корпоративных отношениях автор рассматривает с точки зрения оснований и форм реализации, продолжая рассматривать его с позиции законодательно установленных запретов и ограничений, преимущественно направленных на предотвращение установления контроля над организацией со стороны иностранных лиц в критически значимых отраслях. Анализу подвергается и проблема ответственности иностранных граждан, входящих в органы управления корпорации, разрешение которой автору видится в том числе во введении механизма обязательного страхования ответственности.

Отдельный параграф диссертант посвящает особенностям осуществления иностранными гражданами предпринимательской деятельности, которые сопряжены как с получением и прекращением статуса индивидуального предпринимателя, так и осуществлением ими отдельных видов деятельности, в частности, инвестиционной, что закономерно приводит к систематизации различных форм и способов установления ограничений прав иностранных инвесторов. Рассматривая давно дискутируемую в науке правовую коллизию, связанную с допустимостью осуществления инвестиционной деятельности иностранных лиц на территории России, автор предлагает решать ее через опровержимую презумпцию.

В последнем параграфе анализу подвергаются особенности банкротства иностранных граждан. Особый интерес представляют те его аспекты, которые затрагивают их правосубъектность, включая правовые последствия реализации соответствующих процедур и вовлечение в них супруга должника, учитывая существование в некоторых правовых системах института совместного банкротства супругов.

О достоверности и обоснованности сделанных диссертантом выводов свидетельствует грамотное применение совокупности общенаучных и частнонаучных методов исследования, которое охватывает значительное число доктринальных источников, обширную нормативно-правовую базу, представленную законодательством нескольких десятков государств, а также судебной практики. При этом результаты исследования прошли необходимую апробацию в трех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК России.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Содержание представленной работы, а также сформулированные автором выводы и предложения позволяют говорить о достаточно высокой теоретической и практической значимости исследования. Глубокий теоретический анализ гражданско-правового статуса иностранных граждан, особенностей их участия в гражданских правоотношениях, безусловно, будет способствовать выработке теоретических подходов к решению возникающих в этой сфере правовых проблем, обеспечивая совершенствование действующего в этой сфере законодательства и практики его применения.

Вместе с тем, некоторые выводы автора представляются дискуссионными и требуют пояснения в процессе публичной защиты.

1. Во втором положении, выносимом на защиту, диссертант обосновывает необходимость выделения санкционного режима как нового вида правового режима, устанавливаемого для иностранных граждан. Это порождает закономерный вопрос о возможности выделения подобного режима в отношении юридических лиц и причине подобной узкой трактовки предлагаемого понятия.

Каким образом санкции могут влиять на правовое положение граждан и установления правового режима деятельности в отношении юридических лиц?

2. В четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант указывает на отсутствие достаточных оснований для ограничения права иностранных граждан на получение статуса патентного поверенного и арбитражного управляющего, особенно в отношении граждан ЕАЭС. Означает ли это, что гражданско-правовой статус граждан ЕАЭС является вполне удовлетворительным и перспектив его изменения нет?

Также следует пояснить, существует дополнительный режим осуществления деятельности в отношении граждан ЕАЭС, есть ли особенности осуществления прав и исполнения обязанностей?

3. Диссертант затрагивает достаточно интересную проблему осуществления иностранными гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отмечая ограниченные возможности для этого, обусловленные существующим порядком постановки их на учет и снятия с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход (с. 135-136). Однако авторскую позицию относительно перспектив развития данного института в контексте расширения возможностей получения такого статуса иностранными гражданами, не являющимися гражданами государств – членов ЕАЭС, не формулирует.

Также следует пояснить вопрос в отношении возможности приобретения статуса самозанятого гражданина и установления специального налогового режима.

4. С гражданско-правовыми отношениями тесно связаны и иные правоотношения, имеющие частноправовой характер, в частности, семейные, наследственные, жилищные и иные, подробно эти вопросы не получили раскрытия в работе, что вполне оправданно, исходя из заявленного предмета исследования.

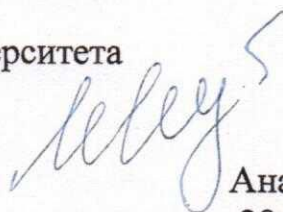
Однако, автору предлагается на публичной защите обосновать свою позицию в отношении возможности участие иностранных граждан в вышеуказанных частноправовых отношениях, какова будет специфика правового статуса иностранного гражданина?

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку проведенного исследования и имеют своей целью конкретизации позиции диссертанта, не нашедшей в полной мере отражения в работе.

Общий вывод. С учетом вышеизложенного диссертация Шахова Антона Викторовича на тему «Участие иностранных граждан в гражданско-правовых отношениях» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое значение для развития страны, 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 30 апреля 2025 года № 02-763), а ее автор – Шахов Антон Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент:

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор



Левушкин
Анатолий Николаевич
«29» сентября 2025 года

Сведения об оппоненте:

фамилия, имя, отчество: Левушкин Анатолий Николаевич.

ученая степень: доктор юридических наук.

ученое звание: профессор.

научная специальность, по которой защищена диссертация: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

основное место работы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».

занимаемая должность: профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права.

адрес места работы: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 2.

электронная почта: Lewuskin@mail.ru; msal@msal.ru;

контактный телефон: +79258425578; 8 (499) 244 -88 -88.

Подпись заверяю
Начальник отдела по учетно-аналитической работе
Управления кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

29 09

(Ф.И.О.)

