

ОТЗЫВ

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»

Выбранная Я.В. Дорофеевой тема научного исследования является, на наш взгляд, актуальной, имеет большую теоретическую и практическую значимость.

Государству необходимы надежные механизмы, способные обеспечивать такую стабильность деловых отношений и предсказуемость поведения сторон гражданско-правовых договоров. В бизнес-среде механизм эскроу давно использовался как гарантийное средство расчетов сторон договора, однако его нормативное оформление в российском праве состоялось только в 2018 г. В результате этого произошла законодательная защита фактически возникших эскроу-отношений и продемонстрирована лояльность российского законодателя к имплементации эффективного зарубежного инструмента обеспечения исполнения договорных обязанностей.

Из анализа диссертационной работы Я.В. Дорофеевой следует, что она тщательно проанализировала наиболее спорные вопросы, не нашедшие однозначного разрешения ни в научной литературе, ни в законодательстве, касающиеся заключения и исполнения договора эскроу и правового положения его сторон.

Автор в диссертации рассматривает достаточно широкий круг вопросов, относящихся к теме исследования: понятие, признаки, юридическую конструкцию договора условного депонирования, его место в системе других договоров, отграничение от смежных правовых явлений. Большое внимание в работе уделено правам и обязанностям сторон договора эскроу, а также их имущественным иммунитетам. Последовательное рассмотрение указанных вопросов предопределило структуру диссертацию и логику изложения материала.

Научная значимость результатов диссертационного исследования Я.В. Дорофеевой определяется тем, что в работе впервые осуществлено всестороннее системное исследование проблем правового регулирования договора эскроу, разработана цивилистическая теория договора эскроу, основанная на новом гражданском законодательстве.

Автором обосновывается ряд оригинальных суждений: о возможности квалификации договора условного депонирования как реального, о его нефидуциарной природе, об особенностях его многостороннего характера, об имущественных иммунитетах всех сторон договора эскроу.

Соискателем внесен существенный вклад в разграничение договора эскроу с такими смежными договорами и иными явлениями, как депонирование

нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, договор счета эскроу, аккредитив, договор хранения, договор о помещении ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейку). Выделенные автором их различия и сходства имеют несомненный правоприменительный потенциал, могут быть использованы участниками гражданских правоотношений при поиске наиболее удачной модели оформления своих взаимосвязей.

Я.В. Дорофеева, на наш взгляд, достигла поставленную в работе цель – разработать единое комплексное цивилистическое учение о договоре условного депонирования (эскроу), включающее 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).

Положительной оценки заслуживают большинство законотворческих предложений автора, а именно изменения п. 5 ст. 926.1 ГК РФ, п. 1 ст. 926.5. ГК РФ, п. 3 ст. 926.5 ГК РФ, п. 2 ст. 926.7 ГК РФ, ч. 2 ст. 73.3 федерального закона «Об исполнительном производстве» и др. Следует также поддержать вывод автора о том, что при правовой регламентации договора счета эскроу следует указать, что к нему применяются общие правила о договоре банковского счета с изъятиями, установленными § 3 главы 45 ГК РФ, при возможном субсидиарном применении правил главы 47.1 ГК РФ, поскольку договор счета-эскроу в большей степени является договором банковского счета, а не хранения имущества.

Следует также отметить, что новизна рассматриваемого института предопределила недостаточность имеющейся литературы по теме. В нормативной основе работы указаны не только акты гражданского законодательства, но и правовые акты смежного законодательства, а также законопроекты по теме исследования.

Отмечая довольно высокий научный уровень проведения диссертационного исследования, апробации и значимости, следует обратить внимание на спорные положения, требующие пояснения в ходе публичной защиты.

Законодатель расположил главу 47.1 ГК РФ о договоре условного депонирования (эскроу) сразу после главы, посвященной договору хранения. Считает ли автор такое законодательное решение правильным? Можно ли в связи с этим договор эскроу считать своеобразным видом договора хранения?

В настоящее время достаточно популярным является заключение договоров счета эскроу, которые, действительно оживили и в известной степени обезопасили рынок долевого строительства. Почему, по мнению автора, договор условного депонирования имуществом не нашел широкого применения на практике?

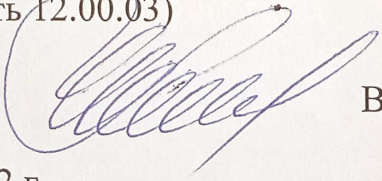
Отметим, что высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают теоретической и практической ценности проведенного диссертационного исследования.

Диссертация Я.В. Дорофеевой представляет собой самостоятельно выполненное научное исследование, вносящее определенный вклад в цивилистическую науку. Полученные результаты имеют научную ценность и практическую значимость. Результаты исследования апробированы автором, в том числе в ходе нормотворческой работы. Соискатель является автором девяти научных статей, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, автор выступала на научных конференциях.

В целом диссертационное исследование является законченным научно-исследовательским трудом, соответствует квалификационным признакам кандидатской диссертации, полученные автором результаты достоверны, выводы и положения, выносимые на защиту, обоснованы.

Закключение: 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 года № 02-1336, а Дорофеева Яна Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Доктор юридических наук, доцент
заведующий кафедрой гражданского права
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Юго-Западный государственный университет»
(научная специальность 12.00.03)


Варвара Владимировна Богдан

01 сентября 2022 г.

Подпись В.В. Богдан удостоверяю.

адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
телефон: +7 (4712) 222-458
e-mail: KurskPravo@yandex.ru



