

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

**члена диссертационного совета – официального оппонента
на диссертацию Зайцевой Натальи Викторовны
на тему «Формирование концепции субъективного фактора в
частноправовых отношениях в законодательстве
России и зарубежных государств», представленную на соискание ученой
степени доктора юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-
правовые (цивилистические) науки**

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что большинство правоотношений, в том числе возникающих в частноправовой сфере, обусловлены волевым поведением участвующих в них субъектов, что, в свою очередь, требует анализа влияния субъективного фактора на их возникновение, развитие и прекращение. Именно к этой сфере относятся такие правовые механизмы и принципы, как эстоппель, отказ от права, злоупотребление правом, обход закона, заблуждение и многие другие, значимые для адекватной оценки поведения сторон и реализации мер правовой защиты добросовестных участников гражданского оборота. Отсутствие в современной доктрине концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях, то есть влияния когнитивных и психоэмоциональных процессов в сознании участников частноправовых отношений, на возникновение, развитие и исполнение договорных и внедоговорных обязательств, а также на правовое регулирование соответствующей сферы становится причиной низкой эффективности учета таких поведенческих составляющих, как воля, намерения, вина, разумность, добросовестность и осмотрительность, каждая из которых находит то или иное отражение в нормах гражданского законодательства. В силу этого

проведенное исследование представляется весьма своевременным и значимым особенно в условиях модернизации гражданского законодательства, сопровождающейся закреплением ранее не известных ему правовых конструкций.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях, в основе которой лежит представление о нем как собирательном родовом понятии, объединяющем различные характеристики личностного восприятия правовой действительности, оказывающего воздействие на все этапы существования частноправового отношения. Исследование наиболее дискуссионных вопросов правового регулирования частноправовых отношений, а также влияния на них субъективного фактора, его понятия и элементов позволило автору выдвинуть и обосновать теоретические положения, углубляющие сложившиеся в современной доктрине представления. При этом автор демонстрирует существование различных подходов к оценке субъективного восприятия фактических и правовых аспектов обязательств, присущих континентальной правовой системе и системе общего права, что, в конечном счете отражается на правоприменительной практике (положения 5, 7, 11).

Заслуживает внимания проведенная автором дифференциация пороков субъективной составляющей, как оснований признания сделок недействительными (порок волевой составляющей; порок информированности; преднамеренное несовпадение воли и волеизъявления), которая приводит к выводу о прямой корреляции действительности сделки и субъективного фактора в виде совокупности когнитивных и психоэмоциональных процессов в сознании участников сделки, неправильная квалификация которого влечет нарушение принципов справедливости и правовой определенности (положение 11).

Большое практическое значение имеет обоснование специфики реляционных контрактов, характеризующихся долгосрочностью делового сотрудничества и существенной новизной (предмета, деятельности, рынка и т.д.) для одной или обеих сторон, не позволяющей им детализировать предмет договора, условия и размер вознаграждения, в содержании и исполнении к которых субъективный фактор имеет особо важное значение ввиду особенностей возникающей между сторонами правовой связи (положение 8).

Структура научного исследования отличается внутренней логикой и обусловлена целью и задачами диссертационной работы. Однако обозначая в качестве цели исследования формирование концепции субъективного

фактора в частноправовых отношениях и разработку соответствующего ей понятийно-категориального аппарата, что находит свое отражение и в названии диссертационного исследования, автор, как следует из структуры и содержания работы, сосредоточивается преимущественно на проявлении субъективного фактора в обязательственных отношениях, фактически оставляя без внимания не только иные отрасли частного права (семейное, трудовое), но и такие важные подотрасли гражданского права как вещное, наследственное право и право интеллектуальной собственности, где, очевидно, субъективный фактор проявляется по-своему.

Представленная диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих тринадцать параграфов, которые охватывают различные аспекты проявления субъективного фактора в обязательственных отношениях, а также особенности его оценки, заключения и библиографического списка.

Первая глава посвящена понятию и сущности субъективного фактора в частноправовых отношениях, что, в свою очередь потребовало от автора определения их квалифицирующих признаков, структурных элементов и места в системе правового регулирования, анализа принципов частного права и стандартов поведения их участников на примере обязательств. Особый акцент автором был сделан на сущности субъективного фактора, его роли в формировании правоотношения, а также проблеме судебной дискреции при квалификации субъективного фактора и ее значении в обеспечении и оценке правовой эффективности.

Анализируя во второй главе исследования влияние субъективного фактора на возникновение и развитие договорных отношений, диссертант обращается к зарубежной доктрине и практике в части квалификации договорных условий и действий сторон через призму субъективного фактора, оценки добросовестности и честной деловой активности как основных стандартов поведения в обязательственных отношениях, а также особенностей квалификации субъективного фактора при исполнении обязательств с высокой долей неопределенности.

Стремясь отразить специфику проявления субъективного фактора во внедоговорных правоотношениях диссертант в третьей главе исследования анализирует субъективное восприятие обстоятельств причинителем вреда в структуре деликтных обязательств в российском и зарубежном праве. Однако не вполне оправданным представляется рассмотрение в данной главе проблем выявления и оценки субъективного фактора в обязательствах, связанных с публично-правовыми отношениями, учитывая, что из содержания соответствующего параграфа (с. 297-320) речь идет об оценке

поведения сторон договора. При этом проявления субъективного фактора во внедоговорных обязательствах, не связанных с причинением вреда (в случаях неосновательного обогащения, вытекающих из односторонних действий) остались без внимания.

В четвертой главе, посвященной особенностям реализации обязательств в условиях дефекта субъективного элемента, диссертант анализирует порок субъективного фактора в системе оснований недействительности сделок, противоречивое поведение как основание отказа в защите права, а также обращается к проблеме невозможности идентифицировать точную волю и намерения сторон как основание признания договора незаключенным.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что тема и содержание диссертации Зайцевой Натальи Викторовны «Формирование концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях в законодательстве России и зарубежных государств», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук, в целом соответствует специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в формировании авторской концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях в законодательстве России и зарубежных государств, которая позволила более глубоко и системно раскрыть проблемы, связанные с его проявлением в обязательственных отношениях, а также предложить пути их решения. С учетом того, что автор предпочел сосредоточиться на проявлениях субъективного фактора в обязательственных отношениях, можно констатировать, что диссертационная работа обладает внутренним единством, содержит научно обоснованные результаты и новые положения, которые свидетельствуют о существенном личном вкладе автора диссертации в науку гражданского права. Разработанные автором теоретические положения, имеющие практическое значение для совершенствования действующего законодательства, могут быть использованы при осуществлении практической деятельности, а также в учебном процессе вузов по юридическим специальностям.

Полученные результаты исследования прошли достаточную апробацию. Они были представлены диссертантом на различных научно-практических конференциях, нашли свое отражение 21 публикации общим объемом более 380 печатных листов, 3 из которых представляют собой монографии, а 18 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science.

Признавая актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, высокую степень научной обоснованности и апробации содержащихся в ней выводов и предложений, можно сделать вывод о том, что диссертация Н.В. Зайцевой представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых позволяет говорить о решении важной научной проблемы, состоящей в формировании системного подхода к учету субъективного фактора в обязательственных отношениях, изложены новые научно обоснованные подходы к решению связанных с этим вопросов совершенствования законодательства и правоприменительной практики, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие науки гражданского и предпринимательского права.

Отмечая достаточно высокий научный уровень, полноту проведенного исследования, следует обратить внимание на определенную дискуссионность отдельных положений работы и выводов, сделанных автором, которые нуждаются в дополнительном пояснении и обосновании в ходе публичной защиты диссертации.

1. Определяя субъективный фактор в частноправовых отношениях как систему неразрывных и взаимозависимых когнитивных и психоэмоциональных процессов, происходящих в сознании физического лица и отражающихся в его динамически изменчивом и юридически значимом поведении (положение 1), диссертант, по сути, отходит от традиционного понимания фактора как причины, движущей силы какого-либо процесса, определяющей его характер или отдельные его черты, не поясняя причины реализации такого подхода.

2. Автор, демонстрируя приверженность предложенной Н.Г. Александровым концепции сложного юридического факта как совокупности признаков, при наличии которых соответствующий жизненный факт должен влечь те или иные юридические последствия для лиц, которых он касается, не вполне отчетливо демонстрирует свое понимание юридического факта, рассматривая его и как основание, и как условие возникновения обязательства, одновременно отмечая, что он должен формироваться с учетом перспектив развития правоотношения (положение 4). Последнее порождает закономерные вопросы относительно того, кто и каким образом должен формировать его, учитывая трактовку юридического факта как жизненного обстоятельства, с которым связывается возникновение, изменение и прекращение правоотношения.

3. Диссертант, справедливо отмечая, что вопрос о правоспособности юридических лиц как особых субъектов частноправовых отношений в контексте формируемой концепции субъективного фактора заслуживает отдельного анализа (с. 83), не отражает специфику его проявления в правоотношениях с участием таких субъектов, ограничиваясь анализом судебной практики английских судов и констатацией невозможности определения психологической составляющей вины организации (с. 100). Между тем, процессы волеобразования и волеизъявления у юридических лиц давно является предметом дискуссий в российской правовой доктрине, в связи с чем хотелось бы увидеть более четкую позицию автора по данному вопросу с учетом предлагаемой концепции.

4. Диссертант связывает статус слабой стороны в правоотношении со снижением поведенческого стандарта разумности и должной осмотрительности, обусловленным отсутствием необходимой информации, в которых наличие специальных знаний у одной стороны и их отсутствие у другой презюмируются уже на стадии заключения договора (положение б), что не вполне соответствует доктринальным представлениям и складывающейся судебной практике. В частности, еще И.А. Покровский отпечал, что защита необходима экономически слабой стороне от эксплуатации ее неопытности, нужды, легкомыслия, злоупотребления доверием и тяжелой жизненной ситуацией стороной экономически сильной. В силу этого, вряд ли можно считать справедливым и утверждение о том, что концепция слабой стороны воспринята в отечественном правопорядке лишь применительно к отношениям с участием потребителя.

5. Диссертант связывает новизну проведенного исследования с доказыванием необходимости анализа поведения субъектов обязательства. Однако, как представляется, это обстоятельство с учетом сложившейся правоприменительной практики в доказывании не нуждается, поскольку оценка поведения сторон уже с середины 90-х годов рассматривается в качестве средства установления их действительного волеизъявления (см., например, Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 N С1-7/ОП-587).

Указанные дискуссионные вопросы не умаляют теоретической и практической значимости диссертационного исследования Н.В. Зайцевой и не снижают общей положительной оценки проведенной автором работы.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Зайцевой Натальи Викторовны на тему «Формирование концепции субъективного фактора в частноправовых отношениях в законодательстве России и зарубежных государств» представляет собой самостоятельно выполненную, обладающую внутренним единством завершенную научно-

квалификационную работу, раскрывающую актуальную для теории и практики частно-правовых (цивилистических) наук тему, которая соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г., с изменениями от 18 марта 2023 года), а также п.п. 2.1, 2.3 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 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20.09.2019 № 02-1049, а ее автор – Зайцева Наталья Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент,
член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)

Т. А. Батрова

«2» март 2023 г.
(Большой Каретный пер., 10А, Москва, 117149,
+79106160402, batrovatiana@yandex.ru)



Подпись Батрова
заверяю
Главный специалист по управлению
кадрами и трудовыми отношениями
Калишевская М.Г.

