

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГАОУ ВО «Пермский

государственный национальный
исследовательский университет»,
доктор политических наук,
профессор

Д.Г. Красильников

14 января 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Диссертация Дорощеевой Яны Владимировны на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» выполнена на кафедре предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

В период подготовки диссертации соискатель Дорощеева Яна Владимировна была прикреплена к Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

В 1997 году Я.В. Дорощеева окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный университет» с присуждением квалификации юрист специальности «Юриспруденция», (диплом БВС 0089135, регистрационный номер 684, выдан 02 июня 1997 г.).

Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 12-с выдана 16 марта 2021 года подтверждающая сдачу кандидатских экзаменов, выдана ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 16 марта 2021 г.

Научный руководитель: Голубцов Валерий Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

По результатам рассмотрения диссертации «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки», принято следующее заключение:

Оценка выполненной работы. Диссертация Дорофеевой Яны Владимировны на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., и является научно-квалификационной работой, в которой на основании сделанных автором исследования научных выводов разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научно обоснованное решение задач, имеющих существенное значение для науки гражданского права.

Стабильность экономических отношений и гражданского оборота в целом во многом зависит от надлежащего исполнения хозяйствующими субъектами своих обязательств по гражданско-правовым договорам. Несмотря на значительные усилия российского законодателя и других регуляторов, предпринятые в последние годы по стабилизации и повышению гарантий защищенности субъектов гражданско-правовых обязательств, к сожалению, уровень недоверия контрагентов друг к другу не возрастает. Ненадлежащее исполнение договорных обязательств, недобросовестное поведение и банкротства контрагентов самым негативным образом сказываются на инвестиционной привлекательности нашей страны, не способствуют заключению сложноструктурированных, инфраструктурных договоров, сделок по финансовому проектированию. В такой ситуации возрастает необходимость в эффективных правовых инструментах защиты ожиданий надлежащего исполнения участниками сделок, одним из которых призван стать договор условного депонирования (эскроу). Главной причиной введения этой договорной юридической конструкции в Гражданский кодекс РФ названа необходимость создания и функционирования в России международного финансового центра.

Глава 47.1 Гражданского кодекса РФ, посвященная договору условного депонирования (эскроу) была введена в действие с 1 января 2018 г. Однако, спустя четыре года, можно констатировать, что рассматриваемый договор не получил какого-либо широкого использования в хозяйственной деятельности, за исключением субсидиарного применения к договорам счета эскроу. Такая ситуация обусловлена, в том числе и рядом юридико-технических ошибок и недочетов, содержащихся в правовом регулировании договора эскроу, а также несогласованности норм гражданского законодательства, законодательство несостоятельности (банкротстве) и законодательства об исполнительном производстве в регламентации эскроу- и смежных правоотношений.

Сравнительно недавняя легализация юридической конструкции эскроу в российском законодательстве значительно влияет на состояние разработки цивилистического учения по теме исследования. Научная теория договора условного депонирования (эскроу) находится на начальной стадии своего формирования. В частности, в настоящее время в российской науке гражданского права не сформулировано доктринальное понятие договора условного депонирования, не выявлены его функции, место в системе и классификациях гражданско-правовых договорах, не определены критерии отграничения рассматриваемого договора от сходных гражданско-правовых

конструкций (депонирование имущества нотариусом, аккредитив, хранение, счет эскроу, помещение имущества в банковский сейф). Большие сложности и дискуссии в научной доктрине вызывают новые имущественные иммунитеты, привнесенные договором условного депонирования (эскроу) в исполнительное производство и в процедуры банкротства, и они до сих пор не нашли своего единообразного теоретического разрешения.

Наличие законотворческих проблем в регламентации договора эскроу и отсутствие надлежащей научной теории этого договора затрудняют возможности его правоприменения. Несмотря на четырехлетний период действия в России правил о договоре условного депонирования (эскроу), в судебной практике нет примеров обращения к статьям главы 47.1 Гражданского кодекса РФ.

В диссертации соискателя представлены результаты комплексного исследования договора условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве, который с точки зрения нормативно-правового оформления в нормах гражданского законодательства является достаточно новым и требующим научного осмысления.

В работе соискателя дано определение понятия договора условного депонирования (эскроу); выявлены функции договора условного депонирования (эскроу); установлено место договора условного депонирования (эскроу) в дихотомичных классификациях гражданско-правовых договоров; дана характеристика договора условного депонирования (эскроу) как многостороннего и нефидуциарного договора; произведено отграничение договора условного депонирования (эскроу) от депонирования нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг; выявлено соотношение договора условного депонирования (эскроу) и договора счета эскроу; проведено сравнение договора условного депонирования (эскроу) и аккредитива; сопоставлен договор условного депонирования (эскроу) и договор хранения; отграничен договор условного депонирования (эскроу) от договора о помещении ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейку); выявлены и систематизированы обязанности сторон договора условного депонирования (эскроу); проведен анализ имущественных иммунитетов сторон договора условного депонирования (эскроу).

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, отражается в структуре, содержании избранной темы, подборе фактического материала, а также стиле изложения представленного научного исследования, методологии, избранной автором, основных положениях, вынесенных на защиту, результатах апробации и опубликованных научных работах. Диссертация выполнена единолично.

Представленная на рассмотрение кафедры диссертационная работа Я.В. Дорофеевой является самостоятельным научным исследованием, обосновывающим авторский подход к изучению понятия, юридической конструкции и правовой сущности договора условного депонирования (эскроу), основанный на результатах комплексного анализа норм законодательства, судебной практики и теоретических исследований в сфере гражданского права.

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований обусловливается изучением и анализом 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.

Все научные положения и выводы обоснованы применением системы научных методов и подходов познания правовых явлений. Диалектический подход к исследованию договора условного депонирования (эскроу) позволил рассмотреть правовое регулирование данного договора в его генезисе, динамике и развитии, во взаимосвязи со смежными гражданско-правовыми конструкциями, с опорой на актуальную законотворческую и правоприменительную практику. В ходе исследования были применены основные принципы диалектики, а именно: единства общего и специального, абсолютного и относительного, абстрактного и конкретного, исторического и логического. Использовались общенаучные междисциплинарные методы научного исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, классифицирование, сравнение, сопоставление и другие приемы формальной логики. Применялись системный, функциональный и исторический подходы. Из частнонаучных (специально-юридических) методов исследования применялись следующие методы: 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.

При написании использовались труды ученых-юристов, занимающихся исследованием гражданско-правовой проблематики, особенно – специалистов в области договорного права.

Результаты диссертационного исследования Я.В. Дорофеевой прошли **апробацию** в научных публикациях автора в ведущих периодических изданиях, в выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Основные положения и выводы были обсуждены и одобрены на заседании кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», нашли отражение в научных публикациях автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно является первым в российской цивилистической науке комплексным монографическим цивилистическим исследованием проблем договора условного депонирования (эскроу), проведенным на основе действующего

российского законодательства; после легализации договора эскроу в Гражданском кодексе РФ такое исследование проведено впервые. На основе системного анализа теории и практики реализации правовых норм, регламентирующих договор эскроу, сформирована целостная цивилистическая концепция договора условного депонирования (эскроу), сформулированы положения и выводы по совершенствованию юридической конструкции данного договора, на основе которых сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.

В частности, на основании выполненного соискателем исследования: дано доктринальное определение договора условного депонирования (эскроу); установлены его функции (расчетная, гарантийная, обеспечительная); определено его место в дихотимических классификациях гражданско-правовых договоров (возмездные/безвозмездные, консенсуальные/реальные, односторонне-обязывающие/взаимные); приведены дополнительные доказательства многосторонней и нефидуциарной природы договора эскроу; выявлены критерии сходства, различия и соотношения договора условного депонирования (эскроу) с депонированием имущества нотариусом, аккредитивом, счетом эскроу, хранением, помещением имущества в банковский сейф; систематизированы обязанности и соответствующие им права сторон договора эскроу; проанализированы имущественные иммунитеты сторон договора эскроу и решены проблемы их реализации.

Практическая значимость диссертационного исследования подтверждается тем, что в диссертации разработаны и обоснованы научные и практические положения, которые могут быть использованы при совершенствовании гражданского законодательства в части регулирования договора эскроу и смежных с ним правоотношений (п. 5 ст. 926.1, п. 1 ст. 926.5, п. 3 ст. 926.5, п. 2 ст. 926.7 ГК РФ); в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке юридической конструкции договора условного депонирования и её отдельных элементов, а также в учебной и преподавательской деятельности, в том числе в курсах «Гражданское право (часть 2)», «Договорное право».

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.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Полученные соискателем научные результаты опубликованы в 9 работах общим объемом 4 п.л., 4 из которых были размещены в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации, а именно:

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.).

Диссертация Дорофеевой Яны Владимировны на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» соответствует области наук – 5. «Социальные и гуманитарные науки», группе научных специальностей – 5.1. «Право», научной специальности – 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Диссертация Дорофеевой Яны Владимировны на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» отвечает требованиям Раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г., с изм. от 26.05.2020) и **рекомендуется к защите** на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

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

Заключение принято на заседании кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» единогласно.

Присутствовало на заседании – 15 человек. Результаты голосования: «за» – 15 человек, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Протокол № 4 от 12 января 2022 г.

Председествовал на заседании:

и.о. заведующего кафедрой

предпринимательского права,

гражданского и арбитражного процесса

ФГАОУ ВО «Пермский государственный

национальный исследовательский университет»

кандидат юридических наук

В.В. Акинфиева

