

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
(приказом ректора РАНХиГС от 30 марта 2022 г. № 01-3969)
по защите диссертации Стружинской Оксаны Сергеевны
на тему: «Саморегулирование деятельности участников финансового рынка
как правовое средство регулирования предпринимательских отношений»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки.

Диссертация О. С. Стружинской «Саморегулирование деятельности участников финансового рынка как правовое средство регулирования предпринимательских отношений», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки выполнена на кафедре предпринимательского, трудового и корпоративного права юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 30 марта 2022 г. № 01-3969.

Соискатель О. С. Стружинская в 2006 году окончила Институт экономики, права и гуманитарных специальностей, г. Краснодар, по специальности «Юриспруденция», с присуждением квалификации Юрист по специальности «Юриспруденция» (диплом № ВСВ 0638665).

В 2017 году окончила ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, по специальности «Юриспруденция», с присуждением квалификации «Магистр» (диплом № 1023120061039).

В 2020 году окончила аспирантуру в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» по специальности «Юриспруденция», с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (диплом № 102312 0000723).

В 2020 г. была прикреплена к ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Научный руководитель – **Лескова Юлия Геннадьевна**, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты по диссертации О. С. Стружинской:

Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации о необходимости для кредитных организаций создания СРО; об уточнении позиции автора относительно возможности обоснования наличия в России самостоятельного типа соотношения (новой модели) регулирования и саморегулирования; о правовых последствиях для Банка России, согласовавшего кандидатуру руководителя СРО, в случае совершения им неразумных действий; об использовании института медиации в сфере финансового рынка; об особенностях правового статуса СРО в сфере цифровых технологий при выявлении различий в уровне цифровой зрелости организаций, объединенных в СРО.

Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации относительно вида правоспособности и правовых норм, снижающих привлекательность правового статуса саморегулируемых организаций в этом аспекте; о возможности рассмотрения новой модели саморегулирования, установленной ФЗ от 11.06.2021 № 192-ФЗ; коррекции формулировки 3-го положения, выносимого на защиту; о причинах установления законодателем дифференцированного подхода к обеспечению гражданско-правовой ответственности членов СРО на финансовом рынке и о корреляции предложения диссертанта об обеспечительной функции СРО в сфере финансового рынка с необходимостью наличия у кредитных организаций минимального размера собственных средств, формированием многочисленных резервных фондов под определенные банковские операции, сопряженных с повышенными рисками.

На диссертацию поступили положительные отзывы членов диссертационного совета:

Филатова Ульяна Борисовна, председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета

им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации о приобретении и прекращении правоспособности субъектами – членами СРО на финансовом рынке; о специфике правового статуса СРО в сфере финансового рынка как субъекта приносящей доход деятельности

Емелькина Ирина Александровна, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит вопросы о том, в каких сферах финансового рынка России в настоящее время наиболее эффективна деятельность СРО и за счет каких ресурсов достигается данная эффективность; в каких секторах финансового рынка необходимо расширение саморегулирования и нужны ли для этого какие-либо дополнительные правовые инструменты.

Стригунова Дина Павловна, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного и интеграционного права юридического факультета им. М. М. Сперанского, Института права и безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит вопросы относительно отнесения информационной функции СРО в сфере финансового рынка к числу обязательных и возможности ее рассматривания в том контексте, в котором она осуществляется, например, FINRA; о формировании диссертантом более четко предложения об обеспечительной функции СРО в сфере финансового рынка для включения в соответствующий законодательный акт.

На диссертацию поступили внешний отзыв за подписью **Ольги Викторовны Сушковой**, кандидата юридических наук, доцента кафедры информационного права и цифровых технологий, кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (от 26.04.2022)», – отзыв положительный, содержит вопрос о том, насколько интересы потребителей в свете современного законодательства РФ будут защищены от неправомерных действий оператора обмена ЦФА, который не является членом СРО и не несет дополнительной ответственности за свои действия.

На диссертацию поступили внешний отзыв за подписью **Алексея Владимировича Баркова**, доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации (от 25.04.2022), – отзыв положительный,

содержит вопрос о том, является ли саморегулирование в сфере финансового рынка продолжением государственного регулирования.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена О. С. Стружинской самостоятельно, характеризуется актуальностью, высокой научной новизной, научно-теоретической, научно-практической и научно-методологической значимостью. При указании недостатков всеми авторами отзывов указано, что отмеченные замечания и вопросы не снижают значимости диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных результатов и положений, выносимых на защиту.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, отражающих результаты выполненного исследования, из них 4 - научные статьи, опубликованных в рецензируемых журналах, содержащихся в Перечне российских рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, 1 - научная статья, опубликованная в научных изданиях, входящих в международную реферативную базу данных Scopus; 4 - научные статьи из перечня, рекомендованного Ученым Советом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1 научная статья - в прочих изданиях, 6 тезисов докладов на международных конференциях.

Наиболее значимые научные публикации автора:

1. Стружинская, О. С. К вопросу о необходимости создания компенсационного фонда СРО в сфере финансового рынка / О. С. Стружинская // Гражданское право. 2018. № 6. С. 43-45 (0,5 п. л.).

2. Стружинская, О. С. Некоторые аспекты совершенствования правовых основ саморегулирования предпринимательских отношений между участниками финансового рынка / О. С. Стружинская // Власть Закона. 2019. № 2 С. 190-197 (0,5 п. л.).

3. Стружинская, О. С. Правовая природа членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка / О. С. Стружинская // Гражданское право. 2021. № 1. С. 32-35 (0,6 п. л.).

На основании исследования и обсуждения выполненных соискателем диссертации и излагающих ее основные результаты работ диссертационный совет установил следующее:

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в науке предпринимательского права определяется рассмотрением форм саморегулирования в сфере финансового рынка прежде всего с позиции частно-правового аспекта (ранее такой подход для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не применялся), который скорректирован на основе публично-правовых элементов правового статуса объединений, имеющих статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Автором выделены не только формы саморегулирования в сфере финансового рынка и их специфические признаки, но и наличие

обязательных (необходимых для выполнения целей деятельности названной организации) функций, особенности корпоративного управления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, которое отлично от традиционного его определения в корпоративном праве, выделены и обозначены пути решения проблем реализации членских прав и обязанностей в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Сказанное нашло убедительное и ярко-выраженное подтверждение в полученных автором следующих научных результатах:

- обосновано разграничение двух форм саморегулирования, объединяющих участников финансового рынка;

- установлена необходимость расширения сферы саморегулирования путем функционирования в банковской сфере СРО в сфере финансового рынка, представители которой войдут в Совет, созданный при Банке России;

- предложено выделять две формы корпоративного управления СРО в сфере финансового рынка: внутреннюю и внешнюю;

- доказана необходимость выстраивания создания и функционирования СРО, исходя из принципа единства осуществляемой участниками финансового рынка деятельности;

- выделены в числе обязательных функций СРО в сфере финансового рынка такие как обеспечительная функция и функция оказания содействия деятельности публичному субъекту;

- предложено рассматривать преобразование как форму реорганизации и как способ прекращения СРО в сфере финансового рынка;

- доказано, что слияние и присоединение как формы реорганизации с сохранением статуса СРО в сфере финансового рынка возможны только в отношении одновидовых СРО в сфере финансового рынка;

- предложено отнести сделки, совершаемые финансовыми организациями без статуса члена СРО (при условии ее существования и установления в законе обязательности членства в отношении финансовой организации), к числу ничтожных (п. 2 ст. 168 ГК РФ).

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в создании авторов оригинальных научно-теоретических, научно-практических и научно-методологических подходов и парадигмальных основ научной интерпретации правовой характеристики саморегулирования в сфере финансового рынка, основанной на частно-правовом подходе. Теоретическая значимость исследования обоснована также тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о понятии, признаках, правовой природе, формах саморегулирования в сфере финансового рынка;

- применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован всеобщий диалектический метод познания правовой действительности, а также специальные общенаучные (метод научного анализа и синтеза,

дедукции и индукции, структурно-системный метод), и частно-научные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, технико-юридический, метод правового моделирования и др.) методы;

- раскрыто соотношение различных форм саморегулирования в сфере финансового рынка, объединяющих участников финансового рынка;

- проведена модернизация научных знаний о правовом статусе СРО в сфере финансового рынка в части их правовой природы, их функций и признаках.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит прежде всего в том, что разработанные автором выводы и рекомендации могут быть внедрены в преподавание отдельных дисциплин (например, «Предпринимательского права»), а также основные положения диссертации могут найти применение в академических целях. Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается также тем, что определены перспективы практического использования разработанного диссертантом целостного научного представления о саморегулировании деятельности участников финансового рынка как правовом средстве регулирования предпринимательских отношений, а также создана система практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования форм саморегулирования в сфере финансового рынка, представлены предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» с целью совершенствования действующего законодательства в обозначенной сфере.

Оценка **достоверности** результатов выявила работу диссертанта с первоисточниками (с обширной и репрезентативной выборкой), добросовестную отработку ссылочного аппарата, использование совокупности нормативно-правовых, теоретических и эмпирических материалов, соответствие методологической позиции автора применяемой им совокупности методов, построению научной аргументации согласно логике, установленную эффективность внедрения полученных результатов в практику, обращение в качестве основы к работам известных правоведов как отечественных, так и зарубежных авторов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном и непосредственном участии во всех этапах проведения научно-диссертационного исследования, начиная от создания изначального замысла и заканчивая формулированием основных результатов диссертации, его научных положений, выводов и итогов в виде теоретических и практических положений, направленных на развитие науки предпринимательского права. В том числе постановка базовой научной концепции (научная гипотеза, цели, задачи и т.д.), отбор научной методологии, анализ исходных научных, нормативных, эмпирических и иных данных и материалов, формирование базы источников, обработка и репрезентация полученных результатов,

подготовка и приложение усилий для опубликования печатных трудов по выполненной работе, проверка и подтверждение достоверности и адекватности полученных результатов, приложение усилий для их апробации и внедрения, - определяют личные достижения диссертанта в научной деятельности.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Оксаны Сергеевны Стружинской является комплексной и цельной, завершённой, обладающей высокой научной новизной и ценностью научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития института саморегулирования в сфере финансового рынка в России, а также изложены новые научно обоснованные решения и разработки, определяющие существенное значение для развития предпринимательского и гражданского права. В том числе подтверждается соответствие всем критериям, установленным Порядком 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 20 сентября 2019 года № 02-1049.

На заседании 17 мая 2022 года диссертационный совет принял решение о присуждении Стружинской Оксане Сергеевне ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».

При проведении голосования диссертационный совет в количестве пяти человек проголосовал: «за» – 5, «против» – 0, «воздержался» – 0

Председатель
диссертационного совета

У. Б. Филатова

Протокол об итогах голосования
диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ
(созданного приказом ректора РАНХиГС 30 марта 2022 г. № 01-3969)

по защите диссертации Стружинской Оксаны Сергеевны на тему «Саморегулирование деятельности участников финансового рынка как правовое средство регулирования предпринимательских отношений», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки»

№ 1

от 17 мая 2022 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. Филатова Ульяна Борисовна – председатель диссертационного совета
2. д.ю.н. Емелькина Ирина Александровна
3. д.ю.н. Серова Ольга Александровна
4. д.ю.н. Стригунова Дина Павловна
5. д.ю.н. Тарасенко Ольга Александровна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Стружинской Оксане Сергеевне ученой степени кандидата юридических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата юридических наук Стружинской Оксане Сергеевне:

за 5

против нет

воздержались нет

Председатель
диссертационного совета



У.Б. Филатова