

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»

Диссертационная работа на тему «Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве» свидетельствует о проведении автором глубокого интересного исследования, обладающего как теоретической ценностью, так и практической применимостью.

Прежде всего, обратим внимание на достаточную актуальность научного исследования, которая определяется наличием ряда экономических, законотворческих и теоретических проблем, связанных с использованием договорной конструкции эскроу. Совершенно правильно диссертантка указывает, что введенный в российское законодательство институт эскроу обладает большим экономическим потенциалом, способен повысить доверие контрагентов друг к другу в части взаимного и своевременного исполнения ими своих обязательств и служит одним из гарантов стабильности гражданских договорных правоотношений. Однако, при всей указанной значимости, широкого распространения в российской деловой практике этот договор почему-то не получил, несмотря на истекший пятилетний период со дня его нормативно-правового закрепления в Гражданском кодексе РФ.

Безусловно, договор эскроу, как любой вновь появляющийся в законодательстве тип договора, нуждается в теоретической обработке и анализе. На сегодняшний день этому договору посвящены лишь небольшие комментарии и несколько научных статей, авторы которых не ставили перед собой задачу комплексной оценки этого нового правового института. На этом фоне Я.В. Дорофеева совершенно обоснованно предприняла попытку не только систематизации имеющихся научных представлений об этом виде договора, но и его углубленную концептуализацию.

Диссертация Я.В. Дорофеевой, по существу, является первой комплексной научной работой, посвященной актуальным и значимым вопросам правового регулирования договора эскроу.

Автор диссертации поставила 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). В

процессе достижения указанной цели её были осуществлено научное осмысление теоретических и практических проблем, связанных с правовым регулированием договора условного депонирования (эскроу) и его правоприменением. Для достижения указанной цели автором были определены соответствующие задачи, которые были решены. Все задачи отражены в структуре работы и их решение показано в положениях, вынесенных на защиту.

Диссертанткой даны рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства, действующего в данной сфере.

Изучение диссертации свидетельствует о том, что автор детально исследовал вопросы, связанные с заключением и исполнением договора эскроу, обосновал, что недостатки действующего законодательства препятствуют активному использованию договора эскроу, мешают раскрытию его экономического и юридического потенциала.

Результаты исследования диссертанта отражены в 7 положениях, выносимых на защиту, которые обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Полученные автором научные выводы достоверны, поскольку диссертантка изучила все имеющиеся научные, нормативные и эмпирические материалы по теме исследования, апробировала результаты исследования, внедрила их в деятельность в том числе законотворческих органов.

Теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы для дальнейшего развития гражданского законодательства, служить основой для дальнейших научных работ, подлежат применению в практической деятельности, могут быть востребованы в образовательном процессе при преподавании цивилистических учебных курсов.

На наш взгляд, вызывает одобрение разработанное доктринальное определение договора условного депонирования (эскроу) (договор, по которому депонент передает или обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество (движимые вещи (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги) или объекты интеллектуальной собственности в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу (бенефициару), а эскроу-агент обязуется принять, обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований либо вернуть депоненту при истечении срока действия договора или при ненаступлении указанных в договоре оснований, а депонент и бенефициар, если иное не предусмотрено договором, солидарно обязуются уплатить вознаграждение эскроу-агенту). Похвально, что в

такой редакции показаны и права и обязанности депонента и бенефициара.

Научной ценностью обладает и проведенное сравнение договора условного депонирования (эскроу) с депонированием имущества нотариусом, аккредитивом, счетом эскроу, хранением, помещением имущества в банковский сейф. Такое разграничение имеет большое практическое значение для правильной квалификации возникающих отношений.

Мы также согласны с определением автором места договора эскроу в дихотимических классификациях гражданско-правовых договоров (возмездные/безвозмездные, консенсуальные/реальные). Аргументировано и решение вопроса об односторонне-обязывающем или взаимном характере договора эскроу в зависимости от вида эскроу (простое или взаимное) и от его безвозмездности или возмездности. В работе приведены дополнительные доказательства многосторонней и нефидуциарной природы договора условного депонирования (эскроу).

Высокую научную оценку должны получить и проанализированные диссертанткой имущественные иммунитеты сторон договора эскроу и решение проблем их реализации.

Вместе с тем, по содержанию работы возникли следующие небесспорные моменты, требующие разъяснения в ходе защиты.

Во-первых, из содержания работы остается непонятным, на какой методологической основе проведена систематизация обязанностей сторон договора эскроу, отражены ли они в главе 47.1 Гражданского кодекса РФ, посвященной договору эскроу, или автор полагает их подлежащими к закреплению.

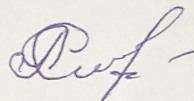
Во-вторых, автор выделяет функции договора условного депонирования – расчетная, гарантийная, обеспечительная. Однако в чем, по мнению автора, отличие гарантийной от обеспечительной функции? На наш взгляд, такого отграничение автором проведено не вполне точно.

В целом можно отметить, что диссертация выполнена на высоком научном уровне, тема достаточно глубоко проработана, автор сделала ощутимый вклад развитие науки гражданского права и решила задачу, имеющую значение для дальнейшего развития цивилистической науки, а именно разработала комплексное учение о договоре эскроу, сформулировала систему научных положений, обладающих научной новизной, сделала предложения, касающиеся совершенствования действующего гражданского законодательства.

В заключении отметим, что диссертационная работа 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, профессор, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



Р. И. Ситдикова

02 сентября 2022 г.

адрес: 420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18.
телефон: 7 (843)233-71-09; e-mail: ms.rs575@gmail.com

