

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
доктора юридических наук, профессора Черниковой Елены Вадимовны
на диссертацию Барциц Валерии Игоревны «Взаимодействие
российской и иностранных юрисдикций в гражданском судопроизводстве»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки»

Диссертационное исследование, представленное на публичную защиту, написано на актуальную тему и посвящено проблемам взаимодействия российской и зарубежной юрисдикции в гражданском судопроизводстве.

В диссертации подробно анализируются фундаментальные закономерности, лежащие в основе возникновения, функционирования и дальнейшего развития различных правовых механизмов и моделей взаимодействия в области гражданского судопроизводства между российскими и иностранными юрисдикциями. Все эти принципы раскрываются посредством глубокого теоретико-правового анализа, позволяющего тщательно рассмотреть и систематизировать ключевые аспекты одной из наиболее сложных и многогранных правовых категорий — понятия «юрисдикция».

Особо хочется отметить, что автор не просто описывает существующие подходы, но и предпринимает попытку глубоко понять и объяснить внутренние принципы и структуру взаимодействия различных юрисдикций. Это потребовало от соискателя высокого уровня теоретической подготовки и

аналитических способностей. Постановка целей и задач свидетельствует о научной смелости и зрелости соискателя, поскольку диссертация направлена на решение целого ряда важных и актуальных вопросов, имеющих как теоретико-правовое значение, так и конкретное практическое применение в сфере гражданского судопроизводства. Диссертационное исследование Барциц Валерии Игоревны полагаем ценным вкладом в развитие правовой науки, предлагающим новые подходы к пониманию и регулированию межюрисдикционного взаимодействия.

Применение при разработке актуальной и сложной темы различных методов научного познания подтверждает авторский подход к решению поставленных в диссертации целей и задач. Отдельного упоминания заслуживает обширная теоретические, нормативно-правовая, информационная и эмпирическая база диссертационного исследования. Содержание диссертации свидетельствует об очевидном авторском вкладе в исследование сложной и дискуссионной научной темы. Рекомендации и предложения диссертанта по совершенствованию законодательства и судебной (арбитражной) практики обоснованы и заслуживают внимания. Похвально, что рекомендации и выводы корректно сопоставлены с позициями других ведущих правоведов по рассматриваемой проблематике и убедительно аргументированы.

Особое внимание уделено сравнительно-правовому методу: диссертант тщательно сопоставил нормы и судебные практики как российских, так и зарубежных юрисдикций. В рамках этого анализа были исследованы и обобщены положения международного частного права наряду с нормами российского гражданского права и российского гражданского процесса и положениями законодательств ряда иностранных государств. Такой междисциплинарный подход позволил не только выявить новые доктринальные идеи, но и расширить научное понимание темы за счёт интеграции зарубежного опыта в области разработки и применения правовых

норм. В результате работа вносит значимый вклад в развитие правовой науки, обогащая её новыми концепциями и практическими рекомендациями.

Автором диссертационного исследования проведено всестороннее исследование проблемы, с различных точек зрения и в нескольких аспектах одновременно. В работе прослеживается эволюция вопроса — начиная с исторического контекста и завершая современным состоянием, что позволяет увидеть динамику развития темы. При этом автор объединил теоретический научный анализ с изучением конкретных практических аспектов, что обеспечило комплексный подход к исследованию.

Следует обратить особое внимание на обширный перечень используемой в диссертационном исследовании отечественной и иностранной научной литературы. Библиографический список выполнен в соответствии с самыми высокими требованиями: автор проанализировала ключевые исследования как советских, так и российских ученых, а также зарубежных авторов, затрагивающих темы, изучаемые в диссертации. Список использованных источников является исчерпывающим и включает основные работы, книги, монографии, диссертации и статьи. Особо стоит отметить значительное количество источников на иностранных языках, что способствует интеграции зарубежных исследований в российскую научную среду.

Диссертационное исследование четко и развернуто структурировано. Структура диссертации вполне обоснована. Четко продуманный план изложения темы, хорошее владение нормативным материалом и умение анализировать судебные (арбитражные) решения позволили ее автору системно исследовать проблематику юрисдикции, а также выявить и изучить некоторые перспективы для повышения эффективности правоприменительной практики в России.

В первой главе даются основные понятия, раскрываются виды и базовые характеристики юрисдикции, изучаются принципы выбора гражданской юрисдикции в условиях конкуренции национальных юрисдикций, В

следующей главе рассматриваются правовые механизмы сотрудничества российских и иностранных судов при осуществлении гражданского судопроизводства. При этом особое внимание уделяется вопросам исполнения решений по гражданским делам иностранных судов в России и российских судов за рубежом. В третьей главе тщательно и на высоком аналитическом уровне показаны перспективы обеспечения привлекательности российской юрисдикции в сфере гражданского судопроизводства. Эти задачи решаются через представление механизмов правового регулирования исполнения решений по гражданским делам российских судов за рубежом и иностранных судов в Российской Федерации, выявление особенностей взаимодействия российских судов и иностранных судов по рассмотрению гражданских споров в условиях санкций.

Положительные стороны диссертации включают в себя важность выбранной темы, чёткость и доступность изложения, логичную структуру представления результатов исследования, а также убедительное обоснование новых теоретических выводов и практических рекомендаций.

Представленная диссертация является самостоятельной, научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для науки гражданского права и гражданского процесса, и в полной мере соответствует паспорту научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки». Обогащает диссертацию внимание к вопросам международного частного права, о высоком уровне диссертации свидетельствуют предлагаемые выводы и положения, обладающие научной новизной или ее элементами, наиболее значимые из которых представлены среди положений, выносимых на публичную защиту (с. 18-24 диссертации).

Отмечая высокий уровень проведенного Барциц В.И. диссертационного исследования, его актуальность и научную новизну, следует отметить некоторые аспекты, которые достойны дополнительного раскрытия и аргументации в ходе проведения публичной защиты. Имея многолетний опыт

работы в системе арбитражного судопроизводства, считаю важным обратить внимание на следующие вопросы большого практического значения.

1. Среди положений, выносимых на защиту, диссертант рассматривает в качестве одной из протекционистских мер, применение которых следует признать допустимым, решения арбитражных судов о признании банкротства иностранных компаний в России. (С. 23 диссертации). При этом в условиях отрицания в России модельных законов ЮНСИТРАЛ о трансграничном банкротстве необходима выработка и обоснование на основе арбитражной практики перечня необходимых условий для подобного решения, а именно: а) ведение подлежащей банкротству компании преимущественной коммерческой деятельности в России; б) нахождение большей части имущества компании в России; в) принадлежность компании собственникам – гражданам России; г) ограничения для истцов доступа к правосудию по месту регистрации компании и ряд других обстоятельств, раскрываемых в диссертации.

Диссертант верно отмечает, что трансграничное банкротство представляет собой исключение из обозначенного нормативного регулирования. Это исключение предусмотрено п.6 ст. 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на основе международного договора РФ, а при его отсутствии на основе принципа взаимности (С. 169 диссертации). Сложность данного вопроса подтверждается рассмотрением дела по заявлению компании «ЭйЭмЭн Коммерциал Проперти Эдвайзер ЛТД» (Кипр) в Арбитражный суд г. Москвы о несостоятельности компании «Вествок Проджектс ЛТД» (Кипр) (С.171 диссертации). Трижды арбитражные суды приходили к выводу о прекращении производства по делу. Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в определении от 08.02.2024 г. отменила все предыдущие решения, признала компетенцию российского суда на основании «тесной связи» должника с Россией и привела соответствующий перечень обстоятельств.

«Тесная связь» - категория оценочная. Применение таких оценочных категорий в теории и научной литературе, как правило, привлекает повышенное внимание и становится предметом интересных дискуссий. Однако, когда оценочные категории переходят в практику судопроизводства, подобный научный интерес должен сопровождаться четкими критериями и раскрытием таких категорий. В противном случае, применение таких категорий может быть чрезвычайно опасным для предсказуемости и стабильности гражданского оборота. Это утверждение в полной мере применимо и к категории «тесная связь иностранной компании с Россией» при рассмотрении в РФ вопроса о ее банкротстве. Полагаем, что в ходе защиты следует представить авторское обоснование, что является подтверждением «тесной связи»? Какие критерии следует признать необходимыми и достаточными для соответствия их задачам привлекательности российской юрисдикции?

2. В работе особое внимание уделяется Конвенции о признании и приведении в исполнение решений иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам от 2 июля 2019 г. Автор выделяет эту Концепцию при представлении правовой основы исследования (С. 14 диссертации). Хотя Конвенция и вступила в силу с 1 сентября 2023 г., действует она лишь для государств-членов ЕС. Российская Федерация, будучи одной из первых стран, ее подписавших в 2021 г., до настоящего времени воздерживается от ее ратификации. Диссертант анализирует положения Конвенции (С. 78-79, 147-148 диссертации), приводит факторы в пользу ратификации Конвенции (С. 150-151 диссертации) и приходит к выводу о несовпадении российского доктринального понимания косвенной судебной юрисдикции с концептом, заложенным в Гаагскую конвенцию о судебных решениях 2019 г. (положение, выносимое на защиту. С. 23 диссертации).

Хотя предложения автора о расширении перечня оснований для признания и исполнения иностранных судебных актов, позволяющего обеспечить взаимодействие российской и иностранных судебных

юрисдикций, безусловно заслуживают поддержки в ходе защиты, предлагается обосновать, каким видится решение данной проблемы в современных условиях, когда, как признает сам автор диссертации, вряд ли следует ожидать ратификации этой конвенции в кратко- и среднесрочной перспективе (С. 154 диссертации).

Рекомендованные к более детальному раскрытию аспекты не снижают отмеченной высокой положительной оценки проведенного Барциц Валерией Игоревной диссертационного исследования, напротив, подчеркивают его актуальность и практическую значимость. Рассматриваемая диссертационная работа представляет собой самостоятельное и завершенное исследование, отличающееся логикой изложения, четкой структурой, содержательной цельностью, включает целый ряд актуальных практической рекомендаций и положений, обладающих научной новизной. На основании изложенного надлежит сделать вывод о целесообразности допуска диссертации к защите на заседании диссертационного совета.

Вывод: Диссертация Барциц Валерии Игоревны «Взаимодействие российской и иностранных юрисдикций в гражданском судопроизводстве» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития частно-правовой науки и правоприменительной практики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и 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» (в редакции приказа от 30 апреля 2025 года № 02-763), а Барциц Валерия Игоревна

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации



Е.В. Черникова

03 июня 2025 г.

Почтовый адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82, стр.1

Телефон: +7-499-956-03-30

электронная почта: chernikova-ev@ranepa.ru

Специальность, по которой защищена докторская диссертация: 12.00.14 – административное право; финансовое право; информационное право