

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

ОТЗЫВ

Председателя диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Дорофеевой Яны Владимировны «Договор условного
депонирования (эскроу) в российском гражданском праве», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки»

Диссертационное исследование Дорофеевой Яны Владимировны,
представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
является завершенной научно-квалификационной работой, обладает
актуальностью, теоретической и практической значимостью, научной
новизной.

Актуальность представленной кандидатской диссертации обусловлена
прежде всего отсутствием в российской цивилистической науке
комплексного исследования сравнительно нового для отечественного
законодательства договора условного депонирования имущества,
сложностью его правильной квалификации и отграничения от схожих,
смежных гражданско-правовых явлений, а также потребностью в повышении
эффективности обеспечения договорных обязательств сторон, в усилении
доверия деловых контрагентов друг к другу. Для решения указанных задач
требуется не только разработка соответствующей научной доктрины, но и
формирование на её основе предложений по совершенствованию,
дополнению действующего законодательства и единообразных
правоприменительных подходов в этой области.

Диссертанткой заявлена цель исследования как формирование единого комплексного цивилистического учения о договоре условного депонирования (эскроу). Для этого автором сформулировано понятие договора эскроу, выделены его признаки и функции, определено место в классификациях гражданско-правовых договоров, проведено сравнение со смежными гражданско-правовыми конструкциями, установлены обязанности и имущественные иммунитеты сторон договора условного депонирования (эскроу).

Структура работы Я.В. Дорофеевой подчинена заявленной цели: она состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, заключения и списка литературы. Главы диссертации взаимосвязаны друг с другом, каждая из них имеет заверченный характер, содержит соответствующие выводы и положения, выносимые на защиту. Параграфы работы строго корреспондируют задачам и положениям новизны.

Исследовательская часть работы представлена комплексом методов научного познания, которые представлены как общенаучными, так и специальными юридическими методами. В наибольшей степени автор в ходе проведения исследования использовал системный, функциональный, сравнительный, формально-догматический, герменевтический методы, а также метод правового моделирования (при конструировании редакций правовых норм, предлагаемых к принятию).

Диссертант изучил имеющиеся научные труды по теме исследования и положил их в теоретическую основу работы. При этом следует отметить, что автор провел свое исследование в условиях крайне невысокой степени научной разработанности договора эскроу. Единственное монографическое исследование договора эскроу было проведено М.А. Токмаковым («Условное депонирование (эскроу) в праве России и США») пять лет назад, до принятия главы 47.1 ГК РФ, легализовавшей эту договорную конструкцию.

Договору эскроу посвящены несколько статей и комментариев к новому законодательству, таких авторов, как В.В. Батин, Е.В. Блинкова, А. Бычков,

Л.Ю. Василевская, К.Д. Гасников, А.В. Демкина, Д.А. Пенцов,
Н.Ю. Рассказова, Е.Ю. Руденко, О.А. Рузакова, С.П. Степкин,
Н.Г. Соломина, И.М. Старцева, Е.П. Татаринова, О.А. Чаусская,
Л.В. Щенникова и др. Их работы были тщательно проанализированы
соискателем и критически оценены.

Несмотря на отсутствие актуальной судебной практики применения правил главы ГК РФ о договоре эскроу, диссертантом были изучены и обобщены материалы и обзоры судебной практики, касающиеся смежных вопросов и имеющих значение для правильной квалификации правоотношений, вытекающих из договора условного депонирования.

Научная (теоретическая) значимость диссертации проявляется в том, что автором сделан вклад в развитие российского договорного права в части познания договора эскроу. Ряд сделанных диссертантом выводов могут дополнить, в частности, такие разделы науки гражданского права, как классификация и функции гражданско-правовых договоров, исполнение договоров, обеспечение исполнения обязательств, несостоятельность (банкротство), расчеты.

Не вызывает сомнений практическая значимость исследования, которая заключается в возможности использования результатов исследования при разработке и совершенствовании гражданского законодательства о договоре эскроу, также в правоприменительной судебной деятельности и в реальных эскроу-правоотношениях. Конкретная практическая значимость проведенного Я.В. Дорофеевой исследования видится в разработке законотворческих предложений, реализация которых могла бы повысить эффективность правового регулирования эскроу-отношений. Большинство из них обоснованы и заслуживают поддержки.

Диссертационное исследование Я.В. Дорофеевой обладает научной новизной, которая заключается в авторском подходе при разработке понятия, признаков, функций договора эскроу, его классификационной принадлежности, места среди других гражданско-правовых договоров, его

юридической конструкции и содержания. Проведенное автором исследование позволило сформулировать новое научное представление о договоре условного депонирования имущества.

Автором было предложено собственное видение имущественных иммунитетов сторон договора эскроу, позволивших выделить его в самостоятельный договорный тип. Я.В. Дорофеевой определено, что имущественные иммунитеты сторон договора условного депонирования (эскроу) обусловлены его сущностью, назначением, выполнением им гарантийной и обеспечительной функций и заключаются в запрете обращения взыскания, наложения ареста и применения иных обеспечительных мер в отношении депонированного имущества. Важным является доказательство того, что имущественный иммунитет в отношении депонированного имущества должен быть предоставлен не только по обязательствам эскроу-агента и депонента, но и по обязательствам бенефициара.

Диссертантом обоснована гарантия защиты интересов кредиторов сторон договора эскроу – это возможность обращения взыскания на права (требования) сторон договора эскроу в отношении депонированного имущества. Предложены конкретные меры для повышения этой гарантии (например, что по долгам депонента обращение взыскания должно допускаться не на любые права (требования) к эскроу-агенту или бенефициару, а только на права (требования) о возврате депонированного имущества; что в законодательстве об исполнительном производстве необходимо установить возможность обращения взыскания на право (требование) депонента о возврате депонированного имущества не только к эскроу-агенту, но и к бенефициару и др.).

Научной ценностью обладает выявление и описание прав и обязанностей всех трех сторон договора эскроу. Так, депонент обязан: передать эскроу-агенту имущество на депонирование; принять возвращаемое эскроу-агентом имущество при прекращении договора эскроу, если не

возникли основания для его передачи бенефициару; уплатить вознаграждение эскроу-агенту (солидарно с бенефициаром); эскроу-агент обязан: принять имущество от депонента на депонирование; сохранять депонированное имущество, в том числе обособить имущество от своего, отражать его на отдельном балансе и (или) вести по нему обособленный учет, не использовать имущество и не распоряжаться им, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства, нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества, вправе смешать имущество с иным имуществом того же рода; передать депонированное имущество бенефициару, в том числе проверить по внешним признакам документы, подтверждающие возникновение оснований для передачи бенефициару имущества, воздержаться от его передачи при наличии разумных оснований полагать, что представленные документы являются недостоверными, проверить наличие оснований для передачи имущества бенефициару; возвратить депонированное имущество депоненту при истечении срока действия договора эскроу или не наступлении предусмотренных в договоре эскроу оснований передачи имущества бенефициару; бенефициар обязан: принять у эскроу-агента депонированное имущество при возникновении оснований его передачи; уплатить вознаграждение эскроу-агенту (солидарно с депонентом).

Выдвинута и обоснована идея о функциях договора эскроу (обеспечительная, расчетная, гарантийная).

Положения, выносимые на защиту, представляются оригинальными, обоснованными и в целом раскрывают научную новизну проведенного исследования.

Но некоторые положения требуют уточнения:

1. В положении 1, выносимом на защиту, дается доктринальное определение понятия договора условного депонирования (эскроу).

Хотелось бы услышать: в чем практическое значение доктринального определения?

2. В положении 3, выносимом на защиту, предлагается нормативно закрепить реальную модель договора условного депонирования. Данное предложение нуждается в дополнительной аргументации.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку работы.

Работа Я.В. Дорофеевой увеличивает потенциал науки гражданского права, может быть использована для дальнейших исследований проблем правового регулирования договора эскроу и смежных с ним договоров, а также в учебном процессе.

Основные положения работы отражены в 9 научных публикациях, 3 из которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикаций результатов диссертационных исследований, 1 – в журнале, включенном в Перечень журналов, рекомендованных Ученым советом РАНХиГС для публикации статей по юриспруденции.

Вывод: Диссертация 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 учёной степени кандидата

юридических наук по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Председатель диссертационного совета РАНХиГС
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой правового обеспечения
рыночной экономики

Института государственной службы и управления
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации»



В.В. Зайцев

«06» сентября 2022 г.

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82
тел. (499) 956-90-30