

**ФГАОУ ВО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

На правах рукописи

Дорофеева Яна Владимировна



**ДОГОВОР УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ)
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ**

специальность 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки

АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридически наук, профессор
Голубцов Валерий Геннадьевич

Пермь – 2022

Актуальность темы исследования. 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 доверия контрагентов друг к другу не возрастает. Ненадлежащее исполнение договорных обязательств, недобросовестное поведение и банкротства контрагентов самым негативным образом сказываются на инвестиционной привлекательности нашей страны. В такой ситуации возрастает необходимость в эффективных правовых инструментах защиты ожиданий надлежащего исполнения участниками сделок, одним из которых призван стать договор условного депонирования (эскроу).

Глава 47.1 Гражданского кодекса РФ, посвященная договору условного депонирования (эскроу) была введена в действие с 1 июня 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 частности, рядом юридико-технических ошибок и недочетов, содержащихся в правовом регулировании договора эскроу, а также несогласованностью норм гражданского законодательства, законодательства о 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.

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 есть лишь единичные примеры обращения к статьям гл. 47.1 Гражданского кодекса РФ.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке цивилистического научного представления о договоре условного депонирования (эскроу), включающем 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).

Исходя из указанной цели, в работе поставлены и решены следующие **задачи**:

- определить понятие договора условного депонирования (эскроу);
- выявить функции договора условного депонирования (эскроу);
- установить место договора условного депонирования (эскроу) в дихотомичных классификациях гражданско-правовых договоров;
- дать характеристику договору условного депонирования (эскроу) как многостороннего и нефидуциарного договора;
- отграничить договор условного депонирования (эскроу) от депонирования нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг;
- сравнить договор условного депонирования (эскроу) и договор счета эскроу;
- сравнить договор условного депонирования (эскроу) и аккредитив;

- сопоставить договор условного депонирования (эскроу) и договор хранения;
- отграничить договор условного депонирования (эскроу) от договора о помещении ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейку);
- выявить обязанности сторон договора условного депонирования (эскроу);
- проанализировать имущественные иммунитеты сторон договора условного депонирования (эскроу).

Объект и предмет диссертационной работы. Объектом диссертационного исследования являются гражданские и некоторые смежные правоотношения, связанные с заключением, исполнением, прекращением договора условного депонирования (эскроу), а также реализацией прав третьих лиц в отношении депонированного имущества. Предмет диссертационного исследования составляют научные труды, законодательство, законопроекты, материалы судебной практики по теме работы.

Методологическая основа диссертационного исследования обусловлена целью и задачами работы и сформирована преимущественно на диалектическом научном познании правовых явлений. 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; структурно-функциональный; метод правового моделирования; историко-правовой; метод юридического толкования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что диссертационная работа является первым монографическим цивилистическим исследованием актуальных проблем договора условного депонирования (эскроу), проведенным на основе действующего российского

законодательства. После легализации договора эскроу в Гражданском кодексе РФ такое исследование проведено впервые.

Проведенное исследование позволяет сформулировать характеризующиеся научной новизной **положения, выносимые на защиту**:

1. Дано доктринальное определение понятия договора условного депонирования (эскроу): это 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 на срок не более пяти лет* в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу (бенефициару), а эскроу-агент обязуется *принять* это имущество, обеспечить его сохранность и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований *либо вернуть депоненту по 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.*

2. Выявлено, что договор эскроу может выполнять одновременно три функции (расчетную, обеспечительную и гарантийную). В связи с отсутствием доктринального, законодательного и правоприменительного *единообразия* в понимании признаков как способов исполнения обязательств, так и акцессорности обязательства, договор эскроу не может быть однозначно отнесен ни к способам обеспечения обязательств, ни к акцессорным обязательствам. Доказано, что при прекращении базового договора по причинам, не связанным с его исполнением, договор эскроу прекращается в силу юридической невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ), а не на основании правил п. 4 ст. 329 ГК РФ или ст. 451 ГК РФ; при недействительности базового договора договор эскроу обеспечивает реституционные обязательства сторон только при наличии соответствующего указания в договоре эскроу.

3. Доказано, что наряду с законодательно закрепленной консенсуальной конструкцией договора условного депонирования должна быть нормативно закреплена и его реальная модель. Консенсуальность договора эскроу имеет специфику, вызванную смежностью с договором хранения, и обуславливает следующие права и обязанности его сторон, нуждающиеся в нормативном закреплении: 1) эскроу-агент не имеет права принудить депонента к передаче имущества; 2) депонент обязан возместить эскроу-агенту убытки за несостоявшееся депонирование; 3) эскроу-агент освобождается от обязанности принять имущество на депонирование (право отказа от договора) при несостоявшемся депонировании; 4) депонент не имеет права понудить эскроу-агента к принятию имущества на депонирование; 5) эскроу-агент обязан возместить депоненту убытки за несостоявшееся депонирование.

Решение вопроса об односторонне обязывающем или взаимном характере договора эскроу зависит от вида эскроу (простой или взаимный) и от его безвозмездности или возмездности.

4. Установлено, что среди многосторонних гражданско-правовых договоров (в которых участвуют три и более стороны) следует выделить две группы: те, в которых стороны преследуют общую цель, не имеют противоположных интересов и синаллагматических обязанностей, и те, в которых стороны не стремятся к достижению общей цели, преследуют противоположные интересы и имеют встречные обязанности. Договор эскроу относится к последней группе многосторонних договоров.

5. Доказано, что фидуциарные отношения возникают только там, где есть дискреционные полномочия фидуциара по своему усмотрению совершать действия (бездействия), делать выбор в интересах доверителя, поэтому договор эскроу следует признать по общему правилу нефидуциарным. Если договором эскроу специально предусмотрены полномочия эскроу-агента, направленные на использование и (или) распоряжение депонированным имуществом, то у эскроу-агента могут

возникнуть фидуциарные обязанности, если эти полномочия будут отвечать признакам дискреционных.

6. Обосновано, что соотнесение аккредитива и договора эскроу целесообразно только в части сравнения договора условного депонирования безналичных денежных средств с покрытым (депонированным) аккредитивом, по которому банк обязуется произвести платеж безналичными денежными средствами. Их различие производится по следующим критериям: 1) лицо, непосредственно осуществляющее предмет обязательства; 2) основание возникновения; 3) наличие / отсутствие обязанности проверять основание для перечисления денежных средств, фактическое исполнение основного обязательства; 4) степень иммунитета имущества; 5) возможность поручения исполнения эскроу-агентом / банком-эмитентом третьему лицу; 6) момент исполнения основного обязательства.

7. Выявлены критерии различия договора условного депонирования (эскроу) вещи и договора хранения: 1) цель; 2) объект; 3) количество сторон; 4) момент возникновения договорных обязательств; 5) механизм исполнения договора; 6) возможность распоряжаться вещью в период действия договора; 7) защита вещи от взыскания. Правовая регламентация договора эскроу и договора хранения различна по следующим вопросам: форма договора, срок договора; основание ответственности эскроу-агента / хранителя; возможность смешения вещей.

Закону и существу обязательств эскроу не противоречит субсидиарное применение следующих правил о договоре хранения: порядок передачи (возврата) вещи (ст. 899 ГК РФ); требования к исполнению обязанности возвратить вещь (ст. 900 ГК РФ); условия и последствия вынужденного поручения исполнения (ст. 895 ГК РФ); последствия изменения условий хранения (ст. 893 ГК РФ); порядок уплаты вознаграждения (ст. 896 ГК РФ); последствия передачи вещи с опасными свойствами (ст. 894 ГК РФ); последствия несостоявшегося хранения (ст. 888 ГК РФ).

8. Определено, что имущественные иммунитеты сторон договора условного депонирования (эскроу) обусловлены его сущностью, назначением, выполнением им одновременно расчетной, гарантийной и обеспечительной функций и заключаются в запрете обращения взыскания, наложения ареста и применения иных обеспечительных мер в отношении депонированного имущества, причем не только по обязательствам эскроу-агента и депонента, но и по обязательствам бенефициара.

Гарантией интересов кредиторов сторон договора эскроу является возможность обращения взыскания на их права (требования) в отношении депонированного имущества; обоснованы меры для повышения данной гарантии: 1) уточнить, что по долгам депонента обращение взыскания допускается не на любые права (требования) к эскроу-агенту или бенефициару, а только на права (требования) *о возврате депонированного имущества*; 2) включить в законодательство об исполнительном производстве возможность обращения взыскания на право (требование) депонента о возврате депонированного имущества не только к эскроу-агенту, но и к *бенефициару*; 3) определить в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) правовой режим депонированного имущества при применении процедур банкротства и признании банкротом не только депонента, но и других сторон договора эскроу; 4) применять предусмотренные законодательством негативные правовые последствия недобросовестного поведения при заключении договоров эскроу, в том числе в случае их фиктивности (отказ в судебной защите, признание сделок недействительными и др.).

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сделанные в нем научные выводы и положения в совокупности представляют собой цивилистическое научное представление о договоре условного депонирования (эскроу), которое может стать составной частью российской доктрины договорного права. Некоторые из сделанных выводов могут дополнить такие разделы науки гражданского права, как

классификация и функции гражданско-правовых договоров, исполнение договоров, обеспечение исполнения обязательств, несостоятельность (банкротство), расчеты и др.

Практическая значимость диссертационного исследования подтверждается тем, что в нем сделаны конкретные предложения, которые могут быть использованы при совершенствовании гражданского законодательства в части регулирования договора эскроу и смежных с ним правоотношений; 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», «Банковское право», «Конкурсное право».

Апробация результатов исследования. Основные положения работы опубликованы в 9 научных статьях, в том числе 4 – в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикаций результатов диссертационных исследований, в том числе 1 – в журнале, включенном в Перечень журналов, рекомендованных Ученым советом РАНХиГС для публикации статей по юриспруденции.

Автор диссертации являлась одним из разработчиков закона Пермского края от 31.10.2017 № 144-ПК «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома».

Результаты исследования использованы в работе Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, внедрены в практическую деятельность Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».