

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 На правах рукописи

Кашуба Евгений Сергеевич

**РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В РОССИЙСКОМ
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ**

Специальность 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

АННОТАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:
Ванин Виталий Владимирович
доктор юридических наук, доцент

Москва – 2025

Актуальность темы исследования. В настоящее время в российской юридической доктрине существует ряд дискуссионных вопросов теории сделок. Под распорядительными сделками понимаются сделки, которые непосредственно направлены на перенесение, обременение, изменение или прекращение права, в том время как обязательственные сделки лишь создают обязательства.

Правовое регулирование сделок, в том числе распорядительных, имеет важнейшее значение для динамики гражданских правоотношений, обеспечивая движение благ в гражданском обороте, что оказывает непосредственное влияние как на деятельность всех субъектов гражданских правоотношений, так и на экономику в целом (экономический аспект).

Восприятие распорядительных сделок в российском гражданском праве ставит многие теоретические и практические вопросы, в частности об их правовой природе и их месте в системе гражданского права. Разрешение этих и иных вопросов относительно распорядительных сделок является во многом аспектом политики права, а ответы на эти вопросы имеют важное социальное значение и могут существенно повлиять на распределение рисков между субъектами гражданского права, а также на общественные отношения в целом (социально-политический аспект).

Однако в российской цивилистической доктрине не только отсутствует разработанное учение о распорядительных сделках, но некоторыми учеными ставится под сомнение само разделение сделок на обязательственные и распорядительные, а также принципиальная применимость в российском гражданском праве категории распорядительной сделки. Разрешение теоретических проблем, связанных с распорядительными сделками, имеет важное значение для доктрины современного российского гражданского права (доктринальный аспект).

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывали на фактическое наличие разделения сделок на обязательственные и распорядительные по российскому

гражданскому праву, а иногда и прямо квалифицировали некоторые сделки в качестве распорядительных. Указанное обстоятельство свидетельствует о востребованности распорядительных сделок в российской правоприменительной практике (правотворческий и правоприменительный аспекты).

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют комплексные исследования распорядительных сделок, затрагивающие многочисленные дискуссионные аспекты рассматриваемой темы. Таким образом, настоящее исследование распорядительных сделок в российском гражданском праве видится нам актуальным и представляющим интерес как для юридической науки, так и для практики.

Степень разработанности научной проблемы. Истоки теории распорядительных сделок находят в немецкой цивилистической доктрине, прежде всего в работах таких великих юристов как Ф.К. фон Савиньи и Р. фон Иеринг. Основой для появления категории распорядительной сделки стала историческая школа права и пандектистика, развиваемая такими учеными как Ю. Барон, О. фон Бюлов, Б. Виндшейд, Г. Дербург, Г.Ф. Пухта, Г.А. Хайзе и другими.

В начале XX века распорядительные сделки стали неотъемлемой частью немецкой цивилистики и в последующем рассматривались классиками немецкого гражданского права: Р. Зомом, К. Ларенцом, Д. Медикусом, А. фон Туром, В. Флюмом, Ф. Хеком, Л. Эннексерусом и другими. Среди современных зарубежных ученых, работы которых посвящены распорядительным сделкам, можно отметить Д.Х. Молкентеллера, А. Штадлер, А.Б. Симоката, Х. Бикман и др.

В дореволюционный период отдельные вопросы, связанные с распорядительными сделками другие обсуждались в работах таких ученых как К.Н. Анненков, Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров, Д.И. Мейер, В.И. Синайский, И.Н. Трепицын, В.М. Хвостов, Г.Ф. Шершеневич и др.

В советский период некоторые аспекты распорядительных сделок затрагивались в работах М.М. Агаркова, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Е.А. Флейшиц, Б.Б. Черепахина и других.

В современный период теория распорядительных сделок последовательно развивалась в трудах представителей Ярославской цивилистической школы, в первую очередь Е.А. Крашенинникова, а также Ю.В. Байгушевой, А.В. Вошатко, В.В. Грачёва и других. Комплексное исследование *traditio* как разновидности вещного договора и распорядительной сделки проведено Д.О. Тузовым. Отдельного упоминания заслуживают работы А.В. Егорова, в которых глубоко и последовательно рассматриваются вопросы распорядительных сделок. Вопросам вещных сделок по германскому праву посвящена докторская диссертация Л.Ю. Василевской.

Помимо трудов упомянутых ученых, распорядительные сделки обсуждаются в работах Р.С. Бевзенко, В.А. Белова, В.М. Будилова, А.Г. Карапетова, Л.А. Новоселовой, А.А. Павлова, В.В. Ровного, С.В. Сарбаша, Б.Л. Хаскельберга и др.

Отдельные вопросы распорядительных сделок рассматриваются в диссертационных исследованиях А.В. Вошатко, М.А. Мирошниковой, И.В. Бекленищевой и др.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в анализе и выявлении правовой природы распорядительных сделок по российскому гражданскому праву, научной разработке теоретических и практических положений категории распорядительной сделки, выявлении содержательных элементов данной правовой категории, решении отдельных теоретических и практических проблем распорядительных сделок по российскому гражданскому праву.

Задачи исследования обусловлены поставленной целью и состоят в следующем:

- исследовать историю возникновения и развития юридической категории распорядительной сделки, а также принципа разделения сделок на обязательственные и распорядительные, в том числе в сравнительно-правовом аспекте;

- рассмотреть основания выделения распорядительных сделок в российском гражданском праве;
- проанализировать принципы абстракции и каузальности распорядительных сделок, установить применимость этих принципов в российском гражданском праве;
- выявить правовую природу, выделить специфические черты и установить основные принципы распорядительных сделок;
- рассмотреть различные виды распорядительных сделок и применимость к таким сделкам классификаций гражданско-правовых сделок;
- проанализировать особенности недействительности распорядительных сделок;
- исследовать различные распорядительные сделки, исходя из правового эффекта, оказываемого ими на субъективные гражданские права, определить закономерности и особенности таких сделок;
- рассмотреть конкретные виды транслятивных, конститутивных, правоизменяющих и ремиссионных распорядительных сделок, выявить их специфические черты и модели совершения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с совершением распорядительных сделок, действиями субъектов гражданского права, направленными на передачу, изменение, обременение и прекращение субъективных гражданских прав. Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного права и законодательства, практика их толкования и применения, судебные акты, доктринальные источники, посвященные проблематике распорядительных сделок.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют работы зарубежных и российских ученых по фундаментальным вопросам гражданского права, теории сделок и договоров.

Работа опирается на труды таких зарубежных ученых как Х. Брокс, Б. Виндшейд, В. Викар, Л.П.В. ван Влит, В. Волкер, Г. Дернбург, Р. Зом, Р. фон

Иеринг, Х. Кётц, Х. Колер, Х. Коциоль, К. Ларенц, Б. Маркесинис, Д. Медикус, Г.Ф. Пухта, Б. Рутерс, Ф.К. фон Савиньи, В. Сагэрт, Р. Сакко, М. Таламанка, А. фон Тур, В. Флюм, К. Цвайгерт, Р. Циммерман, Д. Шваб, Л. Эннекцерус и других.

Среди российских ученых, труды которых составили фундаментальную базу исследования, следует отметить таких ученых как М.М. Агарков, С.С. Алексеев, В.А. Белов, Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров, Д.Д. Гримм, О.В. Гутников, Д.В. Дождев, Н.Л. Дювернуа, А.Г. Карапетов, Д.И. Мейер, И.А. Покровский, В.И. Синайский, И.Н. Трепицын, Р.О. Халфина, Б.Б. Черепяхин, Г.Ф. Шершеневич, Е.А. Флейшиц.

Теоретические положения исследования применительно к распорядительным сделкам сформулированы на основе работ таких российских и зарубежных ученых как В.В. Байбак, Ю.В. Байгушева, Р.С. Бевзенко, Х. Бикман, В.М. Будилов, В.В. Ванин, Л.Ю. Василевская, А.В. Вошатко, В.В. Грачёв, К.В. Гнищевич, А.В. Егоров, А.Ю. Зезекало, Е.А. Крашенинников, А.Н. Латыев, Л.А. Новоселова, А.А. Павлов, Е.Ю. Петров, В.В. Ровный, С.В. Сарбаш, А.Б. Симокат, Д.О. Тузов, Б.Л. Хаскельберг, А. Штадлер и др.

В работе также освещены и рассмотрены позиции критиков распорядительных сделок в российском гражданском праве: В.В. Груздева, М.В. Кротова, К.И. Скловского, С.А. Сеницына, Е.А. Суханова, Д.А. Малиновского и др.

Настоящее исследование опирается в первую очередь на доктрину российского гражданского права. Кроме того, в работе в целях достижения заявленных целей и использования сравнительно-правового метода рассматриваются доктринальные положения немецкого права, что обусловлено генезисом категории распорядительной сделки, а также права Австрии, Англии, Италии, Китая, США, Франции, Швейцарии и некоторых других правовых порядков.

При проведении исследования для достижения целей и решения поставленных задач использовались, в частности, следующие научные методы: общеправовые методы (диалектический, метафизический), общенаучные

методы (анализ и синтез, индукция и дедукция), частнонаучный исторический метод, специально-юридические (сравнительно-правовой, формально-юридический). Применение этих методов позволило всесторонне и основательно рассмотреть проблемы распорядительных сделок в российском гражданском праве.

Информационная база исследования. В процессе исследования в качестве эмпирической базы использовались нормативные правовые акты Российской Федерации, в первую очередь Гражданский кодекс Российской Федерации, а также другие нормативные акты, в частности, законодательные акты, регулирующие правоотношения в сфере ценных бумаг, недвижимости, юридических лиц, банкротства. Информационную базу исследования составляет также законодательство некоторых иностранных государств, в первую очередь Германии и Австрии, а также других.

Также в процессе исследования использовались судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судебная практика иных судов, а также данные судебной статистики.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается аргументацией и выводами автора, сделанными на основании анализа научных исследований и доктринальных источников, нормативных правовых актов, правоприменительной практики, и применением научных методов исследования, что в совокупности позволило выстроить системное исследование с авторской позицией по исследуемым вопросам.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в работе решена важная научная задача: выработана теоретическая база для дальнейшей научной разработки категории распорядительной сделки по российскому гражданскому праву. Показано, что распорядительные сделки имеют важное доктринальное и практическое значение в российском гражданском праве, выявлена их правовая природа, юридический состав и особенности, исследованы модели совершения распорядительных сделок.

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну, сформулированы автором по результатам проведенного исследования.

1. Обосновано, что динамика гражданского оборота обуславливается распоряжениями субъективным гражданскими правами посредством их переноса, обременения, изменения или прекращения. Признание сделочной природы распоряжений позволяет рассматривать их в качестве сделок и применять к ним правовые нормы о сделках, что упорядочивает их правовое регулирование и определяет место распоряжений в системе гражданского права. Категория распорядительной сделки позволяет эффективно регулировать гражданский оборот посредством разделения всех сделок на обязательственные, которые создают обязательства, и распорядительные, которые оказывают непосредственный юридический эффект в отношении субъективных гражданских прав (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 1 и п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

2. Раскрыто содержание распорядительной сделки по российскому гражданскому праву. Показано, что объектом распорядительных сделок выступают субъективные гражданские права, субъектом – лицо, обладающее правомочием на распоряжение, сущность которого выражается в распорядительной власти. Обосновано, что по российскому гражданскому праву наличие распорядительной власти является необходимым условием действительности распорядительной сделки, оно следует из правоспособности лица, может быть ограничено и распорядительной властью может быть наделено иное лицо, которое будет правомочно совершить распорядительную сделку (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

3. Обосновано, что распорядительные сделки дифференцируются на абстрактные и каузальные. В соответствии с принципом абстракции, действительность распорядительной сделки не зависит от наличия каузы или действительности лежащей в ее основе обязательственной сделки, содержащей

каузу. В соответствии с принципом каузальности, действительность распорядительной сделки обусловлена наличием каузы и действительностью лежащей в ее основе обязательственной сделки, содержащей каузу. Доказано, что российское гражданское право, по общему правилу, исходит из принципа каузальности распорядительных сделок, связанных с предоставлениями, если из нормативного регулирования и правовой природы распорядительной сделки не следует иное.

Принцип абстракции распорядительной сделки может устанавливаться в отношении тех видов распорядительных сделок, каузальность которых не соответствует их существу и назначению в гражданском обороте (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

4. Доказано, что распорядительные сделки присутствуют во всех подотраслях гражданского права и могут быть как односторонними, так и многосторонними. К распорядительным договорам применяются общие правила о договорах, если иное не следует из существа сделки. Необходимость применения принципа закрытого перечня (*numerus clausus*) в отношении всех распорядительных договоров не следует из действующего правового регулирования распорядительных сделок. Распорядительные сделки, по общему правилу, могут совершаться под условием, если из их существа и закона не следует иное (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

5. Доказано, что к распорядительным сделкам применяются общие правила о недействительности сделок. Распорядительная сделка может иметь собственные пороки и являться недействительной независимо от лежащей в ее основе обязательственной сделки.

С теоретической точки зрения распорядительные сделки, помимо общих оснований недействительности, имеют собственные специальные основания недействительности, среди которых предлагается выделять следующие: 1)

отсутствие распорядительной власти; 2) нарушение запрета или ограничения на распоряжение имуществом в силу закона; 3) отсутствие каузы или недействительность сделки, содержащей каузу, для каузальных распорядительных сделок.

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной исчисляется с момента ее совершения ввиду невозможности исполнения распорядительных сделок (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 и п. 11 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

6. Обосновано, что в процедурах банкротства применяются специальные правила оспаривания распорядительных сделок, обусловленные законодательством о банкротстве, применение которых рассматривается в совокупности с обстоятельствами и экономическим смыслом совершения таких сделок. Распорядительная сделка может самостоятельно охватываться периодом подозрительности и не должна признаваться недействительной как совершенная при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной. Недействительность сделки, совершенной в процедуре наблюдения в отсутствие согласия временного управляющего, должна рассматриваться как разновидность недействительной сделки, совершенной в нарушение запрета или ограничения на распоряжение имуществом в силу закона, и признаваться ничтожной (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта специальности 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки*).

7. Доказано, что транслятивная распорядительная сделка переносит субъективное гражданское право от одного лица к другому. Для срабатывания распорядительного эффекта необходим юридический состав, который устанавливается применительно к конкретным сделкам. Выделены следующие модели совершения транслятивных распорядительных сделок, при которых производится распорядительный эффект:

1) распорядительная сделка в отсутствие каких-либо иных юридических фактов или действий, носящая абстрактный характер (завещание, безналичный платеж);

2) обязательственная сделка или иной юридический факт и каузальная распорядительная сделка, которая может дополняться фактическим действием или реальным актом (передача движимой вещи в собственность на основании договора, сделка цессии на основании обязательственного договора);

3) обязательственная сделка и каузальная распорядительная сделка, а также акт регистрации (передача недвижимой вещи в собственность на основании договора);

4) распорядительная сделка, носящая абстрактный характер, и акт регистрации (передача прав на ценные бумаги посредством организованных торгов, передача прав на цифровые финансовые активы) *(положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки)*.

8. Доказано, что конститутивные распорядительные сделки в российском гражданском праве строятся по модели конститутивного правопреемства. В результате совершения такой сделки изначально существующее субъективное право не прекращается, а из него выделяется самостоятельное субъективное право, одновременно обременяющее первоначальное право. Распорядительный эффект такой сделки, как правило, достигается посредством установления нового права на основе договора *(положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки)*.

9. Доказано что ремиссионные распорядительные сделки непосредственно прекращают субъективное право. Такие сделки могут быть направлены на прекращение обязательств или исключительно на прекращение субъективного гражданского права, для действительности которого кауза не имеет значения. Для упорядочивания гражданского оборота целесообразно предусмотреть, что во втором случае субъективное гражданское право прекращается лишь по воле

распоряжающегося лица (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 7 паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки*).

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена выводами и рекомендациями автора, сформулированными в диссертации, которые могут использоваться в исследованиях теории сделок и гражданского права в целом, а также при совершенствовании российского гражданского законодательства о сделках. Также результаты диссертационного исследования могут применяться в образовательной деятельности, в частности, при подготовке кадров в сфере права, юристов в образовательных организациях, в том числе в Институте права и национальной безопасности Президентской академии в рамках дисциплины «Гражданское право».

Апробация результатов исследования. Диссертация была выполнена, проходила обсуждение и одобрена на кафедре предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Президентской академии).

Основные положения диссертационного исследования отражены в выступлениях автора на восьми международных и всероссийских научных конференциях, в шести статьях (докладах), опубликованных в сборниках, изданных по итогам научно-практических конференций, а также в четырех статьях, опубликованных в научных печатных изданиях, в том числе рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации объемом 2,7 п.л.

Структура диссертационного исследования обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых состоит из трех параграфов, а также заключения, библиографического списка.