

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

ОТЗЫВ

официального оппонента
на диссертацию Тесиса Станислава Дмитриевича «Злоупотребление правом
при исполнении независимой гарантии» по специальности 5.1.3 Частно-
правовые (цивилистические) науки, представленной на соискание учёной
степени кандидата юридических наук

Диссертационное исследование Тесиса С.Д. на тему «Злоупотребление правом при исполнении независимой гарантии» выполнено на крайне актуальную тему, требующую нового научного осмысления в современных условиях развития российского рынка. Независимая гарантия занимает значимое место в системе способов обеспечения исполнения обязательств в российском гражданском праве. Как отмечает соискатель, объём выданных независимых гарантий участникам государственных закупок в 2023 году составил 1,16 трлн рублей, что на 14% превышает показатели 2022 года, а количество судебных споров, связанных с исполнением независимых гарантий, ежегодно возрастает. При этом судебная практика по вопросам квалификации поведения сторон в качестве злоупотребления правом остаётся противоречивой и неоднородной.

Можно поддержать автора в его выводе о том, что «триадическая структура правоотношений по независимой гарантии объективно порождает множественные конфликты интересов, которые при определенных обстоятельствах могут приводить к злоупотреблению правом со стороны одного или нескольких участников правоотношений. Исследование природы, содержания и механизмов разрешения таких конфликтов интересов представляет собой необходимое условие для разработки эффективной системы противодействия злоупотреблениям правом при исполнении независимой гарантии» (с. 78 диссертации).

Несмотря на широкое распространение независимой гарантии в гражданском обороте, в российской правовой доктрине до настоящего времени отсутствовало комплексное монографическое исследование злоупотребления правом применительно к данному институту. Существующие работы либо посвящены независимой (банковской) гарантии в целом, либо рассматривают злоупотребление правом как самостоятельное явление, не применительно к гарантийным правоотношениям. Диссертационное исследование Тесиса С.Д. призвано восполнить указанный пробел, что обуславливает его высокую научную и практическую значимость.

Изучение диссертационной работы С.Д. Тесиса позволяет утверждать, что поставленная автором цель исследования была достигнута в полном объеме: сформировано целостное научное представление об институте злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии. Достижению поставленной цели во многом способствовал качественно продуманный план исследования. Анализ диссертационного исследования позволяет сделать вывод о том, что оно относится к заявленной научной специальности: 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Структура диссертации подчинена основной цели работы. Содержание диссертационного исследования свидетельствует о том, что с поставленной целью и сопутствующими ей задачами диссертант справился в полной мере. Компонировка текста диссертации и порядок изложения материала позволяют решить обозначенные диссертантом исследовательские задачи.

Объектом исследования автор справедливо избрал общественные отношения участников гражданского оборота, возникающие в связи с злоупотреблением правом при исполнении независимой гарантии. Предмет исследования составили положения доктрины и судебной практики, а также нормативно-правовое регулирование злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии (с. 7 диссертации).

Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов, заключения и библиографического списка. Логика построения работы представляется обоснованной. Автор последовательно переходит от

теоретических основ злоупотребления правом применительно к независимой гарантии (глава 1) к анализу конкретных форм недобросовестного поведения бенефициара и гаранта (глава 2), а затем к вопросам гражданско-правовой ответственности и способам защиты прав добросовестной стороны (глава 3).

В первой главе диссертант формулирует авторское определение злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии, выявляет специфические признаки данного явления, анализирует соотношение принципа запрета злоупотребления правом с системой принципов исполнения независимой гарантии, а также рассматривает проблему конфликта интересов субъектов гарантийных правоотношений. Данный раздел создаёт необходимую теоретическую основу для последующего анализа.

Во второй главе исследуются критерии оценки добросовестности поведения бенефициара при предъявлении требования по независимой гарантии и даётся правовая характеристика недобросовестного поведения гаранта. Особого внимания заслуживает разработанная автором классификация форм злоупотребления правом гарантом в зависимости от стадии правоотношения, которая представляет практическую ценность для правоприменителей.

В третьей главе анализируются вопросы гражданско-правовой ответственности субъектов независимой гарантии и предлагается классификация способов защиты прав добросовестной стороны, включающая превентивные и восстановительные способы.

Диссертационное исследование Тесиса С.Д. отличается рядом достоинств, которые следует отметить особо.

Работа является одним из первых комплексных исследований злоупотребления правом в контексте независимой гарантии в российской правовой науке. Автору удалось восполнить существенный пробел в доктрине частного права.

Диссертант предлагает авторское определение злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии, формирует систему специфических

признаков данного явления, что имеет важное значение для унификации судебной практики.

Заслуживает положительной оценки предложение автора о расширении понятия «принципал» в российском праве с включением в него не только должника по основному обязательству, но и иных лиц, принявших на себя обязательства перед гарантом по условиям соглашения о выдаче гарантии. Данное предложение имеет очевидный практический потенциал и может способствовать совершенствованию законодательного регулирования.

Можно поддержать автора в его выводах относительно определения конфликта интересов в контексте независимой гарантии как «ситуации, возникающей вследствие несовпадения или противоречия интересов субъектов, вовлеченных в правоотношения по выдаче и исполнению гарантии, при которой гарант, бенефициар и принципал используют корпоративные, родственные, супружеские или иные личные связи для достижения незаконных целей». Кроме того, представляет интерес высказываемые в диссертации идеи о проявлениях данного конфликта интересов, которыми, по мнению диссертанта, являются: «предъявление требований в отсутствие предусмотренных гарантией оснований или с нарушением установленных условий; совершение действий, противоречащих принципу экономической целесообразности и разумности; использование института независимой гарантии в целях, не связанных с обеспечением исполнения основного обязательства; причинение действиями участников правоотношений ущерба правам и законным интересам иных лиц, публичным интересам общества или государства» (с. 98 диссертации).

Детально разработанная классификация форм злоупотребления правом гарантом на различных стадиях правоотношения представляет значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения и может быть непосредственно применена в банковской практике и при рассмотрении судебных споров.

Теоретическая база исследования отличается широтой охвата. При написании диссертации С.Д. Тесисом проанализировано и изучено значительное число научных трудов, релевантных теме диссертации

(включая труды представителей гражданского и предпринимательского права, а также работы ведущих зарубежных исследователей), использовано достаточное число нормативных правовых актов, необходимых для достижения цели исследования, а также исследованы материалы отечественной и иностранной судебной практики. Автор привлекает труды как классиков отечественной цивилистики, так и современных исследователей в области независимой гарантии и злоупотребления правом.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования базируются на анализе положений российского законодательства, научных источников, материалов судебно-арбитражной практики, использовании правильной методологии научного исследования.

О достаточной апробации свидетельствуют публикации С.Д. Тесиса (по теме диссертационного исследования опубликовано три научные работы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).

Вместе с тем, некоторые выводы диссертационного исследования можно отнести к дискуссионным или спорным положениям.

1. Пятое положение, выносимое на защиту, предлагает классификацию форм злоупотребления правом гарантом в зависимости от стадии правоотношения. Данная классификация представляет несомненный научный и практический интерес. Вместе с тем остаётся неясным, по какому критерию автор разграничивает «намеренное использование оценочных понятий» при выдаче гарантии как форму злоупотребления правом со стороны гаранта от правомерного использования диспозитивности при формулировании условий гарантийного обязательства.

2. В шестом положении, выносимом на защиту, автор предлагает классификацию способов защиты прав принципала, которая включает превентивные и восстановительные способы защиты. Возникает вопрос, почему при исследовании в целом института злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии диссертант сосредотачивается исключительно на одном ракурсе: на классификации способов защиты прав

принципала, при этом в пятом положении, выносимом на защиту, представляя классификацию форм злоупотребления правом только гарантом. Кроме того, представляется, что в предлагаемой в шестом положении, выносимом на защиту, классификации автором в полной мере не раскрывается суть и особенности превентивных способов защиты прав принципала, о которых, в отличие от восстановительных способов защиты, диссертант только обобщенно пишет, что к ним относится пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

3. Вся концепция диссертации строится на ограничении принципа независимости гарантии через механизм запрета злоупотребления правом. Между тем принцип независимости гарантии её сущностная характеристика, без которой она превращается в поручительство. Не разрушает ли предлагаемая концепция саму правовую природу независимой гарантии?

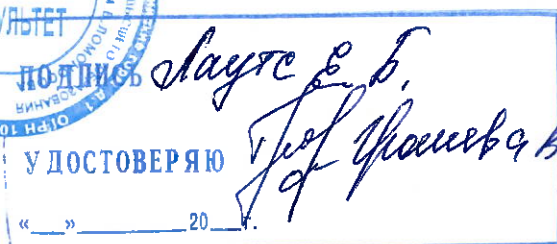
4. В диссертации выделяется признак «заведомого умысла» как обязательный элемент злоупотребления правом при исполнении независимой гарантии. Не создаёт ли столь высокий субъективный стандарт практически непреодолимый барьер для квалификации поведения в качестве злоупотребления, поскольку доказать заведомость умысла крайне затруднительно?

Тем не менее, следует отметить, что приведенные выше замечания во многом носят дискуссионный характер и не меняют общего положительного впечатления о диссертационной работе, которая выполнена на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершённое научное исследование.

Заключение: Диссертация С.Д. Тесиса «Злоупотребление правом при исполнении независимой гарантии» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития юридической науки и практики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с последующими изменениями и дополнениями) 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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа РАНХиГС от 30 апреля 2025 года № 02-763 с последующими изменениями и дополнениями), а Тесис Станислав Дмитриевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Официальный оппонент
Доцент кафедры
предпринимательского права
юридического факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
доктор юридических наук, доцент



Лауте Елизавета Борисовна

«24» 08 2026 г.

119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13

+79037756633, lauts.elizaveta@yandex.ru

Почтовый адрес: 119234, Москва, Ленинские горы, д.1, корпус 51

Телефон: (499) 706-00-60

E-mail: office@law.msu.ru

*Web-сайт: <https://www.law.msu.ru/>