

В диссертационный совет
Д 170.003.02, созданный
на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
университет правосудия»,

117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.69

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ефимова Анатолия Викторовича на тему «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование Ефимова Анатолия Викторовича затрагивает множество актуальных проблем, связанных с деятельностью юридических лиц в условиях их социальной (в частности, экономической, организационной) зависимости от иных лиц. Автор справедливо обращает внимание на отсутствие системного регулирования всех отношений аффилированности, хотя само понятие аффилированности было закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации в 2014 году. Неслучайно, что и в судебной практике нет единообразных подходов к оценке обстоятельств, свидетельствующих об аффилированности юридических лиц.

А.В. Ефимов отмечает недостаточную степень научной разработанности данной темы. В настоящее время ученые и практики активно публикуют статьи, направленные на исследование различных аспектов аффилированности (проблема признания публично-правового образования аффилированным лицом; сделки с заинтересованностью; привлечение к ответственности контролирующих

должника лиц при банкротстве юридических лиц и др.). Однако комплексное исследование аффилированности юридических лиц с точки зрения ее оснований и правовых последствий не проводилось. В связи с этим тема диссертационного исследования не вызывает сомнений в актуальности.

Необходимо подчеркнуть, что избранной теме структура работы в целом соответствует. Это позволяет достичь цели диссертационного исследования (С. 8), и решить задачи при рассмотрении наиболее важных аспектов аффилированности.

Автор прошел необходимую апробацию. Им опубликовано 9 научных статей по темам, соответствующим теме диссертации. В журналах, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 4 статьи.

Исходя из содержания первой главы, соискатель последовательно рассматривает вопросы правовой природы аффилированности, выявляет признаки, которые позволяют квалифицировать лицо в качестве аффилированного, а также рассматривает реализацию правоспособности юридического лица в состоянии аффилированности. Содержание второй главы позволяет сделать вывод о проработке вопросов об основаниях аффилированности, т.к. автор приводит оригинальную классификацию оснований аффилированности и характеризует их. Особую значимость для практики имеет третья глава, где раскрываются гражданско-правовые последствия аффилированности через призму формирования воли юридического лица, свободы договора юридического лица и ответственности юридического лица и его аффилированных лиц.

Интересным и обоснованным представляется положение № 2, выносимое на защиту, где сделан вывод, что при наличии выявленных автором признаков аффилированности публично-правовое образование может быть признано аффилированным лицом. Данное положение заслуживает поддержки.

Соискатель приводит убедительные доводы в пользу того, что аффилированность не является сугубо негативным явлением. Так, например, в положении № 9, выносимом на защиту, автор пишет о двояком влиянии

аффилированности на свободу договора: возможны как ограничения и запреты заключения договоров в условиях аффилированности, так и расширение свободы договора для лиц, находящихся в состоянии аффилированности. Вывод о необходимости исследования аффилированности с различных ракурсов сочетается с положением № 1, о том, что любое юридическое лицо, участвующее в обороте, имеет аффилированных лиц.

Несмотря на положительное впечатление от автореферата А.В. Ефимова, необходимо отметить имеющиеся недостатки и спорные моменты.

1) В предложенном перечне признаков аффилированности юридических лиц (С. 19) автор подчеркивает, что одним из таких признаков является связанность аффилированного лица с юридическим лицом отношением или системой отношений. При этом в тексте автореферата не раскрывается содержание системы отношений. В связи с этим обстоятельством возникают вопросы о том, можно ли понимать под данным признаком связи конечных бенефициаров (или теневых руководителей, фактических руководителей) с юридическим лицом через многочисленные промежуточные корпоративные структуры? Как представляется, требуется более подробная характеристика соотношения понятий «фактический руководитель» и «номинальный руководитель».

2) Автор пишет о том, что для признания лица аффилированным достаточно такого минимального влияния, которого было бы достаточно для блокирования принятия решений, принимаемых юридическим лицом (положение № 1, выносимое на защиту). Данный вывод представляется спорным, поскольку в таком случае не принимаются во внимание обстоятельства, которые указывают на фактическую связанность (фактическую аффилированность) юридических лиц.

Высказанные замечания не снижают общую положительную оценку диссертации. Из содержания автореферата можно сделать вывод, что диссертационное исследование на тему: «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц» отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор, Ефимов Анатолий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Начальник юридического отдела

Администрации Бессоновского района  Кузечкин Сергей Александрович

«8» ноября 2018 г.

Адрес: 442780, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул.

Коммунистическая, д.2

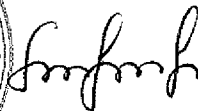
Телефон: (8-841-40)2-53-40

Подпись Кузечкина Сергея Александровича заверяю.

Глава Администрации

Бессоновского района

Пензенской области



Демичев Вячеслав Евгеньевич