ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Евтеева Константина Игоревича

«Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве)»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование Евтеева Константина Игоревича на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве)» выполнено на кафедре международного частного и гражданского права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

За время обучения в аспирантуре Евтеев К.И. зарекомендовал себя трудоспособным, целеустремленным, грамотным и ответственным студентом, стремящимся к ведению исследовательской деятельности на высоком профессиональном уровне. Особо стоит отметить, что Евтеев К.И. имеет достаточно высокий уровень теоретической подготовки, аналитический склад ума, обладает целеустремленностью, а также способностью эффективно сочетать теоретические знания и приобретенные практические навыки, обладает способностью формулировать цели и задачи, применять в работе научные подходы и методы, анализировать полученные результаты.

Научно-практическая деятельность Евтеева К.И. также заслуживает высокой оценки. Результаты диссертационного исследования были апробированы в ходе научных дискуссий на всероссийских и международных научно-практических конференциях. Результаты исследования были внедрены в учебный процесс Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», а также практическую деятельность Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Опубликованные научные труды Евтеева К.И. носят не только теоретический, но и практический характер, что безусловно заслуживает высокой оценки.

Исследование выполнено на актуальную, как в теоретическом, так и в практическом смысле тему, посвященную субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве). Современный уровень развития экономики, предполагает установление международных коммерческих связей, создание транснациональных корпораций, расширение практики установления иностранного контроля за активами национальных компаний, что делает достаточно актуальными вопросы транснациональной несостоятельности, правовое регулирование которых находится в процессе становления. Об этом, в частности, свидетельствует незавершенность процесса гармонизации национального законодательства по вопросам международного конкурсного производства. Евтеев К.И. выявляет новые проблемы при реализации подобных процедур

банкротства, обосновывает необходимость совершенствования уже существующих механизмов взаимодействия в производстве по делам о несостоятельности, а также предлагает варианты корректировки принципов сотрудничества судов по делам о трансграничной несостоятельности. В диссертационном исследовании осуществлен всесторонний анализ субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве). Рассмотрен институт субсидиарной ответственности и определены его основные отличия от других видов ответственности. На основе анализа действующих научных подходов к его оценке сформирована развернутая система привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при трансграничной несостоятельности (банкротстве).

Научная новизна работы обусловлена тем, что диссертационное исследование Евтеева К.И. – первая работа, посвященная субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве). Научная новизна диссертационного исследования также выражается в определении специфики реализации субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничном банкротстве, включает в себя анализ существующих в различных правопорядках подходов к решению проблемы ответственности данной категории субъектов за противоправное поведение, повлекшее причинение ущерба кредиторам, рассмотрение проблем выбора права, подлежащего применению к данным правоотношениям и проблем, возникающих при исполнении соответствующих судебных решений. При этом автором был сделан ряд выводов, носящих теоретико-прикладной характер.

Диссертационная работа несет в себе неоспоримую практическую значимость, которая заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и предложения способствуют совершенствованию законодательства о банкротстве в целом и института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в частности, устранению противоречий в правоприменительной практике по данной категории дел. Разработанные автором теоретические положения, а также методические и практические рекомендации являются результатом самостоятельного исследования аспиранта и вносят вклад в решение актуальных вопросов, связанных с субсидиарной ответственностью контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве).

Диссертационное исследование написано в соответствии с современной научной стилистикой, хорошим научным, но в то же время понятным и доступным языком. Диссертация представляет собой законченную работу, в ходе подготовки которой автор использует достаточно обширную базу источников, включающих в себя международные документы, регламентирующие вопросы трансграничной несостоятельности, в том числе Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г., Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности 2009 г., Регламент ЕС от 20.05.2015 N 2015/848 о производстве по делам о несостоятельности, Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте) 1928 г.; корпоративное законодательство и законодательство о банкротстве России и ряда стран ближнего (Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова) и дальнего зарубежья (Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Перу, США, Финляндия, ФРГ)., а также судебную практику в данной сфере. Научные положения работы и выводы автора достаточно аргументированы и

обоснованы. Оформление диссертации и автореферата соответствуют установленным требованиям.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Евтеева К.И. «Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве)», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельным, завершенным, научным исследованием, в котором содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки гражданского и международного частного права, отвечает требованиям п.п.9,10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (с изм. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335 «О внесении изменений в «Положение о присуждении ученых степеней»), предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, и может быть допущена к защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель, **Сергей Владимирович Водолагин**
Кандидат юридических наук,
Доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО МИД России
Научная специальность:
12.00.02 – Конституционное право;
Конституционный судебный процесс;
Муниципальное право.

Контактные данные:
119454, г. Москва,
Проспект Вернадского, 76
+7(495) 434-94-41

Подпись гр. С.В. Водолагина заверяю
Ученый Секретарь
О.В.Шишкина