ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.08 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 08.02.2018 № 36

О присуждении **Евтееву Константину Игоревичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности (банкротстве)» в виде рукописи по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите 23.11.2017, протокол № 22, диссертационным советом Д 209.002.08 на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 15.02.2013 г. № 75/нк.

Соискатель Евтеев Константин Игоревич, 1991 года рождения, в 2013 году окончил Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет». В 2017 году окончил аспирантуру ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». С 2017 года по настоящее время является адвокатом, членом Адвокатской палаты города Москвы.

Диссертация выполнена на кафедре международного частного и гражданского права ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и гражданского права ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» **Водолагин Сергей Владимирович**.

Официальные оппоненты:

Карелина Светлана Александровна – гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

Щукин Андрей Игоревич – гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН), г. Москва, дала положительное заключение, подписанное кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского права и процесса и международного частного права С.В. Одинцовым, заведующей кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права, доктором юридических наук, профессором Е.Е. Фроловой, директором юридического института Российского университета дружбы народов, доктором юридических наук, профессором О.А. Ястребовым. Заключение утверждено первым проректором - проректором по научной работе Российского университета дружбы народов, доктором философских наук, профессором Н.С. Кирабаевым.

Ведущая организация указала на высокий научно-квалификационный уровень исследования, в котором содержится решение задач, имеющих значение для развития законодательства о банкротстве, а сформулированные в исследовании выводы и предложения являются обоснованными, достоверными и обладают научной новизной.

Вместе с тем в отзыве ведущей организации указано на дискуссионные вопросы, требующие дополнительного пояснения:

1. Автором были определены в качестве предмета научного исследования содержащиеся в международных документах и национальном законодательстве России и зарубежных стран правовые нормы, регулирующие соответствующие правоотношения, а также практика их применения; как сформулировано на с. 6 диссертационного исследования его нормативную базу составляет перечень зарубежных юрисдикций, относящихся к различным системам права и моделям конкурсного права, в то же время, например, на с.108, 124 указан уже несколько иной перечень, также упоминается и опыт польского законодательства (с. 105). Тем самым усматривается предположение о довольно произвольном подходе соискателя к рамкам диссертационного исследования.

2. Следует обратить внимание и на несколько необоснованный и неопределённый критерий выбора приведённых в качестве эмпирической основы исследования материалов судебной практики российских арбитражных судов и судебных органов зарубежных юрисдикций.

3. В изложении второго положения, выносимого на защиту (с. 8), представляется не корректным использование дефиниции «компания» вместо «должника».

4. С точки зрения ведущей организации, несколько обобщённый и неопределённый характер носят предложения, направленные на совершенствование законодательства о банкротстве. Автору следовало бы более четко обосновать свою позицию касательно пробелов в действующем законодательстве, или неактуальности определённых его положений, либо

противоречий между нормами конкурсного права, а также те конкретные предложения по изменению и/или дополнению, которые автор предлагает внести.

В отзыве ведущей организации указано, что высказанные замечания носят характер научной дискуссии и не влияют на общую высокую положительную оценку диссертационного исследования К.И. Евтеева.

Соискатель имеет 3 опубликованные работы по теме диссертации, в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России, в полной мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Евтеев К.И. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве // Этносоциум и межнациональная культура. – 2017. – № 4 (106). – С. 71-78. (0,5 п.л.) В статье внимание уделено правовой природе субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве.

2. Евтеев К.И. Применимое право при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках трансграничного банкротства // Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 2 (105). – С. 251-253. (0,5 п.л.). В статье раскрывается проблема выбора права, подлежащего применению для решения вопроса о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц при трансграничном банкротстве.

3. Евтеев К.И. Актуальные вопросы установления вины контролирующих должника лиц // Юридические исследования. – 2017. – № 05. – С. 10-20. (0,7 п.л.). В статье проанализированы общественные отношения, возникающие в процессе привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве контролирующих должника лиц, в части установления их вины в его неспособности выполнить взятые на себя обязательства. Особое внимание уделено перспективам изменения российского законодательства с учетом зарубежного опыта в данной сфере общественных отношений.

На диссертацию и автореферат поступили два положительных отзыва:

– отзыв, подписанный руководителем Аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором П.А. Кучеренко, в котором отмечена теоретическая и практическая значимость выполненной научной работы, положения и выводы которой являются аргументированными и подтверждаются логичным изложением позиции автора. Критических замечаний отзыв не содержит;

– отзыв, подписанный доцентом кафедры судебной власти факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидатом юридических наук Л.Н. Бардиным. В отзыве отмечено, что научное исследование является актуальным и обладает научной новизной, а его научные результаты содержат всесторонний анализ проблем, связанных с исследуемой темой. В отзыве также содержатся замечания. Так, в выносимом на защиту определении понятия «субсидиарная ответственность» представляется излишним наряду с «действиями» использовать слово «и решениями» (с. 8 автореферата). Нуждаются в пояснении слова «юридические и фактические основания юридической ответственности» (с. 17-18 автореферата). Однако предлагаемые корректировки носят дискуссионный характер и не снижают высокий научный уровень проведенного диссертантом исследования.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается направлениями и особенностями их исследования, а также паспортом номенклатуры юридической специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, по которой выполнена диссертационная работа соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– разработан и обоснован новый научный подход к определению правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве, исходя из ее специфики, позволяющей признать ее

ответственностью sui generis и определить, как возникающую в связи с производством по делу о несостоятельности внедоговорную, реализуемую при недостаточности имущества должника ответственность контролирующих должника лиц, неправомерными действиями (бездействием) которых была вызвана его несостоятельность;

– **рекомендовано** обеспечить необходимость соответствия российского законодательства общим тенденциям регулирования отношений, возникающих при трансграничной несостоятельности, обоснованную закреплением презумпции предоставления взаимности в вопросах признания и исполнения иностранных судебных решений; допустимости признания и принудительного исполнения промежуточных судебных актов, не содержащих окончательного решения по существу спора; механизмом определения соотношения очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной в законодательстве испрашиваемого и испрашивающего государства;

– **обосновано** юридическое преимущество lex concursus для определения права, подлежащего применению к решению вопросов, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при трансграничном банкротстве, что позволит избежать проблем, связанных с различной трактовкой lex societatis в различных правопорядках, и обеспечит единство правоприменения в целях равной защиты прав и законных интересов кредиторов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– **доказаны** положения, вносящие вклад в расширение представления о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности;

– **раскрыта** специфика правового положения контролирующих должника лиц при банкротстве;

– **исследованы** коллизионные вопросы, возникающие при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничном банкротстве, на которые диссертантом были даны ответы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– **предложения по совершенствованию законодательства**, сформулированные в результате проведенного исследования, рассмотрены и приняты Аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству для последующего учета в законотворческой деятельности (справка прилагается);

– **разработаны** и сформулированы практические рекомендации по порядку привлечения контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности;

– **представлены** выводы, которые могут быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практике при разрешении вопросов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности, а также при разработке и чтении соответствующих учебных курсов на юридических факультетах высших учебных заведений.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

– **теоретические выводы** исследования построены на анализе научных трудов широкого круга отечественных и иностранных юристов по вопросам, непосредственно относящимся к отдельным аспектам проблемы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничном банкротстве, а также по связанным с ними общетеоретическим проблемам правовой природы юридической ответственности, сущности юридического лица;

– **практические выводы** основаны на использовании значительного материала из практики судов Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, судов Великобритании и США, а также на анализе корпоративного законодательства и законодательства о банкротстве России и ряда стран ближнего (Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова) и дальнего

зарубежья (Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Перу, США, Финляндия, ФРГ).

Личный вклад соискателя состоит:

– в написании лично автором диссертации, 3 научных статей, опубликованных по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России;

– в непосредственном участии в получении данных для обработки и анализа, систематизации, а также в структурировании полученных данных;

– в формулировании автором теоретических выводов, обладающих научной новизной и способствующих развитию законодательства о банкротстве России и других государств, а также разработке на основе этих выводов предложений по совершенствованию законодательства в области правового регулирования трансграничной несостоятельности;

– в личном участии в апробации научных результатов исследования, а также внедрении их в соответствующий профильный комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и в учебный процесс Российского университета дружбы народов (справка прилагается).

Диссертация является научно-квалификационной работой, которая вносит вклад в развитие науки гражданского права России, законодательства о банкротстве и отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с изменениями), к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор К.И. Евтеев заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

На заседании 08 февраля 2018 года диссертационный совет Д 209.002.08 принял решение присудить **Евтееву Константину Игоревичу** ученую степень **кандидата юридических наук**.

При проведении тайного голосования диссертационного совета в количестве **14** человек, из них **5** докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании, из **21** человека, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – **14** (четырнадцать), против – **нет**, недействительных бюллетеней – **нет.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА **доктор юридических наук, профессор Вылегжанин А.Н.**

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА **кандидат юридических наук, доцент Иванов Д.В.**

08 февраля 2018 г.