

На правах рукописи

Козлова Мария Вячеславовна

**ОХРАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ
ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)**

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Курск - 2021

Диссертация выполнена в Юго-Западном государственном университете

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Богдан Варвара Владимировна

Официальные оппоненты: **Рузакова Ольга Александровна,**
доктор юридических наук, профессор,
Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по государственному
строительству и законодательству,
заместитель руководителя аппарата

Яценко Татьяна Сергеевна,
доктор юридических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
кафедра гражданского права, заведующий
кафедрой

**Ведущая
организация** **Пермский государственный
национальный исследовательский
университет**

Защита состоится «25» декабря 2021 года в 10 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.105.14 при ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

Ссылка на сайт Юго-Западного государственного университета, на котором размещен полный текст диссертации: <https://swsu.ru/dis/d-212-105-14/kozlova-mariya-vyacheslavovna/>

Автореферат разослан «___» _____ 2021 года

Ученый секретарь

диссертационного совета



Урда Маргарита Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном мире все большее значение приобретают нематериальные активы: новые разработки и лежащие в их основе результаты интеллектуальной деятельности становятся основными объектами для привлечения инвестиций. Компании, работающие в цифровой среде и активно использующие в своей деятельности права интеллектуальной собственности, заняли лидирующие позиции в рейтинге наиболее значимых брендов в мире¹. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, став важнейшими объектами экономического оборота², могут использоваться для обеспечения обязательств и становиться объектами взыскания при несостоятельности (банкротстве).

Обращение взыскания на исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, а также на права их использования на основании предоставленных лицензий, в том числе при несостоятельности (банкротстве) обладающих такими правами физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, является одним из сложных вопросов отечественного гражданского права, не получившим, как представляется, окончательного разрешения до настоящего времени ни в законодательстве, ни в цивилистической доктрине. Обращение взыскания на такие права приводит к коллизии между положениями законодательства об интеллектуальной собственности, прежде всего положениями законодательства об авторском праве, обеспечивающими охрану прав авторов, их наследников и иных

¹ The World's Most Valuable Brands // URL: <https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#3ab97a16119c> / [Электронный ресурс] (дата обращения 31.05.2021 г.).

² Согласно исследованию, проведенному в 2008 году, совокупный вклад отраслей, основанных на авторском праве или непосредственно связанных с ним, в экономику Российской Федерации составил более 8,6% // Отчет о проведении работ по исследованию экономической значимости авторского права и перспектив его использования в некоторых отраслях промышленности России / под науч. ред. И. А. Близнеца; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Российский государственный институт интеллектуальной собственности. М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2008. С. 35.

правообладателей, и положениями законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые должны обеспечивать защиту прав кредиторов, должников и третьих лиц. Применение общих подходов, регламентирующих обращение взыскания на имущество должника в целях удовлетворения требований кредиторов, в указанных случаях сталкивается с особенностями, обусловленными характером создания произведения как результата творческой деятельности автора и неразрывной связью, существующей между автором и созданным им произведением.

Отсутствие в настоящее время целостного научного представления об охране прав авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве), включая систему знаний об их правовом положении, правоотношениях, возникающих в ходе банкротства должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование, обусловлено в том числе недостаточным количеством научных разработок по теме исследования, их бессистемностью. В свою очередь пробелы в правовом регулировании и отсутствие необходимой судебной практики приводят к тому, что права на результаты творческой деятельности в ситуации несостоятельности (банкротства) правообладателей не передаются надлежащим образом, делая невозможным дальнейшее законное использование произведений и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежавших лицам, признанным банкротами.

Указанные обстоятельства подтверждают актуальность темы диссертационного исследования, представляющей теоретический и практический интерес.

Степень научной разработанности темы. Проведенное исследование основывается на теоретических разработках об институтах несостоятельности (банкротства) и интеллектуальной собственности. Комплексный характер темы диссертационного исследования обусловил использование нескольких групп научных источников.

Первая группа связана с институтом несостоятельности (банкротства). Проблемы несостоятельности (банкротства) неоднократно оказывались предметом научного исследования, в том числе в ряде диссертационных исследований, в которых анализировалась необходимость решения комплекса задач экономической, социальной, культурной и иной направленности³, особенности правового положения отдельных категорий должников,⁴ тенденции развития законодательства о банкротстве в условиях усложнения общественных и экономических отношений, приводящие к росту значения реабилитационных процедур,⁵ случаи злоупотребления правами со стороны участников дел о несостоятельности (банкротстве)⁶ и конфликты интересов, возникающие при реализации положений законодательства о несостоятельности (банкротстве).⁷ Однако при рассмотрении проблем несостоятельности (банкротства) в указанных исследованиях не уделялось отдельного внимания особенностям обращения взыскания на исключительные права на произведения, а также на права их использования, не рассматривались вопросы, связанные с участием авторов и иных правообладателей в конкурсном процессе.

Вторая группа представлена исследованиями по вопросам охраны авторских прав в трудах И. А. Близнеца, Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева,

³Борисенкова Т.В. Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании банкротства юридических лиц: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2008. 250 с.; Ткачев В.Н. Теоретические и практические проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов конкурсного права: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. 429 с.

⁴Галкин С.С. Правовое положение должника юридического лица в российском законодательстве о банкротстве: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2016. 244 с.; Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника: дис. ... докт. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2014. 299 с.

⁵Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства): дис. ...канд. юрид. наук. М., 2017. 220 с.; Михневич Т.Н. Развитие правового регулирования процедур несостоятельности (банкротства) физических лиц (граждан) в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2011. 236 с.; Свириденко О.М. Концепция несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации: методология и реализация: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. 416 с.

⁶Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): дис. ...канд. юрид. наук. М., 2018. 206 с.

⁷Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства разрешения: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2012. 228 с.

В. О. Калятина, Д. Липчик, А. Г. Матвеева, Л. А. Новоселовой, О. А. Рузаковой, А. П. Сергеева и других отечественных ученых – цивилистов, в работах которых анализировались особенности охраны прав авторов и их наследников по сравнению с охраной прав иных правообладателей, выявлялась необходимость обеспечения дополнительной защиты прав авторов и их наследников в качестве стороны участников гражданско-правовых отношений. В то же время в их работах не отражена специфика осуществления авторских прав при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся обладателями исключительных прав на произведения или прав на их использование.

Третья группа включает в себя диссертационные работы, посвященные проблемам залога исключительных прав⁸. При этом вопросы обращения взыскания на исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, а также на права их использования на основании предоставленных лицензий освещаются в исследованиях данной группы в недостаточной степени и без учета особенностей, связанных с правовым регулированием вопросов несостоятельности (банкротства) обладающих такими правами физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, указанные исследования проведены до внесения существенных изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, несмотря на то что проблемы правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и проблемы охраны прав авторов и их наследников вызывали научный интерес,

⁸ Жарова Е.В. Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2010. 206 с.; Кастальский В.Н. Залог исключительных имущественных прав и его особенности, применительно к исключительным имущественным правам унитарных предприятий: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2006. 153 с.; Крушина О.Г. Залог исключительных прав: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2005. 155 с.; Медведев С.В. Правовое регулирование отношений, связанных с залогом исключительных прав: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2012. 219 с.

теоретические разработки в этой сфере не системны и фрагментарны. До настоящего времени не проведено комплексного исследования совокупности вопросов, рассматриваемых в настоящей диссертационной работе, с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности. Вышеуказанные обстоятельства, включая отсутствие современных теоретико-прикладных трудов по правам авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также происходящую модернизацию гражданского законодательства Российской Федерации в обеих рассматриваемых сферах правового регулирования, обуславливают необходимость проведения настоящего диссертационного исследования.

Постановка научной задачи. В науке гражданского права выявляется ряд несоответствий уровня обеспечения прав авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве), баланса между соблюдением прав авторов и удовлетворением интересов кредиторов и иных лиц при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся обладателями исключительных прав на произведения или прав на их использование, современным вызовам российской экономики и права. Это обуславливает необходимость разработки целостного научного представления об охране исключительных авторских прав при несостоятельности (банкротстве).

Объектом исследования являются гражданские правоотношения, возникающие в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым принадлежат исключительные права на произведения или права их использования на основании предоставленных лицензий.

Предмет исследования составляют процессы возникновения и реализации прав авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве), включая теоретические взгляды российских правоведов на проблемы прав авторов, их наследников и иных правообладателей и решения вопросов обеспечения интересов кредиторов, должников и третьих лиц, нормы

законодательства об авторском праве и о несостоятельности (банкротстве), материалы судебной практики.

Цель исследования заключается в создании целостного научного представления об охране исключительных авторских прав при несостоятельности (банкротстве), охватывающего особенности правового положения авторов, их наследников, учета интересов лиц, участвующих в правоотношениях банкротства (несостоятельности), применения принципа приоритетного соблюдения прав автора при несостоятельности (банкротстве), обращения взыскания на исключительные права на произведения и права их использования.

Задачи диссертационного исследования. Для достижения указанной цели диссертационного исследования поставлены следующие задачи:

- выявление специфики правового положения авторов произведений науки, литературы и искусства и их наследников как отдельной группы правообладателей;
- разработка теоретической классификации случаев коллизии между положениями законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательством об авторском праве применительно к авторам и их наследникам;
- обоснование необходимости учета особенностей участия авторов и их наследников в правоотношениях, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством);
- выявление закономерностей учета интересов кредиторов, должников и третьих лиц в динамике правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование;
- обоснование единого подхода к определению случаев и условий применения принципа приоритетного соблюдения прав авторов в целях обеспечения баланса между соблюдением прав авторов и удовлетворением интересов кредиторов при несостоятельности (банкротстве) физических лиц,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся обладателями исключительных прав на произведения или прав на их использование;

- установление особенностей правоотношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве) должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование;

- выявление проблем, связанных с обращением взыскания на исключительные права на произведения и права на их использование, а также путей их разрешения.

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы и специальные методы юридической науки. Диалектико-материалистический метод предопределил проведение исследования проблем прав авторов и их наследников в неразрывном единстве с существующим правовым регулированием вопросов несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом необходимости соблюдения прав кредиторов, должников и иных заинтересованных лиц при обращении взыскания на имущество несостоятельного должника.

Использование системного метода позволило осуществить исследование основных проблем, связанных с правами авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование, привело к структурированному изложению эмпирического материала, позволило сформулировать положения о совокупности особенностей возникновения и развития правоотношений. Методы анализа и синтеза дали возможность осуществить сопоставление правовых норм, регулирующих вопросы несостоятельности (банкротства) и обращения взыскания на исключительные права на произведения, а также на права их использования на основании предоставленных лицензий, обосновать тезисы выдвигаемых предложений, направленных на разрешение существующих противоречий. Формально-

юридический метод заключался в изучении российского законодательства, регулирующего рассматриваемые отношения, правоприменительной практики, научных публикаций, а также позволил описать результаты, полученные при проведении исследования. Метод толкования норм права позволил уяснить смысл, выявить коллизии, установить связи правовых норм, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) и охраной авторских прав.

Эмпирической основой диссертационного исследования являются акты Верховного Суда Российской Федерации, иные судебные акты, приведенные в перечне материалов судебной практики, включая 33 судебных акта Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 5 судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

Нормативная правовая основа исследования. Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, гражданское законодательство Российской Федерации об авторском праве и несостоятельности (банкротстве), иные нормативные правовые акты, связанные с регулированием рассматриваемых в диссертационном исследовании вопросов.

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследования в части вопросов, связанных с несостоятельностью (банкротством), стали научные труды А. Б. Агеева, М. П. Барабиной, Т. В. Борисенковой, В. В. Витрянского, С. С. Галкина, А. И. Гончарова, А. В. Гурьева, К. В. Дранцовой, К. И. Евтеева, Д. В. Егорова, Д. В. Ершова, Е. А. Калининченко, С. А. Карелиной, К. Б. Кораева, М. И. Кулагина, А. Ф. Маликова, Т. К. Мартышина, Е. А. Махневой, Т. Н. Михневича, А. Р. Николаева, А. В. Овчинниковой, Д. О. Османовой, С. С. Покровского, Е. Ю. Попова, О. А. Поташник, Д. А. Рыкова, Р. И. Сайфуллина, О. М. Свириденко, В. Н. Ткачева, А. Э. Циндяйкиной, М. Е. Эрлих и др.

В качестве теоретической основы исследования вопросов, связанных с охраной прав авторов произведений науки, литературы и искусства, их наследников и иных правообладателей, использовались работы известных

отечественных и зарубежных ученых, в том числе научные труды И. А. Близнеца, Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева, В. О. Калятина, Д. Липщик, А. Г. Матвеева, Л. А. Новоселовой, К. Ю. Рождественской, О. А. Рузаковой, А. П. Сергеева, Г. Ф. Шершеневича, Т. С. Яценко и др.

Отдельные аспекты обращения взыскания на объекты исключительных прав были освещены в трудах Е. В. Жаровой, В. Н. Кастальского, О. Г. Крушиной, С. В. Медведева.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования определяется созданием целостного научного представления об охране исключительных авторских прав при несостоятельности (банкротстве) на основе новых теоретических положений, разработанных диссертантом.

Критериям научной новизны отвечают предложенные и обоснованные диссертантом выводы о необходимости приоритетного соблюдения прав авторов по сравнению с удовлетворением требований кредиторов при несостоятельности (банкротстве) с определением случаев и условий применения предлагаемого подхода; выявление сущности принципа недопустимости изъятия прав на созданное автором произведение и распоряжения правами на такое произведение при отсутствии согласия автора или его наследника, в том числе при несостоятельности (банкротстве); выводы о необходимости выделения авторов и их наследников в качестве отдельной категории участников дел о несостоятельности (банкротстве) ввиду наличия у них интересов, не совпадающих с интересами других категорий участников; обоснование необходимости распространения принципа недопустимости изъятия прав на юридические лица, получившие на основании завещания автора исключительное право на созданное автором произведение или право использования такого произведения; вывод о необходимости признания действия принципа приоритетного соблюдения прав авторов вне зависимости от стадии банкротства.

Научные выводы, полученные лично диссертантом в ходе исследования, отражены в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснована необходимость признания принципа приоритетного соблюдения прав авторов при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование, поскольку вне зависимости от необходимости удовлетворения требований кредиторов и иных лиц требуется обеспечить соблюдение условий договоров, заключенных с авторами или их наследниками, с исключением возможности их расширительного толкования.

2. В целях обеспечения баланса между соблюдением прав авторов и удовлетворением интересов кредиторов при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся обладателями исключительных прав на произведения или прав на их использование, предложен единый подход к определению случаев и условий применения принципа приоритетного соблюдения прав авторов, в соответствии с которым возможность обращения взыскания на исключительное право на произведение или право его использования должна определяться в зависимости от наличия законодательных или договорных оснований для перехода таких прав к иным лицам без согласия автора (его наследника):

1) если законом или договором, заключенным с автором или его наследником, не допускалась дальнейшая передача права использования произведения без согласия автора, в частности, при предоставлении по договору неисключительной лицензии без права сублицензирования, то в случае банкротства пользователя (лицензиата) действие предоставленной лицензии должно прекращаться вне зависимости от наличия требований имущественного характера у иных лиц (кредиторов) и оснований возникновения таких требований;

2) в случаях, когда в соответствии с законом или договором допускается дальнейшая передача прав или сублицензирование без согласия автора (приобретении исключительного права на основании договора об отчуждении,

перехода к работодателю исключительного права на служебное произведение, получении исключительной лицензии с возможностью сублицензирования или иной передачи прав и т.д.), обращение взыскания на такие права осуществляется в общем порядке.

При этом если авторы или их наследники являются кредиторами несостоятельного должника, в том числе по обязательствам, связанным с выплатой авторского вознаграждения, их права в качестве кредиторов реализуются в установленном законодательством порядке независимо от решения вопросов о переходе прав на использование произведений.

3. Доказано, что критерием для разграничения прав авторов и их наследников в качестве отдельной категории правообладателей и прав иных правообладателей, в том числе при решении вопросов, связанных с распоряжением правами на произведения при несостоятельности (банкротстве), является наличие личностного элемента в отношении автора и его наследника к созданному автором произведению, в связи с чем интересы авторов и их наследников не могут быть ограничены исключительно имущественной сферой и получением дохода от использования произведений, но также проявляются в необходимости сохранения дополнительного контроля за использованием произведения во всех случаях, когда в соответствии с волеизъявлением самого автора или его наследника не произошел отказ от такого контроля (отчуждение исключительного права, предоставление лицензии с правом сублицензирования).

4. Обоснован вывод о необходимости признания на доктринальном уровне и закрепления в законодательстве общего принципа недопустимости изъятия прав на созданное автором произведение и распоряжения правами на такое произведение при отсутствии согласия автора или его наследника, в том числе при несостоятельности (банкротстве). Указанное согласие может быть выражено непосредственно в заключаемом автором или наследником договоре, иным образом в порядке, допускаемом законом, или следовать из положений закона, в

том числе вытекать из вступления автора в договорные или трудовые правоотношения.

Доказано, что признание недопустимости изъятия у автора исключительного права на произведение при несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев залога такого права, совершенного самим автором, должно рассматриваться как одно из проявлений общего принципа недопустимости распоряжения правами автора без его согласия. Данный принцип должен применяться без каких-либо изъятий и исключений как в отношении прав авторов, так и в отношении прав их наследников, в том числе при решении вопросов, связанных с банкротством (несостоятельностью) авторов, их наследников, а также иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование на основании лицензий, предоставленных авторами или их наследниками.

5. В целях системного развития правового регулирования предложена классификация основных случаев, связанных с преодолением коллизий между положениями законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательством об авторском праве, с учетом присущих им особенностей и необходимости обеспечить соблюдение намерений и воли автора или наследника автора и ограничений, вытекающих из положений действующего законодательства или заключенного автором либо его наследником договора:

- во-первых, автор или его наследник может оказаться неплатежеспособным должником в качестве физического лица или индивидуального предпринимателя;

- во-вторых, автор или его наследник может быть участником юридического лица, в отношении которого начато дело о несостоятельности и в уставный капитал которого таким участником внесены исключительные права на произведения или права использования произведений;

- в-третьих, права авторов и их наследников могут быть затронуты при несостоятельности (банкротстве) других физических лиц, индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц, если такие лица обладают исключительными правами на произведения, созданные авторами, или правами на их использование на основании лицензий, предоставленных авторами или их наследниками.

6. Выявлен круг проблем обращения взыскания на исключительные права на произведения и права на их использование, обусловленный отсутствием общих принципов регулирования возникающих при этом правоотношений и единых гарантий обеспечения прав авторов в отношении создаваемых ими произведений, принадлежности прав на них и порядка распоряжения такими правами.

Обоснован вывод о недопустимости обращения взыскания на права требования автора или его наследника к другим лицам по лицензионным договорам, если указанные требования связаны с условиями, имеющими определенный личностный характер и с правами автора не только как субъекта экономических отношений, но и в качестве творческой личности, создавшей произведение. В частности, условиями договора могут быть предусмотрены положения о необходимости согласований редакций, доработок, переводов, переработанных произведений, осуществляемых постановок, подготовленных сценариев, кандидатур привлекаемых артистов, режиссеров, других авторов.

Права требования, возникающие из подобного рода договорных положений и основанных на них отношений, требующих личного участия автора или обеспечивающих для него возможность принятия определенного рода решений неимущественного характера, не связанных непосредственным образом с получением вознаграждения, не должны переходить к иным лицам при обращении взыскания на имущество автора. При этом взыскание может быть обращено на вознаграждение, получаемое автором или его наследником на основании заключенных договоров, а также на права требования, связанные с получением такого вознаграждения.

7. Обоснован вывод о необходимости распространения положений, гарантирующих невозможность изъятия исключительных прав авторов и их

наследников без их согласия, на случаи опосредованного владения и контроля над такими правами, осуществляемыми авторами или их наследниками в формах, допускаемых законодательством Российской Федерации.

В случае внесения автором исключительного права на произведение или права его использования в уставный капитал юридического лица, если при этом автор сохранял возможность контроля за последующим распоряжением такими правами в качестве участника или руководителя юридического лица и автором не было предоставлено в письменной форме согласие на дальнейшее отчуждение исключительного права на произведение или передачу права на его использование другим лицам, автор вправе требовать возвращения ему переданных ранее прав в случае банкротства юридического лица. При этом в целях защиты интересов кредиторов на автора может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам такого юридического лица в объеме, равном оценочной стоимости возвращенных автору прав.

8. Обосновано, что являющиеся наследниками автора по завещанию юридические лица должны быть приравнены к наследникам автора – физическим лицам в части предоставляемых им преференций для сохранения и защиты унаследованных прав, то есть должны обладать всей полнотой полномочий, в том числе необходимых для сохранения полученных в наследство от автора исключительных прав, в объеме не меньшем, чем тот, который возникает у наследников автора, являющихся физическими лицами.

На юридических лиц, получивших на основании завещания автора исключительное право на созданное автором произведение или право использования такого произведения, должны распространяться положения, установленные в отношении наследников авторов для исключения возможности изъятия полученных по завещанию прав в отношении произведений, поскольку выраженная в завещании воля автора свидетельствует о намерении передать права определенному лицу с исключением их перехода к другим лицам. В случае банкротства (несостоятельности) таких лиц унаследованные ими права должны по ходатайству наследников выделяться из общей конкурсной массы и

переходить к наследникам автора. Такой подход позволит в наилучшей мере реализовать волю автора в отношении использования его произведений после его смерти и решения связанных с таким использованием вопросов.

9. Доказано, что определяемый законодательством о несостоятельности (банкротстве) круг лиц, заинтересованных в участии в деле о банкротстве, должен быть расширен за счет включения в качестве отдельной категории участников дел о банкротстве авторов произведений и их наследников, поскольку их интересы в качестве правообладателей могут существенным образом отличаться от интересов иных категорий участников конкурсного процесса и вступать в противоречие с ними.

Признание авторов и их наследников особой категорией заинтересованных лиц вне зависимости от возможности их признания кредиторами несостоятельного должника позволит обеспечить согласованное применение положений, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), и положений, предусматриваемых частью четвертой ГК РФ, в том числе при обращении взыскания на исключительные права на произведения и права их использования на основании заключенных лицензионных договоров, а также при принятии мер, направленных на возврат авторам или их наследникам исключительных прав на произведения и прекращение действия предоставленных лицензий в случае несостоятельности должника, которому такие права или лицензии были предоставлены.

10. Доказано, что принцип приоритетного соблюдения прав авторов должен включать также право на принятие ими мер для защиты своих прав способами, предусмотренными законом или договором, вне зависимости от стадии банкротства, в том числе как в случае нарушения исключительного права на произведение, так и при нарушении права на получение вознаграждения, предусмотренного законом или договором.

Вне зависимости от стадии банкротства в случае невыплаты несостоятельным должником вознаграждения по заключенным с ним договорам авторы и их наследники должны иметь возможность реализовать

предусмотренное законодательством право требовать перевода на себя прав приобретателя исключительного права (пункт 5 статьи 1234 ГК РФ) и право отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ).

Кредиторам несостоятельного должника должна быть обеспечена возможность принятия на себя обязательства по выплате указанного вознаграждения непосредственно авторам или их наследникам. В случае неисполнения обязательств по выплате вознаграждения авторы и их наследники должны иметь возможность расторгнуть заключенные договоры без обращения в суд путем направления арбитражному управляющему письменного уведомления, в том числе на этапе конкурсного производства. При этом требования о выплатах каких-либо денежных средств должны исполняться в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Предлагаемый подход позволит обеспечить баланс между правами авторов и их наследников в отношении произведений и правами кредиторов на удовлетворение их законных имущественных притязаний при банкротстве.

Обоснован теоретический вывод о правомерности совершения на различных стадиях банкротства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц безвозмездных сделок, направленных на выполнение требований части четвертой ГК РФ, связанных с признанием и охраной прав авторов и их наследников. Признание правомерности таких сделок необходимо, в частности, для обеспечения возможности расторжения заключенных с авторами договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими договорами вознаграждения, поскольку отсутствие такой возможности лишает авторов гарантированного законодательством права расторгнуть договор при существенном нарушении обязанности по выплате вознаграждения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в диссертации доказаны положения, формирующие целостное научное представление о правах авторов и их наследников при несостоятельности

(банкротстве), направленные на дальнейшее совершенствование института авторских прав в целом. В частности, в работе раскрыто содержание принципа приоритетного соблюдения прав авторов при несостоятельности (банкротстве) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование; изучены особенности применения принципа недопустимости изъятия прав на созданное автором произведение и распоряжения правами на такое произведение при отсутствии согласия автора или его наследника, в том числе при несостоятельности (банкротстве); доказана необходимость распространения положений, гарантирующих невозможность изъятия исключительных прав авторов и их наследников без их согласия, на случаи опосредованного владения и контроля за такими правами; доказана необходимость расширения определяемого законодательством о несостоятельности (банкротстве) круга лиц, заинтересованных в участии в деле о банкротстве, за счет включения в качестве отдельной категории участников дел о банкротстве авторов произведений и их наследников и др.

Полученные в диссертации выводы, предложения направлены на обогащение раздела науки гражданского права о правах авторов и их наследников при несостоятельности (банкротстве). Научные результаты могут быть использованы в качестве концептуальных рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Практическая значимость исследования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе преподавания гражданского права, права интеллектуальной собственности, в учебной, учебно-методической и научной литературе, при подготовке лекций и семинаров в образовательных организациях высшего образования, в системе повышения квалификации. Выводы, сделанные в диссертационном исследовании, могут оказаться востребованы в законотворческой деятельности, а также в деятельности судебных органов.

Предложенные теоретические положения могут быть в значительной части реализованы в результате дальнейшего развития судебной практики, в том числе путем включения соответствующих разъяснений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения части четвертой ГК РФ и законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также за счет внесения изменений и дополнений в указанное законодательство. В частности, на основе разработанных теоретических положений предложены следующие изменения в действующие законодательные акты:

1. В целях реализации предложения об ограничении возможности обращения взыскания на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ должны быть уточнены с возможностью их применения только к случаям обращения взыскания на вознаграждение, получаемое автором или его наследником на основании заключенных им договоров, и права требования, связанные с получением такого вознаграждения. Для указанных целей абзац первый пункта 1 статьи 1284 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции:

«1. На принадлежащее автору исключительное право на произведение, а также на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам обращение взыскания не допускается, за исключением случаев обращения взыскания по договору залога, который заключен автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение, и обращения взыскания на доходы, полученные автором от использования произведения, а также на права требования, связанные с получением указанных доходов».

2. Для наиболее полной реализации принципа недопустимости распоряжения правами автора без его согласия, в том числе при банкротстве (несостоятельности) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, права на использование произведения которым предоставлены

автором или его наследником по договору, предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1284 ГК РФ предложением следующего содержания:

«Взыскание на право использования произведения, предоставленное лицензиату по договору с автором или его наследником, может быть обращено только при условии, что законом или таким договором предусмотрена возможность передачи полученного права другим лицам без согласия автора».

3. Для реализации предложений о применении принципа приоритетного соблюдения прав авторов, связанных с использованием произведения, по сравнению с удовлетворением требований кредиторов, в том числе для обеспечения возможности расторжения на различных стадиях банкротства во внесудебном порядке заключенных с авторами договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных договоров в целях соблюдения прав авторов и их наследников необходимо внесение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» дополнения о том, что на сделки, совершаемые в целях выполнения требований части четвертой ГК РФ, не должны распространяться положения указанного Федерального закона о возможности оспаривания подозрительных сделок должника (статья 61.2) и сделок должника, следствием которых является оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (статья 61.3).

4. Для реализации прав авторов и их наследников, в том числе с учетом предложенных выше положений, необходимо установление коррелирующих им обязанностей арбитражного управляющего как лица, ответственного за проведение процедуры банкротства несостоятельной организации или гражданина с внесением соответствующих положений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, входят исключительные права на произведения или права на использование произведений, автором которых или наследником автора которых должник не является, арбитражный управляющий должен нести обязанности по принятию мер для соблюдения прав авторов и их наследников

как особой категории участников дела о банкротстве, в том числе принять меры для выявления произведений, исключительные права на которые предоставлены авторами произведений или их наследниками, и проведению собрания таких авторов и наследников авторов для согласования условий дальнейшего использования произведений в период проведения реабилитационных процедур либо порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных прав и прекращения действия предоставленных лицензий при наличии предусмотренных законодательством обстоятельств.

5. В целях эффективной реализации предложений о принятии арбитражным управляющим мер для соблюдения прав авторов и их наследников как особой категории участников дела о банкротстве необходимо распространить ответственность арбитражного управляющего, установленную статьей 20.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также действие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, предусмотренного статьей 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на случаи причинения убытков авторам и их наследникам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается значительным объемом исследованных источников по вопросам охраны исключительных авторских прав, несостоятельности (банкротства), научных работ по проблемам охраны авторских прав и проблемам, связанным с несостоятельностью (банкротством), материалов судебной практики.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа обсуждена на кафедре гражданского права Юго-Западного государственного университета. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». Основные теоретические выводы и положения диссертационного исследования докладывались на всероссийских научно-практических конференциях (Москва, 2018, Курск, 2019, 2021, Иркутск, 2021). Основные положения диссертационного

исследования нашли отражение в 8 опубликованных научных статьях, 6 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах. Отдельные результаты исследования отражены в научно-исследовательской работе «Трансформация частного и публичного права в условиях эволюционирующих личности, общества и государства».

Структура диссертации. Структура диссертационной работы соответствует предмету, цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна избранной темы исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются теоретические и методологические основы, цель, задачи, объект и предмет исследования, отмечаются научная новизна и практическая значимость работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов и структуре диссертационной работы.

Первая глава «Авторы и их наследники как особые категории правообладателей» состоит из двух параграфов. В первом параграфе первой главы *«Правовое положение авторов произведений науки, литературы и искусства как субъектов гражданского права»* рассматриваются различия в охране прав авторов и прав иных правообладателей, обеспечиваемые за счет закрепления в законодательстве особых положений, связанных с созданием произведений, порядком определения их авторов, наличием у авторов дополнительных правовых возможностей, в том числе особых личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием произведений – результатов их творческой деятельности.

Обосновывается вывод о необходимости последовательного выделения авторов и их наследников в отдельную категорию правообладателей, что позволит обеспечить закрепление общих принципов и единых гарантий прав авторов в отношении создаваемых ими произведений, включая принцип недопустимости изъятия у автора или его наследников прав на созданное автором произведение и распоряжения правами на произведение при отсутствии согласия автора или его наследника, следующего из законодательных положений или выраженного в заключаемом договоре либо иным образом в порядке, установленном законом. Доказывается, что признание недопустимости изъятия у автора исключительного права на произведение, за исключением случаев залога такого права, совершенного самим автором, должно рассматриваться как одно из проявлений общего принципа недопустимости распоряжения правами автора без его согласия, который в настоящее время в недостаточно полной мере реализуется в действующем законодательстве.

Во втором параграфе первой главы *«Особенности правового положения наследников автора как субъектов авторского права»* исследуется ряд не решенных до настоящего времени проблем, связанных с переходом имущественных прав автора к его наследникам, отмечается непоследовательность развития законодательных положений. На основании рассмотрения случаев, в которых наследниками автора по завещанию могут становиться юридические лица, а также Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, делается вывод о необходимости распространения на таких лиц отдельных положений, предусмотряемых частью четвертой ГК РФ в отношении наследников автора – физических лиц. В частности, отмечается, что такие юридические лица и их правопреемники должны обладать полномочиями для защиты имущественных прав автора, в объеме не меньшем, чем тот, который возникает у наследников автора, являющихся физическими лицами, а также пользоваться гарантиями от принудительного изъятия прав, предусмотряемыми для физических лиц, являющихся наследниками автора по завещанию или по закону.

Вторая глава «Субъекты процедур несостоятельности (банкротства) должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование» содержит два параграфа. В первом параграфе второй главы *«Авторы и их наследники как лица, участвующие в деле о банкротстве»* отмечается, что круг лиц, заинтересованных в участии в процессе несостоятельности (банкротства), должен быть расширен за счет включения в их число авторов произведений и их наследников, что позволит обеспечить согласование положений, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), и закрепляемых частью четвертой ГК РФ ограничений при обращении взыскания на исключительные права и права использования произведений, а также иных положений, призванных защищать интересы авторов и их наследников. Обосновывается необходимость участия в деле о банкротстве авторов и их наследников в качестве особой категории участников, поскольку интересы авторов и их наследников могут существенным образом отличаться от интересов остальных участников конкурсного производства, в частности, от интересов иных кредиторов.

Во втором параграфе второй главы *«Учет интересов кредиторов, должников и третьих лиц в динамике правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их использование»* предлагаются меры, направленные на учет прав всех заинтересованных лиц при определении имущества, подлежащего включению в конкурсную массу или подпадающего под специальное правовое регулирование в целях соблюдения прав авторов и их наследников, в том числе в целях соблюдения намерений и воли автора или наследника автора и тех ограничений, которые следуют из положений действующего законодательства или заключенного автором либо его наследником договора.

Третья глава «Особенности правоотношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве) должников, обладающих исключительными правами на произведения или правами на их

использование» состоит из двух параграфов. В первом параграфе третьей главы *«Принцип приоритетного соблюдения прав автора и особенности его применения при несостоятельности (банкротстве)»* осуществлен анализ различных вариантов правоотношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве), в которых автор или его наследник могут выступать в роли должника, кредитора или иного заинтересованного лица.

Диссертант указывает, что во всех рассмотренных случаях необходимо обеспечить соблюдение намерений и воли автора и тех ограничений, которые следуют из положений действующего законодательства или заключенного автором договора. В связи с этим обосновывается необходимость признания принципа приоритетного значения соблюдения прав авторов по сравнению с удовлетворением требований кредиторов, а также разрабатываются предложения по установлению особого порядка возврата прав и прекращения действия лицензий, предоставленных по договорам, заключаемым с авторами или их наследниками.

Во втором параграфе третьей главы *«Проблемы обращения взыскания на исключительные права на произведения и права на их использование»* отмечается, что применение общих подходов, регламентирующих обращение взыскания на имущество должника в целях удовлетворения законных требований кредиторов, в рассматриваемой области сталкивается с особенностями, обусловленными характером создания произведения как результата творческой деятельности автора и неразрывной связью, существующей между автором и его произведением.

Обосновывается вывод о том, что принудительный переход прав требования автора по заключенным им ранее договорам нуждается в детальной регламентации, поскольку указанные требования могут быть связаны с условиями, имеющими определенный личностный характер и с законными интересами автора не только как субъекта экономических отношений, но и в качестве творческой личности, создавшей произведение.

Отдельному анализу подвергаются случаи, в которых принудительный переход прав лицензиата к другим лицам при обращении взыскания на имущество такого лицензиата задевает законные интересы автора и вступает в противоречие с гарантиями, предоставляемыми автору в части возможности определять круг лицензиатов и сублицензиатов в заключаемых автором договорах или путем предоставления дополнительных разрешений на осуществление сублицензирования прав или передачу прав лицензиата, вытекающих из заключенного с автором лицензионного договора.

Разрабатываются предложения, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства и судебной практики для решения проблем обращения взыскания на исключительные права на произведения науки, литературы и искусства и на права использования произведений на основании предоставленных лицензий.

В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в процессе диссертационного исследования.

Основные научные результаты диссертации отражены в следующих опубликованных работах:

1. Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций:

1. *Козлова, М. В.* Правовое регулирование вопросов обращения взыскания на исключительные права на произведения и права на их использование / М. В. Козлова // Евразийская адвокатура. Международный журнал. – 2019. – № 5. – С. 70-74.

2. *Козлова, М. В.* Авторы и их наследники как особые категории правообладателей / М.В. Козлова // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2019. – № 6. – С. 67-71.

3. *Козлова, М. В.* Особенности реализации и защиты авторских прав наследниками авторов / М. В. Козлова // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 9. – С. 154-157.

4. *Козлова М. В.* Авторы и их наследники как участники правоотношений при несостоятельности (банкротстве) / М. В. Козлова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – № 10. – С. 160-163.

5. *Козлова М. В.* Проблемы охраны прав авторов при несостоятельности (банкротстве) / М. В. Козлова // Вопросы российского и международного права. – 2020. – № 12. – С. 73-77.

6. *Козлова, М. В.* Принцип приоритетного соблюдения прав авторов при несостоятельности (банкротстве) юридических и физических лиц / М. В. Козлова // Известия Юго-Западного университета. Серия: История и право. Том. 11. – 2021. – № 3. – С. 65-73.

II. Публикации в сборниках научных трудов, материалах международных и всероссийских научных конференций и иных изданиях:

7. *Козлова, М. В.* Проблемы обращения взыскания на исключительные права на произведения / М. В. Козлова // Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы экономики и права в сфере интеллектуальной собственности». – М., 2018. – С. 92-96.

8. *Козлова, М. В.* Правовое регулирование института несостоятельности (банкротства) как элемента рыночной экономики / М.В. Козлова // Сборник трудов Всероссийской национальной научной конференции с международным участием студентов, магистрантов и аспирантов «Концепция развития частного права: стратегия будущего». – Курск, Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 204-211.