

В диссертационный совет 24.2.435.04
при ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет»
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94

О Т З Ы В

официального оппонента

кандидата юридических наук, доцента

Филипповой Татьяны Аркадьевны

на диссертацию Пономарева Дмитрия Александровича на тему:
«Семейное предпринимательство: частноправовое исследование»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки

Актуальность темы диссертационного исследования достаточно убедительно обоснована соискателем в работе и не вызывает сомнений. В современной экономике особое значение приобретают такие формы бизнеса, которые являются стабильными и устойчивыми, и выполняющие наряду с чисто экономическими задачами и социальные функции. Именно такой формой можно считать семейное предпринимательство. Не случайно в последние годы появляется значительное количество работ представителей социальных наук, в которых предметом исследования выступают отношения семейного предпринимательства, в том числе и их правовое регулирование. В представленной работе подчеркивается, что данная тема обусловлена необходимостью совершенствования правового регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением семейной предпринимательской деятельности. В этой связи предпринятая Д. А. Пономаревым попытка исследовать семейное предпринимательство как частноправовое явление, показать современное состояние законодательства в

этой сфере и определить направления его развития выглядит актуальной и своевременной. Автор обоснованно отмечает и анализирует проблематику семейного предпринимательства как нового направления научного поиска.

В диссертационном исследовании особое внимание уделено сложным и неурегулированным проблемам семейного предпринимательства как особого правового феномена, подверженного воздействию ряда изменяющихся социальных и экономических факторов. Недостаточная урегулированность возникающих при этом отношений на законодательном уровне и недостаточное внимание, которое до настоящего времени уделялось отдельным связанным с такой деятельностью проблемам, делают тему представленного диссертационного исследования особенно актуальной.

Следует отметить, что семейное предпринимательство, рассматриваемое через призму частноправового исследования позволило автору провести анализ межотраслевых связей и создать целостное научное представление об особенностях осуществления семейного предпринимательства и его правового регулирования.

Достижение цели исследования осуществлялось автором путем постановки и решения логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему диссертации. Поставленные задачи в целом выполнены, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне владения исследуемым материалом, научном подходе автора к теме исследования и ее глубокой проработке, а также о способности автора проводить самостоятельное, всестороннее, комплексное исследование научных проблем.

В диссертации автором решены такие актуальные научные задачи, как выявление социально-правовой обусловленности возникновения и специфики категории «семейное предпринимательство», установление соотношения гражданского, семейного, корпоративного и иного законодательства при осуществлении семейного предпринимательства, разработка понятия и выделение признаков семейного предпринимательства,

выявление организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, применимых для ведения семейного бизнеса, предложение оптимальной теоретической (потенциальной) модели ведения семейного предпринимательства, обоснование единого подхода к определению условий раздела имущества и перехода прав и обязанностей при прекращении семейных отношений и совместной предпринимательской деятельности членов семьи, выявление особенностей наследования при ведении членами семьи совместной предпринимательской деятельности, выявление условий наступления и ограничения пределов ответственности перед третьими лицами при отдельных формах семейного предпринимательства.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления предпринимательской деятельности с участием членов семьи и иных лиц, связанных отношениями родства и/или свойства.

Предмет диссертационного исследования составили нормы гражданского, предпринимательского, семейного, трудового законодательства, закрепляющие особенности осуществления семейного предпринимательства, а также научные труды, содержащие элементы учения о семейном предпринимательстве, и материалы судебной практики по вопросам, связанным с рассматриваемой тематикой.

Представляется достаточно высоким теоретический уровень исследования, основанный на изучении значительного количества научных работ из разных областей знаний, в том числе трудов признанных российских ученых-цивилистов.

При подготовке работы автором был проанализирован значительный объем законодательных и иных нормативных правовых актов, включая законодательство зарубежных стран, в том числе с использованием сравнительно-правового метода научного исследования. В работе приведены примеры российской судебной практики, подтверждающие выводы и предложения, высказанные соискателем. Перечисленные факты

свидетельствуют о всестороннем, комплексном рассмотрении проблемных вопросов исследуемой темы.

Представленная на защиту диссертация обладает научной новизной, которая заключается в предложенном диссертантом целостном научном представлении о семейном предпринимательстве на основе новых авторских теоретических положений, включая предложенные и обоснованные диссертантом выводы, отраженные в положениях, выносимых на защиту, многие из которых представляют несомненный научный и практический интерес.

Заслуживают внимания выделенные автором основания формирования и развития семейного предпринимательства как особого вида предпринимательской деятельности (стр. 11-12, 22-38), предложенное и обоснованное диссертантом понятие «семейное предпринимательство» (стр. 12), а также сформулированный диссертантом для целей определения круга субъектов семейного предпринимательства термин «семейно-родственные отношения». Несмотря на возможность иных мнений на определение круга участников таких отношений, следует признать, что авторский подход, изложенный в диссертации, выглядит обоснованным и аргументированным.

В работе проведено отличие семейного предпринимательства от иных видов деятельности (стр. 12, 14, 83-100). В этом разделе диссертант демонстрирует умение вести научную дискуссию, и убедительно отстаивать занятую позицию.

Несомненный интерес представляет предложенная автором модель правового регулирования отношений, связанных с осуществлением семейной предпринимательской деятельности (стр. 15-16, 101-118). В этой части могут быть поддержаны выводы автора по вопросам использования такой правовой конструкции как соглашение о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности (стр. 14-15). Нельзя не оценить положительно и не отметить научную новизну предложений диссертанта по

определению особенностей перехода прав на семейные предприятия при их наследовании и разделе имущества, а также обоснованные автором различия в ответственности отдельных категорий участников семейной предпринимательской деятельности (стр. 17-20, 122-160).

Достоинством исследования является то, что автор в результате комплексного рассмотрения выявил проблемы и предложил конкретные пути их решения, выработал практические рекомендации по развитию законодательства Российской Федерации и совершенствованию практики его применения.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования базируются на тщательном анализе положений законодательных и иных нормативных правовых актов, на проведенном исследовании материалов отечественной судебной практики и широкого круга научных публикаций.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что основные результаты проведенного исследования повышают уровень научной разработанности заявленной проблематики и способствуют дальнейшему изучению наиболее актуальных аспектов правового регулирования рассматриваемых общественных отношений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы, сформулированные по его результатам, могут быть использованы в законотворческой деятельности. Отдельные разработки диссертационного исследования могут найти свое применение в правоприменительной практике. Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания гражданского права, предпринимательского права, семейного права, наследственного права, в учебной, учебно-методической и научной литературе, при подготовке лекций и семинаров в образовательных организациях высшего образования, в системе повышения квалификации.

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования изложены в публикациях автора в научных журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Структура работы выглядит логичной и убедительной, соответствует цели и задачам диссертационного исследования.

Автореферат диссертации содержит основные положения исследования и в полной мере отражает его содержание.

Оценивая диссертационное исследование в целом самым положительным образом, следует отметить, что некоторые положения работы выглядят спорными либо требуют дополнительного обоснования и могут стать предметом научной дискуссии при защите.

1. В положении 3, выносимом на защиту, и в самой работе в качестве одного из основных квалифицирующих признаков семейного предпринимательства названо наличие фидуциарных отношений между его участниками, высокого уровня доверия друг к другу, взаимообусловленных связей, вытекающих из наличия между участниками такой деятельности семейно-родственных отношений, не требующих закрепления в качестве элементов договорного правоотношения.

Выделение этого признака в качестве квалифицирующего вызывает некоторое сомнение. Само понятие фидуциарности неоднозначно трактуется в частно-правовых науках, большинство исследователей определяют категорию фидуциарности посредством трех основных критериев. Во-первых, о фидуциарности свидетельствует наличие лично-доверительных отношений между участниками гражданского оборота. Во-вторых, в рамках таких отношений один субъект действует в интересах контрагента, ставя его интересы выше собственных, что обычно предполагает личное исполнение обязанностей должником. В-третьих, такие отношения могут прекратиться в любое время по инициативе одного из субъектов по мотиву утраты доверия к контрагенту. Следует согласиться с мнением Д. Ломакина, что, наиболее

часто и в доктрине, и в судебной практике фидуциарность пытаются выявить посредством применения первого критерия - наличия особого доверия между сторонами сделки, субъектами правоотношения и т. д. не принимая во внимание другие критерии фидуциарности. (Д. Ломакин. Еще раз о фидуциарности в гражданском праве// Хозяйство и право. 2019. № 1.С.11). Этот же подход наблюдается и в диссертации, что вряд ли правильно. Использование такого признака в основе построения системы юридических категорий также представляется сомнительным, поскольку является довольно расплывчатым и неопределенным понятием, которое к тому же является морально-этической категорией, формируемой нравственностью. Ведь доверие — это, прежде всего, психологическое состояние, выражающееся в добровольном признании субъектом своей зависимости от внешнего фактора, которому он верит и на который полагается. Наконец как представляется, ценность любых признаков правового явления заключается в том, чтобы с их помощью точно установить возможность распространения на него соответствующих правовых норм, определенных правовых режимов. Признак фидуциарности такую роль вряд ли выполняет.

При установлении его в конкретном случае ведения семейного бизнеса с неизбежностью придется решать вопросы следующего порядка: действует ли презумпция фидуциарности при ведении семейного бизнеса, можно ли доказать ее отсутствие и каким способом, например, чтобы избежать применения тех норм об ответственности или о правилах наследования, которые предложены диссертантом.

2. На страницах диссертации анализируется и критически оценивается предложение использовать для характеристики семейного предпринимательства понятие «семейное предприятие» (стр.59). По мнению Д. А. Пономарева такой подход является «ограничительным, требует обязательного формирования одного единого субъекта предпринимательской деятельности в одной из существующих форм, в то время как на практике могут возникать более сложные отношения с

различной степенью вовлеченности и условиями участия членов семьи в семейной предпринимательской деятельности» (стр.59). Непринятие предложенного подхода он обосновывает аргументами, которые в свою очередь нуждаются в разъяснении и уточнении. Действительно, участие членов семьи в семейном бизнесе может быть различным, но всякие ли формы участия родственников и других возможных лиц должны квалифицироваться как ведение совместного бизнеса. Например, сын, у которого своя семья и который живет отдельно, дает денег на приобретение автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности отца, или дочь заменяет мать на рынке, пока та болеет, подобные примеры можно продолжить. Очевидно, придется дополнительно применять какие-то количественные критерии (размер предоставленной суммы, количество случаев трудового участия), т.е. «формальные показатели», которые представляются диссертанту необоснованными (стр. 63). Кроме того, видится некоторая непоследовательность в позиции соискателя в обсуждаемом вопросе. Объявляя формирование единого субъекта семейного предпринимательства ограниченным подходом, сам он в то же время утверждает, что «осуществляя предпринимательскую деятельность в разных формах члены семьи сохраняют единство, в результате чего взаимодействующие с ними ...третьи лица вступают во взаимоотношения со всеми членами семьи» (стр.65), отмечая при этом еще и автономизацию отношений, позволяющей семье взаимодействовать с третьими лицами в качестве самостоятельного домохозяйства (стр.73). Но господствующая в гражданском праве парадигма заключается в том, что в этом случае речь должна идти о фигуре единого субъекта гражданского оборота, а не о некоей совокупности лиц, не объединенных в известную законодательную форму.

3. Большое внимание уделено в работе последствиям, связанным с распадом семьи и прекращением семейных отношений между ее членами (раздел 3.1 работы). Приведенные примеры судебных споров показывают, что вопросы, возникающие в таких случаях, довольно сложные, получают

неоднозначную оценку в судебной практике, выявляют пробелы в их правовом регулировании.

Для успешного преодоления указанных проблем требуется в первую очередь разрешить некоторые теоретические положения, которые могут иметь и прикладное значение, в частности, какие юридические факты должны подтверждать факт распада семьи. В указанном разделе диссертации иных юридических фактов кроме расторжения брака обнаружить не удалось. Уточнение данного вопроса приобретает особое значение с учетом того круга участников семейного предпринимательства, которых связывает, как предлагает соискатель, «семейно-родственные отношения» (стр.72) и даже представление о семье с учётом сложившихся обстоятельств или возможных традиций в рамках определённой культурной или национальной общности (стр.73). Каким образом прекращаются их отношения в семейном бизнесе?

Как следует из текста работы и положения 7, выносимом на защиту, расторжение брака или иные случаи распада семьи должны приводить к прекращению семейной предпринимательской деятельности в прежней форме с возможностью продолжения предпринимательской деятельности в иных формах или с иным составом участников, причем законодательство должно обеспечивать возможность трансформации семейного предпринимательства в такие новые формы осуществления предпринимательской деятельности с учетом специфики происходящих при этом процессов, включая раздел имущества супругов (стр. 17, 133). В этом предложении сомнение вызывает апелляция к законодательству, которое должно обеспечивать возможность трансформации в новые формы ведения бизнеса, поскольку до момента распада семьи для семейного предпринимательства соискателем допускается довольно свободный порядок его ведения: в любой организационно-правовой форме, без регистрации, без соглашения о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности (стр.82, 99, 118 и др.).

Высказанные по диссертации замечания не снижают ее достоинства, не затрагивают существа исследования, а также не ставят под сомнение обоснованность, достоверность и новизну основных научных выводов, сформулированных в ней.

Диссертационное исследование Пономарева Дмитрия Александровича на тему: «Семейное предпринимательство: частноправовое исследование», является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальных научных задач, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Пономарев Дмитрий Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент –

Заведующий кафедрой гражданского права
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
(656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 61, 8 (3852) 291-291
rector@asu.ru, <https://asu.ru/>),
кандидат юридических наук
(12.00.03 - Гражданское право;
гражданский процесс),
доцент

25.05.2023



Татьяна Аркадьевна Филиппова

Подпись Т.А. Филипповой удостоверяю

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ДОКУМЕНТОБЕД
АНДРЕЕВА Д.В.

