

На правах рукописи



ТИХОНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

**КАТЕГОРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И АФФИЛИРОВАННОСТИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук

Курск - 2018

Работа выполнена в Южно-Российском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Научный руководитель: **Ванин Виталий Владимирович,**
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Козлова Наталия Владимировна,**
доктор юридических наук, профессор,
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
кафедра гражданского права, профессор

Храпунова Екатерина Александровна,
кандидат юридических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
кафедра гражданского права, доцент

Ведущая организация: **Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет**

Защита состоится «13» октября 2018 г. в 15 часов 00 минут на заседании объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.132.02 на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Чеченского государственного университета (www.chesu.ru) и Юго-Западного государственного университета (www.swsu.ru).

Автореферат разослан «___» сентября 2018 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Бидова Бэла Бертовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Категории «заинтересованность» и «аффилированность» получили широкое применение в отечественной правовой системе. С их помощью характеризуются юридически значимые состояния физических и юридических лиц, избираются адекватные методы (приемы) правового регулирования общественных отношений с участием заинтересованных и/или аффилированных лиц. Вместе с этим в настоящее время отсутствует комплексное теоретико-методологическое исследование правовой природы, содержания, функционального назначения и соотношения этих юридических категорий, теоретическое объяснение их роли в механизме регулирования гражданско-правовых отношений.

Несмотря на то, что категория «заинтересованность» является востребованным инструментом в гражданском законодательстве, ни один нормативный правовой акт не содержит ее определения, что порождает расхождения при ее толковании. Многоаспектность и многофункциональность категории «заинтересованность» является причиной отсутствия единого подхода к ее пониманию и применению.

Категория «аффилированность» хотя и легально определена, однако в настоящее время в действующем законодательстве содержится несколько ее определений. Так, в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»¹ содержание аффилированности раскрывается через «способность оказать влияние одного лица на деятельность другого», а в статье 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации² основанием аффилированности является «связанность лиц». Такая рассогласованность действующего

¹ Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР» от 18.04.1991 г. - № 16. - Ст. 499.

² Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.06.2018) // «Собрание законодательства». -05.12.1994. -№ 32. -С. 3301.

законодательства является острой методологической проблемой определения аффилированности конкретных лиц.

Проблемы взаимодействия понятий «заинтересованность» и «аффилированность» возникают в судебно-арбитражной практике. В частности, неразрешенным остается вопрос: кто правомочен потребовать признать тех или иных лиц аффилированными? При ответе на данный вопрос, безусловно, обнаружится взаимообусловленность категорий «заинтересованность» и «аффилированность». От взаимосвязи исследуемых категорий «заинтересованность» и «аффилированность» зависит качество правотворческой и правоприменительной деятельности, эффективность правового регулирования.

Степень научной разработанности темы. В правовой доктрине категория «заинтересованность» не являлась предметом диссертационных или монографических работ. При ее исследовании автор обращался к трудам ученых, посвященным признакам заинтересованности, и связанным с нею категориям «интерес», «воля», «правовое сознание», «субъективное право». Среди них стоит выделить работы С.С. Алексеева, П.П. Баранова, Н.В. Витрука, Ю.С. Гамбарова, В.В. Галова, Р.Е. Гукасян, В.А. Гуреева, Д.И. Дедова, С.А. Зинченко, О.Г. Ломидзе, Н.С. Малеина, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, С.В. Михайлова, Е.Я. Мотовиловкера, М.И. Петрова, М.В. Петрова, К.В. Проничева, А.А. Рождественского, Г.А. Свердлов, Д.И. Степанова, В.В. Степанян, Е.Н. Трубецкого, Н.А. Шайкера, Г.Ф. Шершеневича, А.И. Экимова и др.

Институту «аффилированные лица» уделялось достаточно большое внимание ученых – специалистов различных отраслей права. В частности, понятие и признаки аффилированных лиц, вопросы их правового статуса и регулирования рассматривались такими учеными как А.В. Анисимов, А.Н. Ахмедшина, А.Н. Варламова, А.Б. Габов, А.В. Гайдов, Д.И. Делозари, В.И. Добровольский, В.В. Долинская, М.А. Егорова, П.В. Каменева, М.И. Кулагин, Д.В. Ломакин, С.Д. Могилевский, Д. Мурзин, Ю.П. Орловский,

Е.А. Павлодский, П. Пантелеев, В. Прохоренко, И.В. Редькин, Е.А. Суханов, К.Ю. Тотьев, Б.Б. Эбзеев, И.С. Шиткина и др.

Отдельные аспекты правоотношений с участием аффилированных лиц выступали предметом нескольких диссертаций: А.Г. Сергеев «Гражданско-правовое положение аффилированных, взаимозависимых лиц и групп лиц» (Москва, 2010 год); К.В. Городулин «Правовой статус аффилированных лиц по российскому законодательству» (Москва, 2007 год); А.В. Калинина «Аффилированные лица как особый субъект правоотношений: вопросы теории и практики» (Саратов, 2010 год); Л.Д. Эбралидзе «Аффилированные лица как правовой институт и правовое средство разрешения конфликта интересов в сфере предпринимательской деятельности» (Казань, 2014 год).

В тоже время стоит заметить, что в приведенных исследованиях аффилированные лица наделены способностью влиять друг на друга, контролировать друг друга, определять решения и действия другого лица. Выводы ученых строились на основании ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В настоящее время существует две законодательные дефиниции аффилированности: первая содержится в ст. 53.2 ГК РФ, вторая в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Конститутивный признак аффилированности («отношения связанности между лицами»), установленный статьей 53.2 ГК РФ, изменил сущность данной категории. Содержание «аффилированности» приобрело новый уровень абстрагирования («отношения связанности»), оно стало отличаться от предыдущей формулировки – «влияния одного субъекта на хозяйственную деятельность другого». В таком аспекте данная категория еще не подвергалась диссертационному и монографическому исследованию. Данный факт, в том числе, обусловил выбор темы диссертационной работы.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с применением гражданско-правовых категорий «заинтересованность» и «аффилированность».

Предмет диссертационного исследования составляют теоретические взгляды российских ученых-цивилистов о правовой природе, сущности и взаимосвязи аффилированности и заинтересованности, принципы и нормы гражданского права, связанные с аффилированными и заинтересованными лицами, материалы судебной практики по разрешению судебных споров с участием аффилированных и заинтересованных лиц.

Целью исследования является изучение и выявление юридической природы, понятия и функционального назначения гражданско-правовых конструкций «аффилированность» и «заинтересованность», их соотношения и взаимосвязи, а также взаимообусловленность с разумностью, добросовестностью и автономией воли, подготовка рекомендаций для законодателя и правоприменителя по регулированию и защите отношений с участием аффилированных и заинтересованных лиц.

Для достижения указанных целей поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

- исследовать природу, выявить признаки, гражданско-правовых категорий «заинтересованность» и «аффилированность»;
- сформулировать определения понятий «заинтересованность» и «аффилированность»;
- проанализировать взаимообусловленность категории «заинтересованность» с принципами: добросовестность, разумность действий и автономия воли;
- выявить особенности функционирования правовых конструкций «заинтересованность» и «аффилированность» в отдельных нормах гражданского права;
- сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию гражданского законодательства об аффилированности и

заинтересованности, по применению указанных категорий в судебной практике.

Методология и методика исследования. Методологическую основу работы составили общенаучные методы познания: анализ, синтез, функциональный, системный, структурный, абстрагирование, конкретизация, а также частно-научные методы исследования: формально-юридический, технико-юридический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, моделирование, статистический, методы грамматического, логического и системного толкования.

Теоретическую основу диссертационного исследования представляют научные труды российских ученых: по общей теории права – С.С. Алексеева, А.М. Васильева, С.В. Марченко, И.В. Михайловского, Г.Ф. Шершеневича; по гражданскому и корпоративному праву – Ю.Н. Андреева, С.И. Аскназия, С.Н. Братуся, А.В. Габова, В.П. Грибанова, Е.П. Губина, Д.И. Дедова, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, Т.В. Кашаниной, О.А. Красавчикова, О.Г. Ломидзе, С.Д. Могилевского, Г.А. Свердловых, Е.А. Суханова, А.М. Эрделевского, В.А. Юсупова, В.Ф. Яковлева и др. Основой послужили и научные работы Р. фон. Иеринга, Н. Кирша, В. Робертсона, Л. Шварца и др.

Нормативную базу исследования составляют нормы российского гражданского и предпринимательского законодательства, содержащиеся в Федеральных законах, Указах Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ и иных нормативных источниках.

Эмпирической базой исследования являются Постановления Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума и Информационные письма Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, практика применения положений российского законодательства судами общей юрисдикции и арбитражными судами; проекты новых законов и изменений и дополнений действующих нормативных правовых актов.

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном теоретико-методологическом исследовании гражданско-правовых категорий

«заинтересованность» и «аффилированность», раскрытии их правовой природы, сущности и взаимосвязи. Впервые в цивилистической науке осуществлено системное исследование признаков, содержания и формы взаимодействия заинтересованности и аффилированности; установлена взаимообусловленность заинтересованности с разумностью, добросовестностью и автономией воли; выявлено влияние исследованных категорий на отдельные нормы гражданского права; внесены предложения по дальнейшему совершенствованию отечественного гражданского законодательства в сфере заинтересованности и аффилированности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Доказано, что «заинтересованность» представляет собой объектно-субъективный интерес, направленный на благо заинтересованного лица.

Существуют следующие признаки «заинтересованности»:

1) *объективированность* – выражает сопряженность с объектом права (имущественным или неимущественным благом);

2) *экстроспективность (субъективность)* – демонстрирует проявление воли (волеизъявление);

3) *интерес* – конститутивный признак, характеризующий сущностное осознанное отношение субъекта права к будущему или совершаемому (происходящему) действию (событию, явлению), побуждающее носителя интереса к целенаправленной деятельности, противоречащей (незаконные интересы) или не противоречащей закону (законные интересы). Появление интереса у того или иного субъекта права (интересанта) способствует возникновению состояния заинтересованности этого субъекта;

4) *субъект права* – отражает носителя заинтересованности (интересанта), определенного нормой объективного права на модельном уровне;

5) *целевая направленность* – ожидаемый результат во благо интересанта.

2. Обосновано, что употребление «заинтересованное (-ого, -ых, -ыми и т.п.) лицо (-а, -ами и т.п.)» в юридическом контексте применяется в различных целях:

1) *С целью обозначения фигуры, уполномоченной на определенное требование (притязание).* В данном смысле «заинтересованность» выражает потенциальное правопритязание лица, обозначенного как «заинтересованное».

2) *С целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на динамику правоотношения.* В данном случае «заинтересованность» входит в качестве элемента в юридический состав, в структуре которого стабилизирует правоотношение и правовое положение лица, обозначенного как заинтересованное.

3) *С целью обозначения круга лиц (именованных как «заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным актом устанавливается определенное («специальное») этим же актом регулирование.* В данном случае заинтересованность выступает как прием юридической техники (частный случай формализации нормативно установленного перечня).

4) *С целью оценки конкретной правовой ситуации (спора).* В данном случае заинтересованность лица является установленным правоприменителем правозначимым обстоятельством конкретного правоотношения.

5) *С целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (право на иск в материальном смысле).* В данном случае заинтересованности отводится правоустанавливающая (право на удовлетворение иска) роль.

3. Заинтересованность может выступать одним из квалифицирующих признаков: 1) добросовестных разумных действий; 2) автономии воли лица. Если у лица отсутствовала заинтересованность в совершенных действиях,

значит, оно действовало недобросовестно и неразумно, либо у него был порок воли (отсутствие автономии).

Только действия дееспособного лица можно оценивать с точки зрения права, используя критерий разумности и добросовестности, ибо только у него присутствует автономия воли, а, следовательно, может возникать заинтересованность в действиях.

Действия недееспособного, ограниченно дееспособного лица не могут быть квалифицированы как добросовестные и разумные в силу того, что заинтересованность в действиях недееспособных и ограниченно дееспособных лиц выявить не представляется возможным, поскольку трудно поддается анализу их целеполагание, а тем более направленность их действий в силу порока воли (отсутствии автономии).

4. Для квалификации действий / бездействия лица как «злоупотребление правом» может быть использована категория «заинтересованность».

Пределы осуществления субъективного права могут ограничиваться правомерным целеполаганием: если лицо будет действовать заинтересованно, то есть результаты таких действий будут направлены ему во благо, а его поведение будет ожидаемо для остальных участников оборота, учитывая права и законные интересы всех третьих лиц, то такие действия / бездействие (поведение) будут квалифицированы как добросовестные.

5. Концепцию «заинтересованности в получении прибыли от предпринимательской деятельности», выработанную судебно-арбитражной практикой, следует распространить на:

а) участника коммерческого юридического лица (акционера, пайщика, партнера, полного товарища, коммандитиста);

б) управленческий орган коммерческого юридического лица (когда он единоличный, или на каждого члена управленческого органа в случае его коллегиальности).

Заинтересованность участника в предпринимательской деятельности (извлечении прибыли) должна проявляться при каждой операции процесса хозяйствования³ активным образом во внешней ее форме посредством определенных действий: получение информации, участие в голосовании, распоряжение долями (акциями, паями), осуществление управленческих функций и иных действий.

6. Обосновано, что выход участника из общества с ограниченной ответственностью, ввиду утраты заинтересованности в участии в данном обществе, является реализацией права лица на участие в обществе, которая (реализация) не может быть поставлена в зависимость от одобрения третьими лицами, в том числе, супругом данного участника.

7. Вместо многозначного термина «связанность», посредством которого в настоящее время в ГК РФ определяется аффилированность, нами предлагается использовать более емкий – «координация» в рамках хозяйственной деятельности, при которой субъекты равноправны, автономны, обладают свободой своих действий. Признание состояния аффилированности между определенными лицами лишь свидетельствует о том, что у таких лиц активизируются дополнительные субъективные права и / или юридические обязанности как по отношению друг к другу, так и по отношению к третьим лицам.

В связи с этим нами предлагается следующее авторское определение: аффилированность – это отношение согласованности, обоюдной координации хозяйственной деятельности, при которой субъекты автономны.

8. Для целей упорядочения хозяйственного оборота, аффилированность выступает юридической конструкцией, предназначенной для правового опосредования социальных взаимосвязей лиц, которые законодатель учитывает как юридически значимые. В правореализационном процессе она

³ Под «операциями процесса хозяйствования» мы понимаем: проведение голосования между участниками хозяйствующего субъекта; получение информации об оперативно-хозяйственной деятельности; распоряжение долями (акциями, паями); осуществление управленческих функций (например, одобрение экстраординарной сделки советом директоров) и пр.

выступает детерминантом стабилизации правового положения как аффилиантов, так и лиц, взаимодействующих с ними, которая (стабилизация) достигается посредством: учета аффилированных лиц; регулирования порядка заключения сделок с их участием; контроля над замещением аффилированными лицами управленческих должностей в юридических лицах и иных законодательных приемов.

9. Правовой институт «аффилированность» реализует две функции:

а) охранительная – присутствует постоянно и выражается в определенных юридических обязанностях (претерпеваниях) аффилиантов;

б) регулятивная – предназначена для урегулирования возможной негативной динамики правоотношений в виде конфликта интересов между аффилированными лицами и компанией, добросовестными третьими лицами (потенциальными или действующими контрагентами).

В диссертационном исследовании выработаны следующие предложения по совершенствованию действующего российского законодательства:

1. Главу 2 ГК РФ следует дополнить *статьей 10.1 «Заинтересованность лиц» следующего содержания:*

1. Под заинтересованностью лица понимается такое состояние, которое обуславливает возникновение у него гражданских прав, обязанностей, а также их осуществление и защиту, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

2. Наличие заинтересованности признается в случаях:

1) когда это прямо определено настоящим Кодексом или иным правовым актом;

2) когда лицо доказало свою заинтересованность в конкретном правоотношении.

3. Судом может быть признан, по своей инициативе или по заявлению третьих лиц, факт отсутствия заинтересованности лица по конкретной правовой ситуации.

4. Отсутствие заинтересованности лица в конкретном деле, о применении которой заявлено стороной в споре, является юридическим основанием для вынесения судом решения об отказе в иске, применения иных мер, предусмотренных законом.

2. Предлагается перенести статью 53.2 «Аффилированность» из главы 4 «Юридические лица» в главу 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» ГК РФ.

3. Главу 9 «Сделки» ГК РФ следует дополнить статьями

157.2 «Сделки, заключаемые аффилированными лицами»:

Сделки, заключенные между аффилированными лицами, подлежат одобрению в порядке, предусмотренном законом или иным правовым актом.

173.2 «Недействительность сделки, заключенной между аффилированными лицами»:

Сделка, заключенная между аффилированными лицами в отсутствие одобрения или с нарушением порядка ее одобрения, предусмотренного законом или иным нормативным актом, может быть признана недействительной судом по иску заинтересованного лица.

4. Статью 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» следует дополнить *пунктом 1.1* следующего содержания: *«Аудиторская организация и индивидуальные аудиторы обязаны вести публичный реестр аффилированных с собой лиц, которые в силу закона подлежат обязательному аудиту».*

Теоретическое значение работы проявляется в том, что результаты исследования определяют концептуально новый подход к определению, функциональному использованию, а также взаимосвязи гражданско-правовых категорий «заинтересованность» и «аффилированность».

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней сформулированы конкретные предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства. Сделанные в работе выводы могут послужить основой для проведения дальнейших теоретических

исследований, рассмотрения судебных дел, организации учебного процесса по курсам: гражданского, предпринимательского и корпоративного права.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсуждены и одобрены на кафедре гражданского и предпринимательского права ЮРИУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС). Основные выводы, сделанные в работе, нашли отражение в 10 научных статьях, 7 из них опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Выводы и результаты диссертационного исследования изложены на: 3-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и зарубежом» (г. Москва, 2016 г.); 3-й ежегодной международной конференции «Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные стандарты и российская модель» (г. Ростов-на-Дону, 2016 г.); международной научно-практической конференции им. С.А. Зинченко «Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и нотариального удостоверения сделок с ним» (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.).

Содержащиеся в диссертации предложения и выводы использовались в трудовой деятельности автора в качестве старшего преподавателя кафедры гражданского и предпринимательского права РАНХиГС при проведении лекционных и семинарских занятий.

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования избранной тематики. Диссертация содержит введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение и библиографический список использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 186 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, характеризуется степень ее научной разработки; определяются объект, предмет цель и задачи исследования; обозначается его методологическая и теоретическая основы; раскрывается научная новизна диссертации, и излагаются основные положения, выносимые автором на защиту; приводятся данные об апробации результатов исследования, их практическая и теоретическая значимость; демонстрируется структура и объем работы.

Первая глава «Правовая природа заинтересованности и аффилированности: теоретические аспекты» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Методологическое значение и назначение понятий «заинтересованность» и «аффилированность» уделено внимание дискуссионному вопросу: «*Может ли нести в себе методологическую роль понятийно-категориальный аппарат отдельной правовой отрасли*». При ответе на данный вопрос автор обратился к функционалу конкретного понятия, критериями которого послужили значение и назначение при его определенном правовом употреблении.

При анализе употребления «заинтересованность» в юридическом контексте были выявлены цели ее использования, в каждой из которых данный термин несет свою смысловую нагрузку. Так, было установлено, что «заинтересованность» используется:

а) с целью обозначения фигуры, уполномоченной на определенное требование (притязание);

б) с целью легитимации юридически значимой фигуры, влияющей на динамику правоотношения;

в) с целью обозначения круга лиц (именованных как «заинтересованные»), в отношении которого отдельным нормативным актом устанавливается определенное («специальное») этим же актом регулирование;

г) с целью оценки конкретной правовой ситуации (спора);

д) с целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты своих нарушенных прав или оспариваемых прав и законных интересов.

Исследуя значение и назначение «аффилированности», автор обратился к истории ее появления в отечественном законодательстве. На основе анализа действующей системы нормативных правовых актов было продемонстрировано, что институт «аффилированные лица» используется в большом количестве Федеральных законов. Установлено, что функциональной направленностью категории «аффилированность» как юридико-технической конструкции является правовое опосредование социальных взаимосвязей лиц, которые законодатель учитывает как юридически значимые в процессе правового регламентирования; она же только в правореализационном процессе выступает детерминантом стабилизации правового положения таких лиц за счет «дополнительного» регулирования.

Второй параграф «Понятие заинтересованности и аффилированности и их содержание» начинается с соотношения таких конструкций, используемых в праве, как: понятие, категория, термин. Автором аргументируется причина использования конструкции «категория» применительно к заинтересованности и аффилированности.

Для формулирования определений исследуемых категорий автор обращается к их сущностному содержанию. В данном параграфе были выявлены и обоснованы признаки категории «заинтересованность». Обобщив и проанализировав выявленные признаки, автор предложил определение категории заинтересованность.

В отличие от категории «заинтересованность», аффилированность – достаточно разработанная правовая категория и, как следствие этого, существуют как нормативные дефиниции, так и масса доктринальных определений данного понятия. В данном параграфе анализировались дефиниции аффилированности, содержащиеся в ГК РФ, в Законе РСФСР «О

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», а также определения аффилированности, данные в диссертационных исследованиях и фундаментальных учебниках. Автор констатировал, что дефиниции в приведенных нормативных правовых актах низкоэффективны для выявления состояния аффилированности между конкретными лицами, а определения, данные учеными, характеризуют аффилированность как возможность оказания влияния одного лица на другое; контроля одним другим; определение решений и действий одного лица другим. По всей видимости, выводы ученых были основаны на Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В настоящее время имеется «параллельность» законодательства в отношении аффилированности. Автор в исследовании определения категории «аффилированность» руководствовался и основывался на Гражданском кодексе РФ. В заключение данного параграфа была предложена авторская дефиниция категории «аффилированность».

В третьем параграфе ««Аффилированность» и «заинтересованность» в доктрине гражданского права» подверглись доктринальному исследованию признаки категории «заинтересованность». В частности, была выявлено и разграничено соотношение смежных категорий «интерес» и «заинтересованность», именно последняя, по обоснованному мнению автора, и должна учитываться правом.

В правовой доктрине институту «аффилированные лица» уделялось достаточно большое внимание ученых. В рамках данного параграфа был освещен ряд дискуссионных вопросов. Первый – касающийся предложений ученых по форме закрепления аффилированности в действующем законодательстве: а) принятие отдельного Федерального закона для регламентации института «аффилированные лица»; б) интеграция аффилированности в гражданское, корпоративное и иное законодательство. Проанализировав аргументацию отдельных ученых и изложив свои умозаключения по данному вопросу, автор приходит к выводу о том, что

категория «аффилированность» должна находиться именно в Гражданском кодексе РФ.

Второй – касающийся предназначения аффилированности в правовом регулировании. В результате исследования данного вопроса было сформулировано определение функционального предназначения аффилированности. А также было продемонстрировано, что категория «аффилированность» несет в себе две функции права.

Третий – касался существующей «параллельности» действующего законодательства в определении аффилированности. Автор в рамках данного параграфа изложил свои предложения по устранению существующего несовершенства законодательства в определении аффилированности.

Вторая глава «Категории «заинтересованность» и «аффилированность» в системе гражданско-правового регулирования» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Соотношение и взаимосвязанность понятий заинтересованности и аффилированности» рассмотрено взаимодействие аффилированности и заинтересованности, которое автор продемонстрировал, используя судебную-арбитражную практику. В результате этого было установлено, что взаимодействие категорий «аффилированность» и «заинтересованность» выглядит следующим образом: заинтересованность лица выступает детерминантом наделения правом признания определенных субъектов аффилированными. А соотношение категорий проявляется лишь в том, что заинтересованность является основанием для активирования права лица на признание режима аффилированности между третьими лицами.

Также в рамках данного параграфа был исследован вопрос, поднятый в доктрине, о возможной взаимозаменяемости понятий заинтересованности (социальной) и аффилированности. Автор аргументированно утверждает, что «аффилированность» и «заинтересованность» никак не взаимозаменяемые понятия, в том числе в какой-либо словесной вариации.

Во втором параграфе «Особенности урегулирования и применения заинтересованности и аффилированности в институтах гражданского права: теория и практика» было исследовано использование правовых конструкций «заинтересованность» и «аффилированность» в отдельных институтах и нормах права.

Было продемонстрировано, что «заинтересованность» в процессуальных нормах используется с целью регламентации права лица на обращение в суд для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов (право на иск в материальном смысле).

«Заинтересованность» употребляется в решениях и постановлениях различных судебных инстанций с целью описать и дать соответствующую правовую оценку конкретным общественным отношениям; выразить определенное состояние лица по отношению ко всем остальным участникам общественных отношений; зафиксировать материальную «привязку» в виде особого отношения лица к чему-либо.

Употребление категории «заинтересованность» можно встретить в различных нормативных правовых актах (ФЗ «О государственных (муниципальных) унитарных предприятиях», ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пр.). В результате анализа отдельно взятых Федеральных законов на предмет использования в них категории «заинтересованность» было выявлено, что она выступает как прием юридической техники (частный случай формализации нормативно установленного перечня) лиц, при помощи которого определенный нормативный правовой акт устанавливает «особый» порядок регулирования установленного перечня лиц.

«Заинтересованность» используется с целью обозначения фигуры, уполномоченной на определенное требование (притязание), т. е. закрепляется возможное правопритязание некоторых («заинтересованных») лиц. В ГК РФ такими примерами могут служить: обз. 2 п. 1 ст. 35 ГК РФ; ст. 42 ГК РФ; п. 5 ст. 62 ГК РФ и др.

Также категория «заинтересованность» используется с целью описания («образования») юридически значимой фигуры, влияющей на динамику правоотношений. В ГК РФ такими примерами могут служить: п. 3 ст. 47 ГК РФ; п. 4 ст. 51 ГК РФ; п. 1 ст. 152 ГК РФ; п. 2 ст. 157.1 ГК РФ; подп. 2, 3, 4 п. 2 ст. 451 ГК РФ; ст. 982 ГК РФ; ст. 983 ГК РФ и др.

Институциональный анализ использования категории «аффилированность» в корпоративном, антимонопольном, налоговом (в аспекте бухгалтерского учета), инвестиционном, гражданском праве привел к формулированию нескольких выводов, которые нашли свое отражение в настоящем параграфе.

Автором установлено, что в настоящее время конструкция «аффилированные лица» в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»⁴ не получила должного закрепления. В связи с этим диссертантом было предложено следующее: статью 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» следует дополнить *пунктом 1.1* следующего содержания: *«Аудиторская организация и индивидуальные аудиторы обязаны вести публичный реестр аффилированных с собой лиц, которые в силу закона подлежат обязательному аудиту»*.

В третьем параграфе «Правовая взаимообусловленность категории «заинтересованность» с принципами: добросовестность, разумность действий, автономия воли» проводилось изыскание соотношения категории «заинтересованность» с такими принципами как: добросовестность, разумность действий, автономия воли. Итогом данного параграфа стал ряд умозаключений.

В частности, по мнению автора, только действия дееспособного лица можно оценивать с точки зрения права, используя критерий разумность и добросовестность, ибо только у него присутствует автономия воли, а, следовательно, может возникать заинтересованность в действиях.

⁴ Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в действующей ред.) «Об аудиторской деятельности» // «Собрание законодательства РФ». -05.01.2009. -№ 1. -Ст. 15.

Действия недееспособного, ограниченно дееспособного лица не могут быть квалифицированы как добросовестные и разумные в силу того, что заинтересованность в действиях недееспособных и ограниченно дееспособных лиц выявить не представляется возможным, поскольку трудно поддается анализу их целеполагание, а, тем более, направленность их действий в силу порока воли (отсутствии автономии).

Заинтересованность может выступать одним из квалифицирующих признаков: 1) добросовестных разумных действий; 2) автономии воли лица. Если у лица отсутствовала заинтересованность в совершенных действиях, значит, оно действовало недобросовестно и неразумно, либо у него был порок воли (отсутствие автономии).

Категория «заинтересованность» вполне «встраивается» в один ряд с принципами гражданского права: наглядно проявляется их соотношение, взаимодействие, согласование.

Следовательно, такое соображение дает основание полагать, что «заинтересованность» является одним из непоименованных принципов гражданского права. Данный вывод, возможно, требует дополнительного исследования в части его реализации как основного начала гражданского права, его роли при обращении к «анalogии права» и пр. Однако в сущностном моменте «заинтересованность», как автором это было продемонстрировано, играет субстанциональную роль как в законодательной технике и в правоприменительной практике, так и в теории гражданского права. Тем самым диссертантом были намечены возможные перспективы дальнейшего исследования проблематики настоящей работы.

Глава третья «Совершенствование законодательства об аффилированности и заинтересованности» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Нормативное закрепление определения понятий «заинтересованность» и «аффилированность»» изыскивается место закрепления заинтересованности и аффилированности в Гражданском кодексе РФ.

Автор обоснованно утверждает, что вероятной главой Гражданского кодекса РФ содержащей определение «заинтересованность», должна являться глава 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав». Так, данную главу следует дополнить Статьей 10.1 «*Заинтересованность лиц*».

В отличие от категории «заинтересованность» категория «аффилированность» уже присутствует в Гражданском кодексе РФ, ее содержание находится в ст. 53.2 под наименованием «Аффилированность», однако должного развития она в нем так и не получила.

Примечательно, что статья «Аффилированность» находится в главе 4 «Юридические лица». С чем автор категорически не согласен, так как: во-первых, аффилированными лицами могут быть не только юридические лица, но и физические лица, обладающие статусом индивидуального предпринимателя; во-вторых, аффилированными лицами могут быть физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность; в-третьих, из самого содержания ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ никак не следует, что она регулирует отношения только между юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

В связи с приведенной аргументацией необходимо, по мнению автора, норму, регулиющую отношения аффилированности, перенести из главы 4 «Юридические лица» в главу 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» Гражданского кодекса РФ.

Более того, «аффилированность», по мнению автора, очевидно, должна найти свое отражение в главе 9 «Сделки» Гражданского кодекса РФ. В параграфе 1 приведенной главы, который посвящен понятию, видам и формам сделок, целесообразно, на взгляд автора, закрепить специальный порядок, регулирующий сделкоспособность аффилированных лиц. Это, прежде всего, должно выражаться в специальном (по отношению к общим положениям заключения сделок) порядке заключения сделок, и, как

следствие этого, возможном признании их недействительными. В данном параграфе были изложены предложения по развитию действующего законодательства в отношении категории «аффилированность».

Во втором параграфе «Актуальные проблемы применения аффилированности и заинтересованности в судебной практике Российской Федерации» исследовались отдельные проблемы, вызванные (отчасти) отсутствием в действующем законодательстве должно регламентируемых категорий «заинтересованность» и «аффилированность».

В частности, автором было установлено, что квалифицировать деяние лица как «злоупотребление правом» возможно при помощи понятия «заинтересованность». Так, по мнению автора, пределы осуществления правом могут ограничиваться правомерным целеполаганием. Так, если лицо будет действовать заинтересованно, то есть результаты таких действий будут направлены ему во благо, а его поведение будет ожидаемо для остальных участников оборота, учитывая права и законные интересы всех третьих лиц, то такие действия (поведение) будут квалифицированы как добросовестные. В этом случае можно констатировать, что такое поведение «уложилось» в пределы осуществления гражданских прав.

С учетом вышеизложенного можно говорить о герменевтической роли категории «заинтересованность» применительно к основам Гражданского кодекса РФ. И этот факт очередной раз подтверждает рациональность включения данной категории в Гражданский кодекс РФ.

Автором обосновано, что выход участника из ООО следует воспринимать как осуществление участником своего права «права выхода из ООО», которое он осуществляет в рамках корпоративных правоотношений. Реализация такого права «на выход из общества» является следствием утраты заинтересованности в участии в данном обществе, которая может обуславливаться утратой заинтересованности в управлении обществом, в получении прибыли, в обладании статусом участника. Реализация данного

права не может быть поставлена в зависимость от одобрения третьими лицами, в том числе супругом данного участника.

Данные рассуждения приобретают актуальность для регламентации норм Гражданского кодекса РФ в виду того, что в предмет регулирования гражданского законодательства были включены корпоративные отношения.

Актуальной проблемой Гражданского кодекса РФ, изложенной в данном параграфе, является отсутствие «основных положений» раскрывающих содержание категории «аффилированность».

Так, в одном из Проектов⁵ изменений Гражданского кодекса РФ, предполагалось дополнить ст. 53.2 «Аффилированность» Гражданского кодекса РФ пунктом 2, который именовался «Наличие аффилированности признается», далее шел перечень аффилированных лиц. Автор отметил, что предполагаемые дополнения Гражданского кодекса РФ несли в себе новый подход в определении аффилированности, существо которых усматривалось во введении элементов субъективизма; автором в данном параграфе были проанализированы отдельные положения законопроекта. Однако свою реализацию данный Проект так и не получил.

В заключении производится подведение итогов проведенного исследования; обобщаются наиболее значимые выводы, сделанные в диссертации; намечаются перспективы дальнейшего рассмотрения данной тематики.

⁵ См.: Законопроект «Об аффилированных лицах» № 99089445-2 (внесен в ГД ФС РФ 29.09.1999) // [Электронный ресурс]. -Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp>; Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. -Режим доступа: <http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=47538-6&02>

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах, общим объемом 3,75 п.л.:

I. Статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных результатов диссертаций:

1. Тихонов В.В. Категория «заинтересованность» и ее методологическая роль / В.В. Тихонов // Арбитражный и гражданский процесс. –2015. –№ 11. –С. 7-11. (0,3 п. л.).

2. Тихонов В.В. К вопросу об отраслевой принадлежности категории «аффилированность» / В. В. Тихонов // Юрист. –2016. –№ 4. –С. 44-47. (0,3 п. л.).

3. Тихонов В.В. Отношения связанности лиц в корпоративных правоотношениях на примере «аффилированности» / В.В. Тихонов // Юрист. –2016. –№ 6. –С. 36-42. (0,5 п. л.).

4. Тихонов В.В. Правовой статус органов управления и их членов в корпоративных отношениях / В. В. Тихонов // Гражданское право. –2016. –№ 4. – С. 40-44. (0,6 п. л.).

5. Шапсугова М.Д., Тихонов В.В. Содержание категории «аффилированность» в российском и зарубежном законодательстве / М.Д. Шапсугова, В.В. Тихонов // Северо-Кавказский юридический вестник. –2016. –№ 3. –С. 70-76. (0,5 п. л. / доля автора – 0, 25 п. л.).

6. Тихонов В.В. Распоряжение долей ООО – сделка, требующая одобрения супруга / В.В. Тихонов // Гражданское право. –2017. –№ 1. –С. 42-44. (0,4 п. л.).

7. Тихонов В.В. К вопросу о правовом регулировании сделок с заинтересованностью посредством категории «аффилированность» / В.В. Тихонов // Пробелы в российском законодательстве. –2018. –№ 3. –С. 215-218. (0,3 п. л.).

II. В иных изданиях:

8. Тихонов В.В. Сравнительный анализ сделок с заинтересованностью России и Германии / В.В. Тихонов // Современные тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве: сборник докладов международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. –Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС. –2013. –С. 196-199. (0,3 п. л.).

9. Тихонов В.В. Сравнительный анализ экстраординарных сделок России и Англии / В.В. Тихонов // В поисках научных инноваций: сб. статей по материалам кандидатских и докторских диссертаций аспирантов и докторантов Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ / Отв. ред. и сост. д.ю.н., проф. Т.В. Шатковская. –Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС. –2015. –С. 46-54. (0,45 п. л.).

10. Тихонов В.В. Степень родства между физическими лицами, констатирующая нахождение их в состоянии аффилированности / В.В. Тихонов // Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные стандарты и российская модель: сб. статей по итогам III Международной конференции «Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные стандарты и российская модель. Проблемы межотраслевого взаимодействия семейного, гражданского, жилищного, международного частного, административного, уголовного права, права социального обеспечения в регулировании и защите имущественных и неимущественных отношений в семье» / под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. –М.: ИНФРА-М. –2017. –С. 181-186. (0,35 п. л.).

Печать ризограф. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»
Формат 60x84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л.
Заказ № 4999. Тираж 150 экз.

Отпечатано в копировально-множительном центре
www.kcentr.com / +7 863 250 11 25

ул. СУВОРОВА, 19

КОПИЦЕНТР

осн.в 1996 году