

*На правах рукописи*

**Быкова Светлана Петровна**

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАРТАПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Специальность 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Курск - 2024

Диссертация выполнена в Юго-Западном государственном университете.

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, доцент  
**Богдан Варвара Владимировна**

**Официальные оппоненты:** **Левушкин Анатолий Николаевич,**  
доктор юридических наук, профессор,  
Московский государственный юридический  
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кафедра предпринимательского и  
корпоративного права, профессор

**Лисица Валерий Николаевич,**  
доктор юридических наук, доцент,  
Институт государства и права Российской  
академии наук, сектор гражданского и  
предпринимательского права, ведущий  
научный сотрудник

**Ведущая организация:** Южно-Уральский государственный  
университет (национальный  
исследовательский университет)  
(г. Челябинск)

Защита состоится «30» ноября 2024 года в 13 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.2.435.04 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/24-2-435-04/bykova-svetlana-petrovna/>

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Коротких Ольга Александровна

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В условиях цифровизации экономики ведется непрерывный поиск форм осуществления и поддержки предпринимательской деятельности, позволяющих сочетать традиции и инновации в решении экономических вызовов, связанных с активным импортозамещением, развитием технологий и их адаптации к быстроменяющейся социальной среде. Одним из направлений реализации стратегического развития Российской Федерации является ведение стартапной деятельности<sup>1</sup>, обладающей значительной спецификой и существенно отличающейся от схожих видов. Актуальность настоящего исследования обусловлена комплексом следующих взаимосвязанных аспектов.

*Социально-политический аспект.* Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно в официальных обращениях заявлял о необходимости поддержки стартапов и инноваций. В послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года он призвал увеличить долю инновационной продукции на 1,5% до 2030 года, предусмотреть развитие кластерной системы, создав до ста новых инновационных центров, оказывать всестороннюю поддержку высокотехнологичным стартапам<sup>2</sup>. Значение стартапной деятельности и ее эффективность обусловлены двойственностью выполняемых ею функций: наряду с решением стратегических экономических

---

<sup>1</sup> Понятие «стартап», несмотря на имеющиеся противоречия в понимании его сущности, прочно закрепилось в законодательных актах (см., например, федеральный закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» от 04.09.2023 № 478-ФЗ; постановление Правительства РФ от 02.11.2023 № 1847 «Об отнесении технологических компаний к малым технологическим компаниям и о прекращении статуса малых технологических компаний, формировании и ведении реестра малых технологических компаний и об информационном взаимодействии», постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1739 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» и ряд других), государственных программах и концепциях, в научной литературе.

<sup>2</sup> Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 29 февр. 2024 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585> (дата обращения: 20.04.2024).

задач она обеспечивает стабильность существующих экономических отношений.

*Законодательный аспект.* В Концепции технологического развития на период до 2030 года, утвержденной 20 мая 2023 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1315-р (далее – Концепция), сделан акцент на особую важность повышения инновационной активности – увеличение производства инновационных продуктов, на получение которых направлена стартапная деятельность. Вместе с тем отсутствуют четкие правовые рамки, в которых происходит становление стартапной деятельности как вида технологического предпринимательства, что способствует появлению правовых пробелов при ее организации, определении правового статуса и субъектного состава, ответственности участников стартапной деятельности, направления мер государственной поддержки. Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением стартапной деятельности происходит бессистемно, чаще всего содержится в отдельных нормативных актах, без учета специфики данного вида деятельности. При осуществлении данного вида деятельности участники сталкиваются с многочисленными пробелами в законодательстве, обусловленными в первую очередь отсутствием определенности их правового статуса, вследствие чего возникает потребность в так называемом «регулятивном предпринимательстве»<sup>3</sup>, когда компании лоббируют свои интересы в целях изменения правовой среды, критически важной для роста бизнеса, а зачастую и для его законности.

*Правоприменительный аспект.* В настоящее время активно формируется правоприменительная практика с участием субъектов стартапов и стартапной деятельности. Однако отсутствие полноценной и понятной законодательной основы создает многочисленные проблемы и затруднения при разрешении конкретных гражданских дел по спорам, возникающим в связи с

---

<sup>3</sup> Pollman E., Barry M. J. Regulatory entrepreneurship // Southern California Law Review. Cal. L. Rev. 2017. Vol. 383. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2741987](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2741987) (дата обращения: 20.02.2024).

осуществлением стартапной деятельности, защите прав ее участников в процессе привлечения инвестиций, реализации инновационных идей, сохранении конфиденциальной информации и прочее.

*Доктринальный аспект.* В настоящее время частноправовая доктрина в отношении технологического предпринимательства в целом и стартапной деятельности в частности находится только на уровне становления в связи с относительной новизной данного феномена. Отсутствует единообразие в отношении понимания правовой сущности стартапа, что объясняется в первую очередь фрагментарностью и бессистемностью проводимых научных исследований, и лишь потом недостаточным количеством тематических научных исследований. Неоднородность теоретических выводов и предложений, отсутствие универсальных решений для исследуемого правового явления требует создания комплексного научного представления о стартапной деятельности.

Указанные обстоятельства подтверждают важность и актуальность выбранной для диссертации темы исследования, направленной на решение обозначенных проблем.

**Степень научной разработанности темы.** Стартапная деятельность представляет собой новое направление научного поиска. Диссертационное исследование основывается на теоретических разработках в сфере гражданского, предпринимательского, инвестиционного и инновационного права.

Исследованию проблем правового регулирования предпринимательской деятельности посвящены работы И. В. Ершовой, С. Г. Пепеляева, А. Н. Левушкина, В. Н. Лисицы, А. И. Кашириной, Е. Г. Афанасьевой, В. Ю. Бакшинскас, Е. П. Губина, Н. И. Косяковой, В. В. Лаптева, В. П. Мозолина, Е. А. Суханова, Р.М. Янковского, Л. О. Грибиниченко, О. В. Захаркиной, О. А. Кузнецовой и других.

Вопросам правового режима инновационной деятельности посвящены работы О. А. Городова, Д. В. Грибанова, О. В. Сушковой, А. С. Ворожевич, А. В. Сухорукова, Н. Е. Дулесовой и других. Указанные работы вносят свой

вклад в формирование теории инновационного права. Вместе с тем рассмотрение связанных с ним вопросов о стартапах и стартапной деятельности не было предметом основного внимания указанных ученых, в том числе при постановке отдельных проблем и выявлении особенностей возникающих правоотношений.

Цивилистическое представление о стартапах, стартап-проектах, стартапной деятельности находится на начальном этапе теоретического осмысления. В частности, к числу остро дискуссионных вопросов, не укладывающихся в канву теории юридических лиц, относится отождествление стартапов с юридическими лицами, что характерно для экономической науки. Из немногочисленных проведённых исследований можно выделить диссертации Р. М. Янковского, А. В. Сухорукова. Несмотря на заслуживающие внимания выводы о взаимосвязи стартапов и венчурного инвестирования<sup>4</sup>, определении моделей привлечения инвестиций в стартапах<sup>5</sup>, в работах отсутствует целостное представление о правовом регулировании стартапной деятельности.

Самостоятельным направлением исследования заявленной проблематики стало рассмотрение в научной литературе вопросов, связанных с осуществлением правового обеспечения выполнения в российских университетах выпускных квалификационных работ в форме стартапа. В частности, это работы В. В. Богдан, И. В. Ершовой, Е. Е. Еньковой, А. В. Кирьяковой, Е. В. Трофимовой и других.

Отсутствие в частноправовой науке опыта разрешения проблем комплексного понимания причин возникновения и путей развития рассматриваемого вида деятельности, правового статуса ее участников, формирования направлений государственной поддержки развития технологического предпринимательства и других послужили предпосылками для проведения настоящего исследования.

---

<sup>4</sup> Янковский Р. М. Правовое регулирование венчурного инвестирования : дис. канд. ... юрид наук. М., 2018. 227 с.

<sup>5</sup> Сухоруков А.В. Правовое регулирование инновационной предпринимательской деятельности в Российской Федерации : дис. канд. ... юрид. наук. М., 2023. 165 с.

**Постановка научной задачи.** В настоящее время наблюдается явное противоречие между социально-экономической значимостью стартапной деятельности и потребностями в ее правовом регулировании. Современное развитие науки гражданского и предпринимательского права нуждается в формировании теоретических основ стартапной деятельности в качестве нового правового феномена. В настоящей диссертационной работе представлены результаты разрешения научной задачи, имеющей важное правовое и экономическое значение, и состоящей, во-первых, в развитии теории предпринимательских и инновационных правоотношений в рамках осуществления технологического предпринимательства, во-вторых, в выработке единого научного подхода к понятиям «стартап», «стартапная деятельность», являющихся основой для эффективного правового регулирования соответствующих отношений. Разрешение обозначенной научной задачи позволит обеспечить получение новых научных знаний о правовом обеспечении рассматриваемого вида деятельности, необходимых для разрешения актуальных государственных задач.

**Цель диссертационного исследования** заключается в разрешении поставленной научной задачи путем формирования всестороннего научного представления об особенностях осуществления стартапной деятельности и ее правовом регулировании, представляющего собой систему научных знаний о причинах возникновения и развития стартапной деятельности и необходимости ее законодательного регулирования, о содержании ключевых понятий «стартап» и «стартапная деятельность», действительном круге ее участников, условиях правового регулирования с учетом зарубежного опыта и проводимой государственной политики в отношении технологического предпринимательства.

В соответствии с целью работы были сформулированы и решены следующие задачи:

– установить предпосылки правовой регламентации стартапной деятельности;

- дать понятие и сформулировать основные признаки правовых категорий «стартап», «стартап-проект», «стартапная деятельность»;
- определить правовой статус субъектов стартапной деятельности;
- выявить тенденции правового регулирования стартапной деятельности зарубежных стран;
- выявить направления проводимой государственной политики в отношении поддержки стартапной деятельности;
- определить оптимальные договорные модели регулирования стартапной деятельности;
- раскрыть сущность правовой охраны инноваций в стартапах и стартап-проектах.

**Объектом** исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении правового регулирования стартапной деятельности.

**Предмет исследования** составляют нормы законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных стран, регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением инновационной и стартапной деятельности и технологического предпринимательства, материалы правоприменительной практики, отраженные в опубликованных актах судебных инстанций, результаты научных исследований российских и зарубежных ученых по теме исследования.

**Методологическую основу исследования составляют** положения диалектики, используемые в единстве с общенаучными и специальными методами юридической науки, которые позволили исследовать стартапную деятельность в соотношении с иными правовыми явлениями, с опорой на судебную практику и учетом экономико-политических факторов, влияющих на становление технологического предпринимательства.

В качестве общенаучных методов использовались анализ и синтез доктринальных, нормативных и правоприменительных источников, содержащих сведения о различных аспектах стартапной деятельности и связанных с ней частноправовых отношениях. Использование таких общенаучных методов, как

аналогия, обобщение, конкретизация, системный, конкретизация, позволило диссертанту сделать выводы, устраняющие выявленные в ходе исследования противоречия. Статистический метод применялся при исследовании состояния рынка стартапов в России, динамики его развития. На основе прогностического анализа определены тенденции развития стартапной деятельности. Разрешению поставленных в диссертационном исследовании задач способствовали методы системного и логического анализа.

Специальные юридические методы использовались при изучении правовых норм, регулирующих стартапную деятельность, положений доктрины и судебной практики, позволившие описать полученные в диссертации результаты (формально-догматический метод), установлении содержания правовых норм (метод юридической герменевтики), изучение зарубежного опыта регулирования стартапной деятельности (сравнительно-правовой метод), разработке классификации договоров в стартапе по видам регулируемых отношений (метод правового моделирования).

**Нормативная правовая основа исследования.** Нормативной основой исследования являются Конституция Российской Федерации, нормы гражданского, предпринимательского, инновационного законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных государств, относящихся к теме исследования.

**Эмпирической основой** для диссертационного исследования послужили акты Верховного суда Российской Федерации, иные судебные акты арбитражных судов и судов общей юрисдикции, статистические данные.

**Теоретическая основа исследования.** При проведении исследования диссертант опирался на труды Л. В. Андреевой, В. В. Богдан, Е. А. Громовой, И. В. Ершовой, С. Г. Пепеляева, В. В. Лаптева, В. А. Лаптева, А. Н. Левушкина, В. Н. Лисицы, Д. Н. Кархалева, А. И. Каширина, А. С. Семенова, Е. Г. Афанасьевой, В. Ю. Бакшинскас, Е. П. Губина, Н. И. Косяковой, В. П. Мозолина, Е. А. Суханова, Р. М. Янковского, Л. О. Грибиниченко, О. В. Захаркина, О. А. Кузнецова, О. А. Городова, Д. В. Грибанова,

О. В. Сушковой, А. С. Ворожечич, А. В. Сухорукова, Н. Е. Дулесовой, И. А. Фадеевой, Л. Н. Орловой, П. С. Бондарева, А. А. Соболева, А. Е. Гудзенко, А. С. Алексеева, И. А. Минникеса, В. Д. Конюшкевич, Г. В. Базурина, Л. Н. Костенко, О. Л. Лямзина, Е. Е. Досужевой, Б. Е. Токарева, Р. В. Северина, О. В. Белой, Ю. А. Кицай, Т. Г. Бондаренко, Е. А. Исаева и других.

В диссертации также использовались научные труды зарубежных исследователей: E. Pollman, J. Barry, J. F. Coyle, Joseph M. Green, A. Vargheh, J. Rowley, S. Sambrook и других.

**Научная новизна исследования** заключается в представлении новых научно обоснованных положений о правовом регулировании стартапной деятельности в условиях развития технологического предпринимательства с точки зрения частноправовых наук. В диссертации разрешена научная задача – сформулированы теоретические положения, позволившие выявить закономерности и устранить имеющиеся противоречия в правовом регулировании технологического предпринимательства, осуществляемого в виде стартапной деятельности.

Впервые в рамках науки предпринимательского и инновационного права предлагается новый подход к правовому осмыслению стартапной деятельности как разновидности технологического предпринимательства, в основу которого положены представления о ее самостоятельности, исходящие из обоснования специфики правового статуса участников стартапов и стартап-проектов, нормативного и договорного регулирования, особенностей государственной поддержки.

Предложенные и обоснованные выводы, представленные в исследовании, отвечают критериям научной новизны. Научные выводы диссертанта, сделанные в процессе исследования, отражены в положениях, выносимых на защиту.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Причины и факторы формирования и развития концепта «стартапная деятельность» обусловлены совокупностью объективных социальных и экономических причин и факторов формирования и развития данного вида

предпринимательской деятельности: цифровизация экономики, влияние зарубежной стартапной индустрии; создание экосистемы стартапов; государственная поддержка технологического предпринимательства; развитие мобильной индустрии и интернет-технологий, активное содействие реализации стартапов в образовательных учреждениях; пандемия; санкционная политика в отношении Российской Федерации.

Правовое регулирование отношений по осуществлению стартапной деятельности в Российской Федерации осуществляется по двум основным направлениям: нормативно-правовое и программное, которое может находить отражение в законодательных актах.

2. Под стартапной деятельностью понимается вид *предпринимательской* деятельности, осуществляемой субъектами малого предпринимательства и / или физическими лицами, которая направлена на создание нового или усовершенствованного товара, работы или услуги, имеющих потенциальную коммерческую ценность, и состоит из двух относительно обособленных частей: *стартап* и *стартап-проект*.

Выделены специфические признаки стартапной деятельности: осуществление в сфере технологий и инноваций; наличие инновационной идеи; направленность на получение результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализацию; высокая рисковость; специальный субъектный состав.

*Стартап* – вид предпринимательской деятельности, содержащей в своей основе высокорисковую инновационную бизнес-модель, субъектами которой являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Целями стартапа являются получение прибыли за счет реализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и привлечение сторонних инвестиций.

Определены отличительные социально-экономические и правовые признаки стартапа: наличие творческо-интеллектуальной составляющей; отнесение участников деятельности к субъектам малого предпринимательства;

привлечение венчурных инвестиций; высокая рисковость; ограниченный срок существования; требования к годовой выручке.

*Стартап-проект* представляет собой инициативу физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, которая связана с разработкой коммерческой или социальной концептуальной идеи и созданием минимального жизнеспособного продукта.

**3.** Для целей определения действительного круга субъектов стартапной деятельности установлено, что юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица могут осуществлять стартапную деятельность на разных стадиях ее развития:

– в фазе формирования концептуальной идеи и проверки ее практического применения (стартап-проект) субъектами выступают физические лица;

– в фазе осуществления предпринимательской деятельности (стартап) субъектами являются исключительно индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Установлена неопределенность правового статуса физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход: не подвергая сомнению возможность их участия в стартап-проектах, полноценная реализация стартапа такими участниками в настоящее время невозможна. Обосновывается необходимость снятия запрета на участие физических лиц в договорах инвестиционного товарищества, который снижает доступ к инвестициям и негативным образом влияет на развитие предпринимательства в сфере инноваций.

**4.** Государственная политика поддержки стартапов и стартапной деятельности зарубежных стран обнаруживает следующие тенденции развития:

– осуществление целенаправленной и последовательной государственной политики в отношении инноваций;

– снижение бюрократических процедур, связанных с осуществлением стартапной деятельности;

– финансовая политика в части льготного кредитования стартапов;

- поддержка бизнес-инкубаторов, инновационных пространств, способствующих развитию творческого потенциала и предпринимательских навыков, позволяющих реализовать переход к высокотехнологичным разработкам;

- налоговое стимулирование (снижение налоговой ставки до достижения компанией определённого уровня дохода, нормативное закрепление право вычетов на НИОКР и другие).

**5.** Этапами развития государственной поддержки осуществления стартапной деятельности с определенной долей условности являются:

- советский этап (1968 – 1990 год), характеризующийся государственной поддержкой научной деятельности в целом, без акцента на коммерциализации результатов;

- этап перехода к рыночной экономике (1990 год – начало 2000-х годов), направленный на развитие инноваций, включающих в себя и научную, и коммерческую составляющие;

- современный этап (2010 год – настоящее время), формирующий законодательную основу для обеспечения стартапной деятельности и реализации инновационной политики и состоящий из пяти направлений государственной поддержки участников стартапной деятельности: инвестиции гранты, кредитование и займы на льготных условиях, снижение налоговой нагрузки, просветительская деятельность.

В целях обеспечения равного доступа к предоставлению мер государственной поддержки доказана необходимость создания единого реестра стартапов, в который автоматически включаются новые юридические лица и индивидуальные предприниматели, выбравшие при регистрации соответствующий код ОКВЭД. По истечении трехлетнего периода или при достижении лимита по сумме дохода субъект автоматически исключается из реестра.

**6.** Договорное регулирование стартапной деятельности охватывает три основных вида отношений:

- между основателями/партнерами и инвесторами (при наличии) на преддоговорной стадии;
- связанные с управлением стартапом;
- возникающие исключительно в связи с привлечением инвестиций.

Система договоров, используемых в стартап-проектах и стартапах, основывается на положениях гражданского законодательства о свободе договора и возможности заключения договоров, не предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Обосновано, что универсальной договорной конструкции, опосредующей специфику стартапной деятельности, не может быть выделено.

7. Механизм гражданско-правовой охраны инноваций в стартапе не имеет какой-либо специфики, что значительно снижает его потенциал для участников стартапной деятельности. Обосновано, что главным конкурентным преимуществом стартапа является положенная в его основу инновационная идея, имеющая самостоятельное экономическое значение, но не имеющая правовой охраны. Презентация идеи как начальная стадия реализации стартапной деятельности для привлечения инвесторов, потенциально способствует превращению ее в объект незаконного заимствования любыми субъектами (контрагентами, сотрудниками). Минимизация рисков недобросовестной конкуренции и злоупотреблений в стартапной деятельности требует устранения правовой неопределенности путем предоставления возможности использования режима коммерческой тайны, в том числе и физическими лицами, которыми до образования юридического лица может быть раскрыта потенциально коммерциализируемая идея.

**Теоретическая значимость исследования** выражается в том, что в диссертации обоснованы и подтверждены положения, которые способствуют расширению научного понимания о технологическом предпринимательстве через стартапную деятельность. В исследовании представлены идеи, позволяющие описать особенности стартапной деятельности, определить ее связи с другими видами предпринимательской деятельности. Изучены

тенденции и противоречия в развитии данного правового явления; проведена актуализация научных представлений, обеспечивающих получение новых научных результатов по теме проведенного исследования; сделаны выводы об особенностях стартапной деятельности в контексте предпринимательского права с учетом динамики развития связанных с ним правоотношений.

**Практическая значимость исследования** представлена в виде актуальной системы практических рекомендаций, направленных на разрешение проблем осуществления технологического предпринимательства в целом и стартапной деятельности в частности. Полученные в рамках исследования выводы могут быть использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности. Диссертантом определены перспективные направления практического использования выводов и обобщений, полученных в ходе исследования, с целью модернизации российского законодательства; представлены конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства, в частности предложены изменения в Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Федеральный закон от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (приложения 1 и 2).

Результаты диссертационного исследования применяются в системе юридического образования при преподавании курсов предпринимательского права, специальных курсов по получению знаний в сфере технологического предпринимательства.

**Достоверность диссертационного исследования** подтверждается применением совокупности общих и специальных методов научного познания, выбор которых обусловлен поставленными в работе целью и задачами, использованием значительного объема ранее полученных теоретических результатов по теме диссертации, обобщением статистических данных, правоприменительной практики, сопоставлением полученных результатов с положениями других исследований, анализом национальных и зарубежных нормативных правовых актов.

**Апробация результатов исследования.** Диссертационная работа обсуждена на кафедре гражданского права Юго-Западного государственного университета. Результаты диссертационного исследования применены при разработке учебно-методических изданий, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» в виде программы повышения квалификации «Стартап как диплом: разработка и сопровождение стартапов в университете», а также использованы в программе повышения квалификации «Управление развитием стартапа» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» «Высшей школы менеджмента». Материалы использованы при создании программы повышения квалификации о защите коммерческой тайны ФГУП «ВНИИ Центр» подведомственный Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.

Основные теоретические выводы и положения диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях (г. Коломна, 2020; г. Иркутск, 2021; Курск, 2023, Санкт-Петербург, 2023; Москва, 2023).

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 11 опубликованных научных статьях, 5 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях.

**Структура диссертации** соответствует предмету, цели и задачам исследования и состоит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, заключения, списка использованных источников.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**Во введении** обосновывается актуальность 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 диссертационного исследования.

*Первая глава «Стартапная деятельность как социально-правовое явление»* состоит из четырех параграфов. В первом параграфе первой главы *«Предпосылки правовой регламентации стартапной деятельности в условиях развития технологического предпринимательства»* отмечается, что развитие стартапной деятельности на современном этапе связано с изменением спектра социальных и экономических функций. Сам по себе рассматриваемый вид деятельности не появился одномоментно. Этому предшествовали, в том числе, цифровизация экономики, пандемия, а в последствии необходимость экстренного импортозамещения. Новые вызовы потребовали решения стоящих перед государством задач совершенно иными способами, реализация которых была бы невозможна в классическом предпринимательстве. Именно инновационный подход предопределил зарождение стартапной деятельности в различных сферах: информационные технологии, бизнес-услуги, производство, сельское хозяйство и другие. Такие изменения требовали улучшения нормативного обеспечения отношений, связанных со стартапной деятельностью, включая как регулирование отношений внутри стартапа между его участниками, так и извне, определяющих государственную поддержку данной сферы деятельности.

Констатируется, что развитие стартапной деятельности происходило скачкообразно, но на сегодняшний день данный вид предпринимательской деятельности стал частью современной экономики, подтверждением чему служит развитие стартапов в университетах, большое количество программ поддержки субъектов данного вида деятельности, акселерационные и инкубационные программы и пр.

Во втором параграфе первой главы *«Категории «стартап», «стартап-проект» и «стартапная деятельность» в российском праве и законодательстве»* обосновывается концепция, определяющая необходимость выделения стартапной деятельности в качестве самостоятельного вида

технологического предпринимательства, детерминированная наличием её двух относительно обособленных частей (стадий): стартап-проект – подготовительная стадия, и стартап – непосредственное осуществление предпринимательской деятельности.

В диссертации обосновывается, что любой стартап начинается с инновационной идеи. При наличии подготовительной стадии в виде стартап-проекта идея реализуется в минимальный жизнеспособный продукт: составляется бизнес-план, продукт тестируется, принимается решение о дальнейшей коммерциализации полученных результатов, при положительном исходе, в частности, создается отдельный субъект предпринимательской деятельности. Однако стартап-проект не обязательно трансформируется в действующий бизнес – он может остаться таковым без реализации. Низкий процент выхода в следующую стадию является нормой для высокорисковых новых стартап-проектов.

В параграфе определены основные признаки, характерные для стартапной деятельности: особый субъектный состав; высокий уровень риска; новаторство и творчество; осуществление деятельности в области технологий и инноваций; наличие инновационной идеи; наличие результатов интеллектуальной деятельности; высокий уровень государственной поддержки; привлечение венчурных инвестиций.

Рассмотрены подходы представителей правовой и экономической науки к понятиям стартапа и стартап-проекта, проанализированы легальные дефиниции, разработаны авторские определения «стартап», «стартап-проект», «стартапная деятельность», которые могут быть положены в основу специального законодательства о технологическом предпринимательстве в целом. Диссертантом отвергается идея признания стартапа юридическим лицом.

В третьем параграфе первой главы *«Правовой статус участников стартапной деятельности»* раскрывается научное представление о правовом статусе участников стартапной деятельности. В ходе исследования выявлено, что в настоящее время отсутствует единое понимание и подход к кругу

участников стартапной деятельности: содержание подзаконных актов, определяющих субъектный состав, противоречит друг другу, в результате чего под каждую программу государственной поддержки определяется свой круг, что препятствует обеспечению равного доступа участников стартапной деятельности к экономическим благам.

Диссертант указывает на выявленную специфику субъектного состава: его состав динамичен и зависит от стадии, в которой развивается стартапная деятельность. На этапе стартап-проекта субъектами могут выступать физические лица. Определено, что в текущей правовой парадигме специальный правовой статус появляется у участников стартапной деятельности только на стадии реализации стартапа. На этапе стартапа субъектами выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, что обусловлено нормами действующего законодательства о предпринимательской деятельности.

Установлена неопределенность правового статуса физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход: не подвергая сомнению возможность их участия в стартап-проектах, полноценная реализация стартапа такими участниками невозможна.

В четвертом параграфе первой главы *«Зарубежный опыт определения правового режима стартапа»* раскрывается концепция зарубежного подхода к пониманию стартапной деятельности. Автором обобщен опыт ведущих инновационных государств – центров технологического предпринимательства: Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Китайская Народная Республика (КНР), Республика Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), анализируются примеры основных направлений поддержки стартапной деятельности в каждом из них.

Диссертант определяет, что КНР и ОАЭ являются флагманами в исследуемой предметной области, активно внедряющие инновационную политику и поддерживающие технологическое предпринимательство и стартапы. Выделены преимущества государственной политики и законодательства в отношении стартапов в выбранных странах.

КНР выступает примером последовательной политики в отношении инноваций, результатом которой является достижение высоких позиций в мировых рейтингах инновационных экономик. Правительством КНР предоставлены меры поддержки для стартапов, включая финансирование, налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и ресурсам, диверсификация убытков от инвестиционной деятельности и пр. Положительным опытом можно считать снижение налоговой нагрузки для технологических компаний, ведение дополнительных доналоговых вычетов для расходов на НИОКР, активное привлечение иностранных инвестиций с понятными организационно-правовыми формами в виде создания компаний с иностранным участием.

В связи с развитием экономической системы Объединенные Арабские Эмираты стремятся привлечь больше стартапов, что способствует быстрой цифровизации экономики и отходу от сырьевой модели. Возможности, предлагаемые ОАЭ, соответствуют динамично растущему сегменту и помогают участникам стартапов достигать своих целей. На законодательном уровне предусмотрена не только постоянная поддержка стартапов через налоговые льготы и акселерационные программы, но и проводится анализ результативности их работы. Создание свободных экономических зон и упрощение регистрации компаний нерезидентов является большим стимулом для привлечения иностранных капиталов в экономику страны. Налоговые стимулы и поддержка инноваций для стартапов в ОАЭ могут послужить ориентиром для других стран, включая Российскую Федерацию, и способствовать уменьшению налоговой нагрузки и упрощению процесса регистрации бизнеса.

**Вторая глава «Правовое обеспечение осуществления стартапной деятельности»** содержит три параграфа. В первом параграфе второй главы *«Направления и виды государственной поддержки участников технологического предпринимательства»* определены периоды развития и становления государственной политики в отношении стартапной деятельности, проанализировано законодательство, обосновано, что на первом этапе развития

законодательства в области инновационных технологий было закреплено понятие научной деятельности, которая после распада СССР трансформировалась в инновационную и только потом в стартапную в контексте технологического предпринимательства.

В ходе исследования выявлены основные направления современного развития государственной поддержки участников стартапной деятельности и проведен их анализ. На 2024 год действует 24 актуальные меры государственной поддержки участников стартапной деятельности. Получателями, в зависимости от мер, могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели или физические лица. Выделено пять направлений государственной поддержки участников стартапной деятельности: инвестиционная и грантовая поддержка, кредитование и займы на льготных условиях, снижение налоговой нагрузки, просветительская деятельность.

Вместе с тем установлено, что после провозглашения государственной политики поддержки стартапов единства в ее проведении не возникло. В частности, подвергается критике федеральный закон от 4 августа 2023 года № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации РФ от 2 ноября 2023 года № 1847 «Об отнесении технологических компаний к малым технологическим компаниям и о прекращении статуса малых технологических компаний, формировании и ведении реестра малых технологических компаний и об информационном взаимодействии». Диссертант утверждает, что предлагаемые требованиями к организациям, занимающихся стартапной деятельностью, не соответствуют ее природе, и делается вывод о нежизнеспособности заложенного в данных нормативных правовых актах механизма получения поддержки.

Выявленная несогласованность и недостаток четких критериев в части обеспечения такой поддержки в принимаемых законодательных и программных документах негативно отражается на развитии стартапов, создавая неопределенность как для предпринимателей, так и для инвесторов. Как следствие, стартапная деятельность развивается недостаточными темпами, что

влияет на процесс достижения заложенных программными документами показателей по увеличению доли инновационной продукции и, как следствие, неэффективности проводимой государственной политики.

Во втором параграфе второй главы «*Договорное регулирование стартапной деятельности*» обосновано, что для ведения стартапной деятельности применимы договорные конструкции, которые учитывают уникальные особенности этой деятельности и могут отражать такие специфические условия, как гибкость финансирования, распределение рисков и возможностей, а также потенциальное участие инвесторов в управлении проектом.

Автором установлено, что договорные правоотношения в стартапе условно можно на три группы:

- *между основателями / партнерами и/или инвесторами, связанные с ведением бизнеса*, отличающиеся от иных деловых отношений, поскольку стартап работает в условиях высокой неопределенности и нестабильности (соглашение о ведении переговоров/соглашение о намерениях (Term-sheet); предварительный договор; соглашение о неразглашении);

- *отношения, связанные с управлением стартапом* (корпоративный договор; договор инвестиционного товарищества);

- *отношения, возникающие исключительно в связи с привлечением инвестиций* (конвертируемый заём; инвестиционный заём; договор инвестиционного товарищества).

В работе исследованы особенности содержания и использования выделенных договорных конструкций применительно к осуществлению стартапной деятельности. В последней группе выявлено противоречие неравного доступа физических лиц к участию в договоре инвестиционного товарищества. Предлагается расширить сферу действия договора инвестиционного товарищества, включив в субъектный состав физических лиц, чтобы дать возможность полноценного привлечения и участия в инвестициях всем субъектам стартапной деятельности.

**В третьем параграфе второй главы «Правовая охрана инноваций в стартапе»** устанавливается, что идея является конкурентным преимуществом для стартапа, ее правовая охрана необходима, чтобы предотвратить нарушения со стороны контрагентов и сотрудников. Защищенные с правовой точки зрения результаты интеллектуальные собственности становятся активами организации, занимающейся стартапной деятельностью в форме стартапа, увеличивают его стоимость и привлекательность для инвесторов. Правильное оформление, включая патентование и регистрацию товарных знаков, а также применение режима коммерческой тайны обеспечивают не только защиту, но и увеличивает потенциал для привлечения инвестиций.

Выявлено противоречие, что в настоящее время физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, не имеют возможности передать ценную для своего стартап-проекта информацию третьим лицам полностью защищённо с правовой точки зрения. Автор предлагает устранить данное противоречие посредством внесения в федеральный закон от 29.07.2004 № 8-ФЗ «О коммерческой тайне» изменений в части возможности применения грифа «коммерческая тайна» и физическими лицами.

Отмечается, что при выборе способа охраны инноваций нельзя полагаться исключительно на один, например, только на депонирование для подтверждения авторства или на установление режима коммерческой тайны, с игнорированием других способов защиты конкурентного преимущества стартапа. Выбор конкретного способа или их совокупности зависит от воли участников стартапа, его масштабности, реальной необходимости обеспечения защиты.

**В заключении** излагаются основные выводы диссертационного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

**В приложении** представлены проекты предлагаемых изменений в законодательные акты, таблица «Меры поддержки субъектов стартапной деятельности».

**Основные научные результаты диссертации отражены в следующих опубликованных работах:**

*1. Статьи, опубликованные в научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций:*

1. *Быкова, С. П.* Понятие и критерии стартапа как вида малой инновационной предпринимательской деятельности / С. П. Быкова // *Хозяйство и право.* – 2022. – № 7 (546). – С. 21–31.

2. *Быкова, С. П.* Идея как конкурентное преимущество стартапа: правовые способы защиты / С. П. Быкова // *Журнал суда по интеллектуальным правам.* – 2023. – № 41. – С. 169-175.

3. *Быкова, С. П.* Субъекты стартапной деятельности / С. П. Быкова // *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право.* – 2023. – Т.14. – №1. – С. 55 – 65.

4. *Быкова, С. П.* Система российского законодательства о стартапах // *International Law Journal.* – 2024. – Том 7. – № 4. – С. 97–104.

5. *Быкова, С. П.* Коммерческая тайна в стартапе. Шансы на защиту / С. П. Быкова // *Журнал суда по интеллектуальным правам.* – 2024. – № 44. – С. 264–269.

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

6. *Быкова, С. П.* Проблемы разрешения конфликта между государством и представителями малого и среднего предпринимательства при создании стартапов / С. П. Быкова // *Сборник научно-практической конференции «Проблемы конфликто разрешения в современном обществе».* – Курск, 2019. – С. 58-60.

7. *Быкова, С. П.* Развитие и поддержка стартапа как инновационного бизнеса в Российской Федерации / С. П. Быкова // Сборник научно-практической конференции «Право и государство, общество и личность: история, теория, практика». – г. Коломна, 2021. – С. 50-55.

8. *Быкова, С. П.* Конвертируемый займ: инновации в законодательстве / С. П. Быкова // Материалы X ежегодной международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках II Байкальского юридического форума. – Иркутск, 2021. – С. 154-160.

9. *Быкова, С. П.* Этический аспект при создании стартапа / С. П. Быкова // Сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции. – Курск, 2021. – С. 25-29.

10. *Быкова, С. П.* Социально-правовая обусловленность стартапа / С. П. Быкова // Сборник научных статей Всероссийская национальной научной конференции «Концепция развития частного права: стратегия будущего». – Курск, 2023. – С. 10-19.

11. *Быкова, С. П.* Коммерческая тайна в стартапе. Проблемы практики / С.П. Быкова // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы гражданского права и процесса» Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. – Москва, 2024. – С. 39-43.