

*На правах рукописи*

**Пономарев Дмитрий Александрович**

**СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ЧАСТНОПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

Специальность 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки

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

Курск - 2023

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

**Филиппова Татьяна Аркадьевна,**  
кандидат юридических наук, доцент,  
Алтайский государственный университет,  
кафедра гражданского права, заведующий  
кафедрой

**Ведущая организация:** Пермский государственный национальный  
исследовательский университет (г. Пермь)

Защита состоится «17» июня 2023 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/upload/iblock/798/15vv9sjn1nqhk7be8zrmgy6c2peppug6/Dissertatsiya-Ponomarev-D.A.pdf>

Автореферат разослан « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Коротких Ольга Александровна

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Семейное предпринимательство является одной из самых устойчивых форм проявления деловой активности, позволяющей быстро и эффективно мобилизовать необходимые производственные и финансовые ресурсы, решать проблему обеспечения занятости населения, способствовать росту среднего класса и уровня обеспеченности семей, поддерживать внедрение инноваций в различных сферах производственной и торговой деятельности, а также деятельности по оказанию услуг. Статистические данные Торгово-промышленной палаты Российской Федерации свидетельствуют о широкой востребованности семейного предпринимательства<sup>1</sup>. В 2019 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин заявил о необходимости введения определения «семейный бизнес», чтобы предприятия семейного типа могли беспрепятственно получать поддержку государства<sup>2</sup>. Важность семейного предпринимательства, эффективность его ведения обусловлены двойственностью выполняемых функций: наряду с решением экономических задач оно выполняет важную социальную функцию, обеспечивая стабильность существующих экономических, трудовых и семейных отношений.

Вместе с тем становление семейного предпринимательства как разновидности предпринимательской деятельности происходит вне четких правовых форм<sup>3</sup>, что создает правовую неопределенность при его организации,

---

<sup>1</sup> Закон о семейном бизнесе поможет решить множество проблем // ТПП РФ: сайт. URL: <https://family.tpprf.ru/families/news/3271577/> (дата обращения: 27.01.2023); Как устроен семейный бизнес в России: исследование // Сбербизнес: сайт. URL: <https://sberbusiness.live/publications/kak-ustroen-semeinyi-biznes-v-rossii-issledovanie?ysclid=la013wxij0248523145> (дата обращения: 27.01.2023).

<sup>2</sup> Президент предложил уточнить понятие «семейный бизнес» // РБК: сайт. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2c92949a> (дата обращения: 27.01.2023).

<sup>3</sup> До настоящего времени проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащий понятие «семейное предпринимательство», не принят // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: <https://regulation.gov.ru/projects#npa=98577> (дата обращения: 01.02.2023).

определении правового статуса участников, их ответственности, принятии мер государственной поддержки и др. Правовое регулирование вопросов, связанных с семейным предпринимательством, осуществляется разрозненно, в рамках отдельных нормативных актов, без учета специфики его осуществления.

Одновременно на начальной стадии развития находится и частноправовая доктрина семейного предпринимательства. Отсутствие научного обоснования семейного предпринимательства объясняется не столько недостаточным количеством тематических научных исследований, сколько их несистемностью, обсуждением отдельных вопросов. Разрозненность теоретических выводов и предложений, отсутствие универсальных решений, объясняющих специфику семейного предпринимательства как правового явления, слабая научная разработка процесса установления межотраслевых связей как неотъемлемого элемента его функционирования обуславливает необходимость формирования целостного научного представления о семейном предпринимательстве.

В настоящее время осуществляется поиск различных форм поддержания и осуществления семейной предпринимательской деятельности, позволяющей сочетать традиции и новации для решения как экономических, так и социальных задач. Развитие семейного предпринимательства является одним из направлений реализации, предусмотримых Конституцией Российской Федерации, задач укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей (пп. «в» п. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации).

Вышеуказанные обстоятельства, а также иные проблемные вопросы, связанные с осуществлением и регулированием семейного предпринимательства, свидетельствуют об актуальности темы диссертационного исследования, представляющей теоретический и практический интерес.

**Степень научной разработанности темы.** Проблематика семейного предпринимательства представляет собой новое направление научного поиска. Диссертационное исследование основывается на теоретических разработках в сфере гражданского, предпринимательского и семейного права. Комплексный

характер темы исследования привел к необходимости использования нескольких групп научных источников.

*Первая группа* представлена научными трудами, посвященными вопросам семейного предпринимательства, в том числе работами В. В. Богдан, А. В. Баркова, И. В. Ершовой, А. Н. Левушкина, Л. Б. Максимович. Среди диссертационных исследований, посвященных вопросам семейного предпринимательства, следует выделить диссертации Л. А. Барковой и С. Г. Побережного.

*Вторую группу* источников составляют научные работы в сфере предпринимательского права И. В. Ершовой, В. В. Кулакова, М. Д. Шапсуговой и других ученых по отдельным вопросам, связанным с семейным предпринимательством. С данной группой тесно связаны теоретические труды, посвященные проблемам правового регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в качестве одной из организационно-правовых форм организации предпринимательской деятельности, с которой тесно связаны семейно-правовые отношения.

*Третья группа* источников связана с решением проблем правового регулирования семейных правоотношений, включая раздел совместно нажитого имущества, наследование и другие гражданско-правовые и семейно-правовые вопросы. Среди научных трудов, относящихся к данной группе, следует особо выделить работы И. Р. Альбикова, М. М. Выборновой, А. Н. Левушкина, О. А. Рузаковой, Т. А. Филипповой и др.

Указанные работы вносят свой вклад в формирование теории семейного предпринимательства, вместе с тем рассмотрение связанных с ним вопросов не было предметом основного внимания указанных ученых, в том числе при постановке отдельных проблем и выявлении особенностей возникающих правоотношений. Отсутствие межотраслевого системного подхода к анализу и решению проблем семейного предпринимательства, как комплексного, динамически развивающегося правового явления, нуждающегося в

доктринальном исследовании в целях дальнейшего развития правового регулирования, восполнено в настоящем диссертационном исследовании.

**Постановка научной задачи.** Наука гражданского, семейного и предпринимательского права на современном этапе развития нуждается в переосмыслении теоретических основ семейного предпринимательства как особого правового феномена, подверженного воздействию ряда изменяющихся социальных и экономических факторов. Эффективность действующего правового регулирования отношений, связанных с участием членов семьи в предпринимательской деятельности, недостаточна для обеспечения защиты прав и законных интересов ее участников, а также остальных членов семей, участвующих в такой деятельности. Круг участников отношений, связанных с семейным предпринимательством, в настоящее время окончательно не выявлен на законодательном и доктринальном уровнях. Возникает несоответствие между состоянием правового регулирования отношений, связанных с семейным предпринимательством, и современными требованиями социального и экономического развития Российской Федерации, значительный вклад в которое призван вносить семейный бизнес.

В настоящей диссертационной работе представлены результаты разрешения научной задачи, имеющей важное социальное и экономическое значение, состоящей, во-первых, в развитии теории семейного предпринимательства как гражданско-правового явления, во-вторых, в выявлении понятия и признаков семейного предпринимательства, и в-третьих, в разработке теоретической модели ведения предпринимательской деятельности в форме семейного предпринимательства и решении связанных с ней проблем развития гражданского, предпринимательского и семейного права. Указанная задача обуславливает необходимость разработки целостного научного представления о семейном предпринимательстве как особом правовом явлении.

**Цель диссертационного исследования** заключается в создании целостного научного представления об особенностях осуществления семейного предпринимательства и его правового регулирования.

**Задачи диссертационного исследования.** Для достижения вышеуказанной цели диссертационного исследования поставлены следующие задачи:

- выявить социально-правовую обусловленность возникновения и специфики категории «семейное предпринимательство»;
- установить соотношения гражданского, семейного, корпоративного и иного законодательства при осуществлении семейного предпринимательства;
- сформулировать понятие и выделить признаки семейного предпринимательства;
- выявить совокупность организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, применимых для ведения семейного предпринимательства;
- предложить оптимальную теоретическую (потенциальную) модель ведения предпринимательской деятельности в форме семейного предпринимательства;
- обосновать единый подход к определению условий раздела имущества и перехода прав и обязанностей при прекращении семейных отношений и совместной предпринимательской деятельности членов семьи;
- выявить особенности наследования при ведении членами семьи совместной предпринимательской деятельности;
- выявить условия наступления и ограничения пределов ответственности перед третьими лицами при отдельных формах семейного предпринимательства.

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

**Предмет исследования** составляют 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.

**Методологическую основу исследования** составили общенаучные методы и специальные методы юридической науки.

Диалектико-материалистический метод позволил осуществить исследование проблем, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности с участием членов семьи, в неразрывном единстве с анализом возникающих при осуществлении семейного предпринимательства гражданских, семейных, корпоративных и иных правоотношений, в том числе отношений, связанных с возможным разделом имущества, наследованием и ответственностью перед третьими лицами при различных формах семейного предпринимательства.

Системный метод позволил выявить основные проблемы, возникающие при различных формах осуществления предпринимательской деятельности с участием членов семьи, структурированным образом изложить накопленный эмпирический материал, предложить логически обоснованные выводы об особенностях рассматриваемых правоотношений.

Методы анализа и синтеза были использованы для исследования правовых норм, регулирующих различные аспекты семейного предпринимательства и связанных с ним общественных отношений, обосновать положения, выносимые на защиту, а также их значение для решения существующих задач развития правового регулирования и устранения пробелов в законодательстве.

Формально-юридический метод использовался при изучении регулирующего рассматриваемые отношения законодательства, изучении правоприменительной практики и научных публикаций, а также послужил основой для систематизированного описания полученных при проведении исследования результатов.

**Нормативная правовая основа исследования.** Нормативной основой исследования являются Конституция Российской Федерации, гражданское и семейное законодательство Российской Федерации, регулирующие, в частности,



порядок осуществления предпринимательской деятельности, совместного владения имуществом, наследования, иные нормативные правовые акты.

**Эмпирической основой** для диссертационного исследования послужили акты Верховного Суда Российской Федерации и иные судебные акты, приведенные в перечне материалов судебной практики, включая 8 судебных актов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 20 судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

**Теоретическая основа исследования.** Теоретической основой настоящего диссертационного исследования являются научные труды Ю. В. Абрамова, С. В. Алборова, В. К. Андреева, Ю. Н. Андреева, М. И. Бабич, Н. И. Баранец, А. В. Баркова, Л. А. Барковой, М. В. Белобородова, В. В. Богдан, М. Е. Васляевой, Д. А. Волкова, С. В. Ворониной, М. М. Дарькиной, В. В. Долинской, А. В. Дубровинской, М. В. Громоздиной, В. В. Гущина, А. А. Елисеева, Е. В. Ельникова, И. В. Ершовой, М. В. Жаботинского, А. А. Жука, В. В. Измайлова, О. Ю. Ильиной, А. Е. Кирпичева, Д. В. Козлова, Е. Ю. Костюченко, В. А. Кондратьева, И. К. Кузьминой, В. В. Кулакова, Е. Г. Куропацкой, А. Н. Левушкина, Н. В. Летовой, Л. Б. Максимович, И. В. Матвеева, Н. А. Матвеевой, И. А. Михайловой, А. А. Мохова, С. А. Муратова, А. А. Новикова, С. Г. Побережного, К. М. Потий, Т. Э. Рахматуллина, О. Н. Ремизова, В. Д. Рузановой, Т. В. Савиной, С. А. Сафроновой, А. А. Серебряковой, О. А. Серовой, О. В. Смышляевой, О. В. Сушковой, С. Н. Тагаева, В. В. Тельшева, К. С. Тишинская, Е. Я. Токар, О. В. Трачук, М. В. Ульяновой, Т. А. Филиппова, А. В. Фиошина, А. С. Фролова, Н. М. Фроловой, Н. Ю. Чернусь, И. Л. Шамраева, М. Д. Шапсуговой, И. Р. Шидулы, Т. П. Шишмарева, Э. Н. Яфизовой и др.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна исследования определяется созданием целостного научного представления о семейном предпринимательстве на основе разработанных и раскрытых диссертантом теоретических положений.

В диссертации обосновано понятие «семейное предпринимательство», для целей определения круга субъектов которого сформулирован термин «семейно-родственные отношения», выделены признаки (критерии) семейного предпринимательства, обоснована необходимость учета фидуциарности отношений как основы семейной предпринимательской деятельности, выявлены формы ведения семейной предпринимательской деятельности, обосновано отличие семейного предпринимательства от иных видов деятельности, теоретически обоснована необходимость законодательного закрепления положений, регулирующих вопросы заключения соглашения о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности, определены его особенности, предложена модель правового регулирования отношений, связанных с осуществлением семейной предпринимательской деятельности, определены особенности перехода прав на семейные предприятия при их наследовании и разделе имущества, обоснованы различия в ответственности отдельных категорий участников семейной предпринимательской деятельности, сформулирована основная цель правового регулирования семейного предпринимательства.

Предложенные и обоснованные в работе выводы отвечают критериям научной новизны. Научные выводы, полученные лично диссертантом в ходе исследования, отражены в положениях, выносимых на защиту.

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

1. Социально-правовая обусловленность появления семейного предпринимательства определяется *совокупностью* объективных оснований формирования и развития данного вида предпринимательской деятельности, соответствие которым позволяет выделить такую деятельность в качестве значимого социального и экономического феномена:

1) в основе семейного предпринимательства лежат семейные отношения, являющиеся базовыми для всех существующих обществ, при этом семейное предпринимательство создает новые направления для их развития и комплексной реализации интересов их участников;

2) семейное предпринимательство является продолжением и развитием деятельности домохозяйств, являющихся особыми участниками экономического оборота;

3) семейное предпринимательство позволяет обеспечить гибкую занятость населения, в том числе занятость наиболее социально уязвимых категорий населения (молодежи, инвалидов, пенсионеров и др.), возможность получения ими доходов за счет деятельности, осуществляемой в рамках семьи, при непосредственной поддержке ближайших родственников;

4) семейное предпринимательство способствует передаче навыков ведения определенных видов предпринимательской деятельности, социализации ее участников;

5) семейное предпринимательство является одним из наиболее устойчивых видов предпринимательской деятельности за счет опоры на собственные ресурсы членов семьи, возможность перераспределения обязанностей между участниками и при необходимости значительно сокращать затраты;

6) семейное предпринимательство является одной из наиболее мобильных форм проявления деловой активности благодаря способности оперативно мобилизовать необходимые производственные и финансовые ресурсы, а также осваивать новые направления своей деятельности, оперативно удовлетворяя потребительский спрос и изменяющиеся потребности рынка;

7) наряду с решением экономических задач семейное предпринимательство выполняет важную социальную функцию, обеспечивая стабильность существующих экономических, трудовых и семейных отношений, рост значения семьи как фундамента современного общества.

2. Обосновано, что отношения, складывающиеся в рамках осуществления семейной предпринимательской деятельности, со стороны отдельных участников такой деятельности могут иметь сходство с некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, осуществляемым в рамках семьи, а также с трудовыми или иными отношениями, осложненными наличием семейно-родственных связей и возможностью несоблюдения формальных требований к

оформлению таких отношений. При этом сохраняется общая направленность такой деятельности на получение дохода, извлечение прибыли, в том числе с возможностью ее использования в интересах семьи, включая отдельных несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, что не изменяет характер семейного предпринимательства как одного из видов предпринимательской деятельности. В связи с этим попытки соотнесения семейного предпринимательства с некоммерческой деятельностью или благотворительностью являются ошибочными, так как характер такой деятельности определяется ее основной экономической целью, а не мотивацией отдельных участников или возможным направлением использования ее результатов.

**3.** В целях системного развития правового регулирования предлагается определить семейное предпринимательство как систематическую предпринимательскую деятельность (семейную предпринимательскую деятельность), осуществляемую лицами, связанными между собой семейными и / или родственными отношениями, с использованием любых допускаемых законодательством организационно-правовых форм или на основе заключаемых ими договоров в целях извлечения прибыли и (или) достижения иных хозяйственных результатов за счет объединения имущественных, трудовых, организационных и (или) иных вкладов участников такой деятельности. Новизна предлагаемой дефиниции состоит в принципиальном акценте на предпринимательском характере рассматриваемой деятельности, опровергающем постановку в качестве непосредственной цели ее осуществления решение экономических и социальных задач.

Основными квалифицирующими признаками семейного предпринимательства являются:

- наличие семейно-родственных отношений между участниками предпринимательской деятельности, которые являются определяющими для всех видов семейных предприятий и вариантов организации семейной предпринимательской деятельности;

- 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.

Дополнительными критериями являются: совместное принятие основных решений либо возможность прямого или косвенного влияния на такие решения со стороны участников семейной предпринимательской деятельности, и автономизация отношений, позволяющая ее участникам взаимодействовать с третьими лицами в качестве самостоятельного «домохозяйства» или иного основанного на неформальных связях объединения лиц.

Обосновано, что личное трудовое участие не является признаком семейной предпринимательской деятельности, поскольку наряду с активным участием в ней (трудовая деятельность, участие в управлении и принятии решений) возможно пассивное участие путем внесения имущественного вклада или несения риска ответственности по долгам и иным обязательствам, связанным с ведением семейной предпринимательской деятельности, а также ее игнорирование отдельными членами семьи.

4. Обосновывается, что семейное предпринимательство является самостоятельным видом предпринимательской деятельности, которая может осуществляться с использованием различных организационно-правовых форм (хозяйственные общества и товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные кооперативы и др.) и (или) на основе регистрации одного или нескольких участников семейного предпринимательства в качестве индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц (плательщиков налога на профессиональных доход), а также путем сочетания указанных подходов.

Предлагается закрепить понятие соглашения о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности в качестве правовой основы создания семейного предприятия или ведения семейной предпринимательской деятельности в иных формах в целях регулирования

отношений между ее участниками, определения пределов ответственности по возникающим в связи с осуществлением такой деятельности обязательствам и решения иных вопросов, в том числе связанных с возможным прекращением деятельности или изменением состава ее участников. Соглашение будет выполняться для участников семейного предпринимательства функции, аналогичные тем, которые корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ) выполняет при регулировании отношений между участниками хозяйственных обществ.

Отсутствие такого соглашения не лишает участников семейной предпринимательской деятельности возможности ссылаться на ее осуществление и связанные с ней имущественные последствия.

**5.** В связи с тем, что семейная предпринимательская деятельность должна основываться на согласии всех ее участников, обоснована необходимость предоставления участникам такой деятельности права требовать заключения соглашения о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности, в том числе для определения условий своего участия в такой деятельности или для отказа от ее осуществления и ограничения ответственности по связанным с ней обязательствам.

Вне зависимости от содержания соглашения, определяющего порядок создания и условия деятельности семейного предприятия или условия осуществления семейной предпринимательской деятельности в иных формах, остальные участники такой деятельности должны иметь возможность присоединения к такому соглашению.

Обосновано, что соглашение о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности с согласия участников такого соглашения должно становиться публично доступным для третьих лиц путем опубликования сведений о его заключении в едином государственном реестре юридических лиц и (или) едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, что позволит участникам такого соглашения информировать о том, что они действуют в качестве группы лиц, осуществляющих семейную предпринимательскую деятельность, а любым заинтересованным лицам

получать информацию о наличии дополнительных гарантий выполнения обязательств или ограничения ответственности отдельных участников по обязательствам, вытекающим из семейной предпринимательской деятельности.

**6.** Модель ведения предпринимательской деятельности в форме семейного предпринимательства и основанное на ней правовое регулирование должны учитывать динамический характер отношений участников такой деятельности от этапа ее начала в какой-либо форме или без отчетливого выделения формы ее ведения до последующего возможного преобразования с использованием различных существующих организационно-правовых или договорных форм, в том числе в разном их сочетании, а также перехода связанных с ней прав и обязанностей по наследству, прекращения семейного предпринимательства, в том числе в результате распада семьи или отсутствия наследников, или преобразования в иные формы осуществления предпринимательской деятельности.

При этом семейное предпринимательство нельзя рассматривать исключительно как процесс создания, деятельности и ликвидации какого-либо определенного юридического лица, поскольку семейная предпринимательская деятельность может быть не связана с каким-либо определенным юридическим лицом, в том числе при ее осуществлении без образования юридического лица, либо может осуществляться с использованием нескольких юридических лиц – группы аффилированных между собой компаний на уровне владения или руководства ими со стороны членов семьи и иных родственников или свойственников. Возникновение или ликвидация какого-либо из входящих в такую группу юридических лиц может происходить в рамках осуществления семейной предпринимательской деятельности, иметь организационно-распорядительный характер, а не свидетельствовать о начале или, соответственно, прекращении предпринимательской деятельности в форме семейного предпринимательства.

Признак организационного единства семейного предприятия как юридического лица может быть применен только в отношении отдельных

случаев осуществления семейной предпринимательской деятельности, когда такая деятельность на всем ее протяжении осуществляется путем создания одного юридического лица и ведения всей предпринимательской деятельности семьи только через такое юридическое лицо. Данный признак не может рассматриваться в качестве универсального, в частности он не может применяться в отношении иных случаев организации семейной предпринимательской деятельности, в том числе осуществляемых без формальной регистрации юридических лиц или с использованием вариантов регистрации в качестве индивидуального предпринимателя одного или нескольких членов семьи, использования вариантов оформления самозанятости одного или нескольких членов семьи и других организационных или неформальных решений.

7. Доказано, что в связи с зависимостью осуществления семейной предпринимательской деятельности от наличия доверительных отношений между членами семьи 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.

Отмечается, что семейный характер предпринимательской деятельности может быть утрачен не только в результате изменения состава участников, но также в случае перехода имущества, прав и обязанностей, выполняемых функций к родственникам, находящимся в дальней степени родства или свойства друг с другом, либо к лицам, не имеющим никаких родственных связей, что также будет приводить к утрате фидуциарного характера отношений и необходимости изменения порядка принятия решений, особенностей оформления владения совместными активами и условий распоряжения ими, в



связи с чем регулирование гражданско-правовых и корпоративных отношений в указанных случаях должно учитывать особенности таких изменений.

8. Обосновано, что наличие широкого круга наследников по закону и действие принципа свободы завещания могут вступать в противоречие с интересами семьи наследодателя и делать невозможным сохранение семейных предприятий и поддержание семейной предпринимательской деятельности на протяжении нескольких поколений одной семьи. При выработке моделей правового регулирования отношений, связанных с семейным предпринимательством, требуется учитывать объективно обусловленные ограничения данного вида деятельности по времени ее осуществления и необходимость формирования правовых механизмов, позволяющих осуществлять трансформацию отношений, связанных с владением семейным

Подход, основанный на свободе передачи прав на семейные предприятия по наследству (по завещанию), представляется оправданным и в наибольшей степени соответствует принципу добровольности участия в семейной предпринимательской деятельности, одним из проявлений которого является право участников такой деятельности определять случаи и условия принятия новых ее участников.

Решение вопросов перехода прав на семейные предприятия в порядке наследования наиболее согласованным образом может быть обеспечено за счет заключения между заинтересованными сторонами нового соглашения (соглашения акционеров, корпоративного договора, договора о совместной деятельности или иного допускаемого законодательством оформления договорных отношений), определяющего порядок ведения семейной предпринимательской деятельности в случае ее продолжения, либо аналога корпоративного договора, определяющего порядок преобразования семейной предпринимательской деятельности в случае ее трансформации в иные формы или перераспределения имеющихся в распоряжении сторон материальных активов.

**9.** Доказана необходимость дополнительной защиты прав участников семейной предпринимательской деятельности, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от обращения взыскания на их имущество или на их долю в общем имуществе по обязательствам, связанным с ведением предпринимательской деятельности другими членами семьи, если иное не предусмотрено в соглашении, регулирующем порядок ведения семейной предпринимательской деятельности. Обосновано, что отсутствуют основания для предъявления к таким лицам, в том числе детям, супругам, несовершеннолетним или нетрудоспособным иждивенцам, не являющимся специальными субъектами предпринимательской деятельности, повышенных требований, в том числе в части несения ими ответственности на началах предпринимательского риска, а также учета источников приобретения используемого ими имущества. Такие лица должны рассматриваться в качестве «слабой» стороны гражданско-правовых отношений, их интересы должны учитываться наравне с кредиторами, если иное не следует из содержания заключенного ими соглашения об участии в семейной предпринимательской деятельности.

**10.** В целях установления пределов ответственности участников семейной предпринимательской деятельности они могут быть разделены на две группы:

1) участники, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также коммерческие юридические лица, в рамках которых такая деятельность осуществляется;

2) остальные участники, в том числе предоставляющие имущество для ведения семейной предпринимательской деятельности или принимающие в ней непосредственное личное трудовое, организационное, творческое или иное участие.

Участники, отнесенные к первой группе, должны нести полную имущественную ответственность всем принадлежащим им имуществом в качестве субъектов предпринимательской деятельности. Вторая группа участников может нести субсидиарную ответственность по долгам и иным

обязательствам, связанным с осуществлением такой деятельности, только тем имуществом, в отношении которого доказано, что оно приобретено за счет средств, полученных от участия в семейной предпринимательской деятельности, либо было внесено для использования в семейной предпринимательской деятельности в соответствии с соглашением, заключенным ее участниками.

**Теоретическая значимость исследования** выражается в том, что в диссертации обоснованы и доказаны положения, вносящие вклад в развитие науки предпринимательского права, семейного права о семейном предпринимательстве, его признаках, субъектном составе, особенностях осуществления с учетом социальных, экономических и правовых процессов развития. В частности, в диссертации доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о семейном предпринимательстве как уникальном правовом явлении, нуждающемся в эффективном урегулировании средствами гражданского, предпринимательского и семейного права; изложены идеи, позволяющие охарактеризовать семейное предпринимательство на основе определенной в работе совокупности признаков (критериев); раскрыты существенные элементы, составляющие основу семейной предпринимательской деятельности; изучена связь семейного предпринимательства с иными видами деятельности, генезис процесса его зарождения и эволюции, выявлены тенденции и противоречия развития исследуемого правового явления; проведена актуализация научных представлений, обеспечивающих получение новых научных результатов по теме проведенного исследования, сделаны выводы об особенностях семейной предпринимательской деятельности как особого правового явления с учетом динамики развития связанных с ним правоотношений.

Полученные при проведении диссертационного исследования выводы и предложения направлены на обогащение соответствующих разделов науки гражданского, предпринимательского и семейного права. Научные результаты могут использоваться в качестве концептуальной основы рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

**Практическая значимость исследования** подтверждается актуальностью предлагаемой системы практических рекомендаций, направленных на разрешение проблем осуществления семейного предпринимательства. Выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть востребованы в законотворческой деятельности и в деятельности судебных органов. Диссертантом определены перспективные направления практического использования выводов и обобщений, полученных в ходе исследования, с целью модернизации российского предпринимательского законодательства о семейном бизнесе (предпринимательстве); представлены конкретные рекомендации по совершенствованию гражданского и семейного законодательства о семейном предпринимательстве (приложение 1 к диссертации). Предложенные в диссертационном исследовании теоретические положения могут быть реализованы в дальнейшем процессе развития судебной практики, в том числе путем включения разъяснений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).

**Достоверность диссертационного исследования** подтверждается значительным количеством исследованных источников российского права о правовом регулировании предпринимательской деятельности, семейных правоотношениях; монографических и иных научных работ по проблемам семейного предпринимательства; материалами судебной практики.

**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». Основные теоретические выводы и положения диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях («Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования», г. Курск,

19 ноября 2021 г.; «Семейный бизнес & legaltech: научные решения для профессиональной юридической практики и предпринимательской деятельности», г. Москва, 15 апреля 2022 г.; II Байкальский юридический форум, г. Иркутск, 23-25 сентября 2022 г.) Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 6 опубликованных научных статьях, 5 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах.

Отдельные результаты проведенного исследования получены в ходе реализации государственного задания «Трансформация частного и публичного права в условиях эволюционирующих личности, общества и государства» (№ 0851–20200033).

**Структура диссертации.** Структура диссертационной работы соответствует предмету, цели и задачам исследования и состоит из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, списка литературы.

## **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 диссертационной работы.

**Первая глава «Учение о семейном предпринимательстве как виде предпринимательской деятельности»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы *«Социально-правовая обусловленность возникновения категории «семейное предпринимательство»*» отмечается, что развитие семейного предпринимательства на современном этапе связано с изменением спектра выполняемых им социальных и экономических функций.

Несмотря на определенные черты сходства с некоммерческим, социально обусловленным взаимодействием, осуществляемым в рамках одной семьи, отношения, складывающиеся при осуществлении семейной

предпринимательской деятельности, направлены на извлечение прибыли, в том числе с возможностью ее использования в интересах семьи, что не изменяет характер семейного предпринимательства как одного из видов предпринимательской деятельности. Автор отмечает, что различия во взглядах на семейное предпринимательство тесным образом связаны с различиями научных взглядов по широкому кругу вопросов, включая определение понятий семьи, семейных связей, отношений родства и др.

Во втором параграфе первой главы *«Соотношение гражданского, семейного, корпоративного и иного законодательства при осуществлении семейного предпринимательства»* установлено, что основной целью правового регулирования семейного предпринимательства должно признаваться не обеспечение гармонизации семейных отношений или учет интересов семьи, а развитие семейного предпринимательства как самостоятельного вида предпринимательской деятельности, позволяющего вовлечь в ее осуществление значительную часть населения страны, предоставить семьям возможность повышения уровня своей обеспеченности, роста доходов уязвимых слоев населения за счет их вовлечения в такую экономическую деятельность. Благоприятные последствия для семей и отдельных их членов являются следствием, а не причиной развития семейного предпринимательства.

Анализируя законопроектную деятельность по вопросам, связанным с семейным предпринимательством, автор отмечает, что предлагаемые определения данного вида предпринимательской деятельности чрезмерно ограничивают объем рассматриваемого понятия, исключают из него часть возможных вариантов организации семейной предпринимательской деятельности. Такой подход обусловлен сведением задачи разработки правового регулирования семейного предпринимательства к поиску критериев для оказания государственной поддержки семейным предприятиям. Данный подход является ограничительным, поскольку требует обязательного формирования одного, единого субъекта предпринимательства в одной из существующих форм, в то время как на практике могут возникать более сложные правоотношения с

различной степенью и условиями участия семьи в предпринимательской деятельности.

В третьем параграфе первой главы *«Понятие и признаки семейного предпринимательства»* раскрывается концепция автора понимания семейного предпринимательства. Диссертант указывает, что базовыми признаками семейного предпринимательства являются наличие семейно-родственных связей между участниками предпринимательской деятельности (квалифицирующий и определяющий), и наличие высокого уровня доверия между ними, взаимообусловленных связей, а дополнительными – необходимость совместного принятия основных решений либо прямого или косвенного влияния на решения и автономизация отношений, складывающихся в рамках семьи, позволяющая ей взаимодействовать с третьими лицами в качестве самостоятельного «домохозяйства».

Автор обосновывает свою позицию, что возможность использования при осуществлении семейной предпринимательской деятельности различных правовых форм ее организации и ее близость в большинстве случаев к иным формам малого предпринимательства не создает каких-либо оснований для отождествления семейного предпринимательства с иными видами малого предпринимательства.

**Вторая глава «Правовые модели семейного предпринимательства»** содержит два параграфа. В первом параграфе второй главы *«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, применимые для ведения семейного предпринимательства»* отмечается, что при сохранении общих признаков реализация намерений членов семьи по совместному ведению предпринимательской деятельности может осуществляться с использованием различных вариантов распределения управленческих, хозяйственных и трудовых функций на основе выбора разных форм ведения предпринимательской деятельности, проводится их анализ, выявляются существующие проблемы правового регулирования и пути их разрешения.

Обосновывается вывод о том, что многообразие форм осуществления семейной предпринимательской деятельности, различных сочетаний таких форм и вариантов ее осуществления показывает, что разработка единого законодательного акта, регулирующего данный вид предпринимательской деятельности, является неоправданным решением. Доказывается, что семейное предпринимательство представляет собой не какую-либо определенную организационно-правовую форму ведения предпринимательской деятельности, а особый вид такой деятельности, который может осуществляться с использованием различных организационно-правовых форм, использования возможностей оформления деятельности в качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей или без такого оформления, причем такие возможности могут использоваться в различных сочетаниях, что позволяет участникам семейной предпринимательской деятельности гибко реагировать на текущие нормативно-правовые требования и экономическую обстановку.

В связи с этим правовая регламентация семейного предпринимательства должна состоять в определении общих, базовых принципов осуществления такой деятельности лицами, находящимися в семейно-родственных отношениях, включая базовые вопросы их взаимодействия, возможного раздела имущества при прекращении участия в такой деятельности, а также особенности ответственности перед третьими лицами, с учетом возможности выбора участниками семейной предпринимательской деятельности различных организационно-правовых форм и иных вариантов ее осуществления.

Во втором параграфе второй главы *«Теоретическая (потенциальная) модель ведения предпринимательской деятельности в форме семейного предпринимательства»* обосновывается необходимость закрепить понятие соглашения о порядке и условиях осуществления семейной предпринимательской деятельности в качестве правовой основы создания семейного предприятия или ведения семейной предпринимательской деятельности в иных формах.



Автором предложены два подхода к решению вопроса о том, какие последствия должны наступать в случае, если часть членов семьи возражает против ведения семейной предпринимательской деятельности. Первый подход основан на признании автономии воли каждого члена семьи. Допускается ведение предпринимательской деятельности частью членов семьи несмотря на возражения других членов семьи, с обеспечением гарантий учета их интересов путем раздела имущества, изменения режима общей совместной собственности на общую долевую и иных допускаемых законодательством правовых мер. Второй подход базируется на признании единства семьи в качестве особого коллективного правового образования, основанного на общности интересов, необходимости единогласного принятия основополагающих решений, соблюдения гарантий сохранения семейного имущества, исключения переноса на общее имущество предпринимательских рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности отдельными членами семьи. Данный подход предполагает недопустимость осуществления семейной предпринимательской деятельности, если на момент начала ее осуществления отсутствует согласие всех совершеннолетних членов семьи. В этом случае члены семьи, намеренные осуществлять предпринимательскую деятельность, должны выбрать иные формы, не затрагивающие интересы семьи и общее имущество семьи без согласия других ее членов.

**Третья глава «Гармонизация законодательства о семейном предпринимательстве и защита прав его участников»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе третьей главы *«Раздел имущества и переход прав и обязанностей при прекращении семейных отношений и совместной предпринимательской деятельности членов семьи»* устанавливается, что распад семьи может приводить к прекращению семейной предпринимательской деятельности, если она не будет разделена между оставшимися членами семьи и членами семьи, отделившимися от них. Предлагается решение, в соответствии с которым в случае расторжения брака между владельцами семейного предприятия, бывшими супругами должен быть заключен новый договор

(соглашение) и осуществлена регистрация предприятия с учетом произошедших изменений. Аналогичная ситуация может иметь место при любом ином изменении состава учредителей семейного предприятия.

Во втором параграфе третьей главы *«Особенности наследования при ведении членами семьи совместной предпринимательской деятельности»* отмечается, что длительность существования семейных предприятий определяется не только эффективностью их деятельности, но и успешностью решения вопросов передачи по наследству семейного бизнеса с сохранением его особого статуса.

Учитывая, что права и обязанности наследодателя, участвовавшего в семейном бизнесе, могут переходить по наследству не только к другим членам семьи, но и к посторонним для данной семьи лицам, автор делает вывод о наличии разнонаправленности в действии положений наследственного права и семейного права при решении вопросов, связанных с семейным предпринимательством. В результате наличия широкого круга наследников по закону и действия принципа свободы завещания результаты перехода по наследству имущества, используемого в семейной предпринимательской деятельности, могут вступать в противоречие с интересами семьи наследодателя и делать невозможным сохранение семейных предприятий и продолжение семейной предпринимательской деятельности.

Решение данных проблем предлагается обеспечить за счет расширения возможностей участников семейной предпринимательской деятельности по обеспечению перехода прав на семейные предприятия, ограничению круга их участников либо согласованного преобразования такой деятельности в иные организационно-правовые формы или согласованного перераспределения имеющихся материальных активов.

В третьем параграфе третьей главы *«Условия наступления и ограничение пределов ответственности перед третьими лицами при отдельных формах семейного предпринимательства»* автором отмечается необходимость поиска баланса между гарантиями интересов кредиторов и иных лиц, вступающих в

правоотношения с субъектами семейной предпринимательской деятельности, и необходимостью учета прав и законных интересов членов семей, в том числе несовершеннолетних лиц, нетрудоспособных иждивенцев, супругов и иных лиц, не участвующих непосредственным образом в предпринимательской деятельности, но сталкивающихся с обусловленными осуществлением такой деятельности рисками.

Автор обосновывает вывод о недопустимости предъявления к таким лицам, не являющимся специальными субъектами предпринимательской деятельности, повышенных требований, обычно предъявляемых к предпринимателям, и разрабатывает ряд мер, направленных на защиту их интересов в качестве «слабой» стороны гражданско-правовых отношений без ущерба интересам добросовестных кредиторов.

В частности, отмечается, что в случае продажи семейных предприятий или иного имущества, использованного для осуществления семейной предпринимательской деятельности, должно быть гарантировано преимущественное право приобретения такого имущества членами семьи, иными родственниками или другими лицами, определяемыми членами семьи, так как последние могут быть заинтересованы в сохранении определенного имущества или в его переходе к определенным лицам и в случае, если такие лица согласны уплатить цену такого имущества в соответствии с оценкой, произведённой независимым оценщиком, отсутствуют основания для отказа в реализации их преимущественного права на приобретение такого имущества или определение лица, которому или за счет средств которого такое имущество будет приобретено в целях удовлетворения интереса кредиторов за счет вырученных от такой продажи денежных средств.

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

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

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

1. Пономарев, Д. А. Понятие и признаки семейного предпринимательства / Д. А. Пономарев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2021. – Т. 11. – № 5. – С. 54-64.

2. Пономарев, Д. А. Проблемы продолжения семейной предпринимательской деятельности при наследовании / Д. А. Пономарев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2022. – Т. 12. – № 3. – С. 51-60.

3. Пономарев, Д. А. Последствия прекращения семейных отношений для совместной предпринимательской деятельности членов семьи / Д. А. Пономарев // Вестник Российской правовой академии. – 2022. – № 3. – С. 98-104.

4. Пономарев, Д. А. Член семьи как участник семейного предприятия: к вопросу о составе участников семейного бизнеса / Д. А. Пономарев // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2022. – № 3(71). – С. 136-140.

5. Пономарев, Д. А. Правовое регулирование семейного предпринимательства в Российской Федерации: некоторые тенденции развития / Д. А. Пономарев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2023. – Т. 13. – № 1. – С. 53-63.

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

6. Пономарев, Д. А. Социально-правовая обусловленность деятельности в сфере семейного предпринимательства / Д. А. Пономарев // Сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции. В 2-х томах. – Курск, 2021. – С. 146-151.