

**Заключение диссертационного совета МГУ.051.1
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**

Решение диссертационного совета от «19» июня 2024 г. № 21

О присуждении Тарасенко Андрею Алексеевичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Ответственность в правоотношениях несостоятельности (банкротства): понятие и механизм правового регулирования» по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки» принята к защите диссертационным советом 02.05.2024, протокол № 16.

Соискатель Тарасенко Андрей Алексеевич, 1975 года рождения, в 1998 году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет» по специальности «Юриспруденция», был прикреплен к кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре с 01.11.2021 г. по 30.04.2024 г. Соискатель работает в Двадцать первом арбитражном апелляционном суде в должности судьи.

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» **Карелина Светлана Александровна**.

Официальные оппоненты:

Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», ректор;

Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации», Институт права и национальной безопасности, кафедра предпринимательского, трудового и корпоративного права, заведующий кафедрой;

Ходаковский Андрей Петрович, кандидат юридических наук, адвокат, член Адвокатской палаты г.Москвы.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности.

1. Тарасенко А.А. Об экономико-правовых предпосылках умаления специальной деликтоспособности арбитражного управляющего (на примере страховых отношений) // Законодательство. - 2023. - № 10. - С. 76-85 – 0,89 п.л. (2-летний ИФ по РИНЦ – 0,186).

2. Тарасенко А.А. Ответственность участников правоотношений несостоятельности: материальные, процессуальные и социально-психологические аспекты определения компетентного суда. Часть 1, Часть 2. // Право и экономика. - 2023. - № 2 (420), - № 3 (421). - С. 11-17 – 0,59 п.л., - С. 31-38 – 0,69 п.л. (2-летний ИФ по РИНЦ – 0,372)

3. Тарасенко А.А. Модель ответственности банка-кредитора в деле о банкротстве: правовые социально-экономические аспекты // Законодательство. - 2023. - № 1. - С. 25-33 – 0,79 п.л. (2-летний ИФ по РИНЦ – 0,186).

4. Тарасенко А.А. Ответственность контролирующих лиц за должника: некоторые историко-правовые факторы становления института // Юрист. - 2013. - № 24. - С. 11–16 – 0,49 п.л. (2-летний ИФ по РИНЦ – 1, 235).

На диссертацию и автореферат поступило 2 дополнительных отзыва, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался компетенцией в правовом регулировании отношений в процессе несостоятельности (банкротства) и в соответствующей отрасли науки, наличием публикаций в указанной сфере исследования.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение задач, которые могут быть использованы в совершенствовании нормативного регулирования соответствующих регулятивных и охранительных правоотношений, развитии предпринимательского права, в сфере практического правоприменения.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Банкротная ответственность представлена двумя видами охранительных правоотношений:

1) субохранительные – *«за банкротство»*, возникающие в связи с деяниями, обусловившими его наступление (обеспечивают *имущественные охранительные* отношения, связанные со стадией реализации ответственности самого должника); предполагающие применение только имущественных санкций (ст.ст. 61.11, 61.20 Закона о банкротстве);

2) постохранительные – *«в банкротстве»*, возникающие в связи с деяниями, посягающими на правопорядок в ходе процедур по делу о банкротстве (обеспечивают *регулятивные имущественные и неимущественные* отношения в связи с реализацией этих процедур); предполагающие применение санкций имущественных и неимущественных (ст.ст. 61.12, 61.13, п.п. 1 и 4 ст. 20.4; абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве).

Особенности указанных *суб-* и *пост-* охранительных правоотношений следующие:

а) субъекты – правонарушитель и потерпевший – являются участниками правоотношений несостоятельности, правовой статус которых определяется соответствующими нормами Закона о банкротстве;

б) по предмету правового регулирования – это отношения, направленные на достижение целей процедур в деле о банкротстве, возникающие в связи с совершением *банкротного правонарушения*;

в) основным источником регулирования является специальный нормативный акт – Закон о банкротстве.

2. Под механизмом правового регулирования ответственности в сфере несостоятельности понимается система правовых элементов, обеспечивающих эффективное воздействие на охранительные правоотношения, возникающие в связи с совершением правонарушений в данной сфере.

Правовыми элементами этого механизма являются правовые способы, правовые средства и правовые формы.

Перечисленные правовые элементы, обуславливая действие законодательного, правоприменительного и функционального уровней механизма правового регулирования в сфере несостоятельности, придают этому механизму следующие сущностные признаки:

а) *системность*, заключающаяся в том, что правовые элементы, объединяясь, приобретают общие свойства в целях эффективного регулятивного воздействия на все охранительные отношения в сфере несостоятельности;

б) *комплексность* регулируемых охранительных отношений, которые обеспечивают функционирование предупредительной, восстановительной и

ликвидационной подсистемы несостоятельности;

в) *экономический характер* применяемых средств правового регулирования, обусловленный финансово-организационным состоянием должника;

г) *политико-правовая* направленность, предопределяемая выполнением регулируемыми охранительными отношениями не только восстановительной, штрафной, но и регулятивной, а также превентивной функций.

3. Правовыми способами как элементами механизма правового регулирования ответственности в сфере несостоятельности признаются приемы, с помощью которых непосредственно осуществляются функции ответственности. Такими приемами являются меры ответственности (санкции). Применительно к банкротной ответственности все санкции направлены на:

а) достижение целей процедур в деле о банкротстве;

б) восстановление имущественных прав лиц, участвующих в процессе или в деле о банкротстве в условиях неплатежеспособности должника;

в) реализацию не только восстановительной, но и штрафной, а также регулятивной и превентивной функций.

Санкции за совершение банкротных правонарушений могут быть классифицированы по следующим критериям:

1) по субъектам, в отношении которых применяются санкции: контролирующие должника лица (возмещение вреда по правилам о возмещении убытков либо о привлечении к субсидиарной ответственности); арбитражный управляющий (возмещение убытков; отстранение); иные лица, участвующие в деле о банкротстве, включая конкурсных кредиторов (возмещение убытков, субординация);

2) по видам санкций: неимущественные (отстранение арбитражных управляющих и субординация требований кредиторов) и имущественные (возмещение вреда по правилам о возмещении убытков либо о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц).

4. Под правовыми средствами как элементами механизма правового регулирования ответственности в сфере несостоятельности понимается совокупность юридических инструментов, с помощью которых осуществляется восстановление нарушенных прав участников правоотношений несостоятельности. Применительно к банкротной ответственности такими правовыми средствами признаются, например: принципы ответственности (законности; ответственности за свои собственные действия; виновной ответственности); состав банкротного правонарушения; элементы структуры правоотношений ответственности (охранительные субъективные права и обязанности,

правонарушитель и потерпевший, объект правоотношения); процессуально-правовые средства (заявления управомоченных лиц о привлечении к ответственности, вспомогательные и основные акты компетентного суда; стандарты доказывания).

5. Правовыми формами как элементами механизма правового регулирования ответственности, рассматриваемыми в качестве специфического выражения правовых институтов, опосредствующих развитие охранительных отношений, признаются стадии правоотношений ответственности. Под таковыми понимаются последовательные этапы развития суб- и постохранительных отношений, характеризующиеся соотношением степени познания управомоченным лицом и судом элементов состава банкротного правонарушения, структуры охранительного правоотношения с изменениями правового статуса правонарушителя: 1) на стадии возникновения ответственности – объект, предмет и результат банкротного правонарушения, управомоченное лицо, охранительное субъективное право; 2) на стадии конкретизации ответственности – противоправность, причинная связь, правонарушитель, виновность, охранительная обязанность; 3) на стадии реализации ответственности – объект охранительного правоотношения.

Особенностью стадий суб- и пост- охранительных отношений банкротной ответственности является их триединая обусловленность правоотношениями несостоятельности (охранительными отношениями реализации ответственности самого должника): а) экономическая обусловленность, заключающаяся в зависимости размера имущественных санкций от размера притязаний кредиторов; б) юрисдикционная обусловленность, выражающаяся в развитии отношений банкротной ответственности в процессуальных формах, предусмотренных Законом о банкротстве, с участием компетентного суда; в) институциональная обусловленность, заключающаяся во включении в фактические составы, влияющие на развитие правоотношений банкротной ответственности, судебных актов в отношении должника.

6. *Правовым режимом ответственности в сфере несостоятельности* признается особый порядок регулирования охранительных правоотношений посредством комплекса публично-правовых и частноправовых средств, выражающих степень благоприятствования участникам отношений, а также сочетание взаимодействующих между собой дозволений и запретов, направленных на реализацию функций юридической ответственности и достижение целей процедур по делу о банкротстве.

Правовой режим ответственности в сфере несостоятельности включает в себя такую его составную часть, как правовой режим банкротной ответственности, который характеризуется в качестве имеющего низкую степень благоприятствования для лица, привлекаемого к ответственности, ввиду следующего:

1) преобладание таких специфических средств как презумпции причинной связи, контроля, неопровержение которых допускает элементы объективного вменения и ведет к применению неэквивалентных мер штрафного характера; активная и управленческая роль суда по делам о привлечении к ответственности, причем с обвинительным уклоном;

2) наличие преимущественно разрешительных методов регулирования, выражающихся в преобладании норм-дефиниций, обязывающих и запретительных норм, введении повышенных стандартов доказывания обстоятельств, на которые ссылается привлекаемое к ответственности лицо, а также широкое применение запретительных имущественных мер защиты еще до признания правонарушителя виновным;

3) обусловленность применения стимулов от исполнения позитивных обязанностей, что проявляется в регулировании заключения мировых соглашений; дозволения используются, как правило, в случае добровольного исполнения меры ответственности.

На заседании 19 июня 2024 диссертационный совет принял решение присудить Тарасенко Андрею Алексеевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 19 докторов наук по специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за 19, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Е.А.Суханов

Ученый секретарь
диссертационного совета

Н.В.Щербак

19.06.2024