

ОТЗЫВ официального оппонента

на диссертацию **Доценко Ивана Денисовича**,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
на тему: «**Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
рамках региональных интеграционных объединений**»

по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Современные экономические процессы, предполагающие необходимость создания транснациональных корпораций и осуществления трансграничных сделок, предопределили необходимость укрупнения рынков в рамках региональных интеграционных объединений. Процесс экономической интеграции имеет место на протяжении нескольких десятилетий, однако лишь в последние годы можно констатировать, что данный процесс затронул и правовую плоскость. Диссертация Доценко Ивана Денисовича является своевременным исследованием, посвященным **актуальной теме** формирования правового регулирования предпринимательской деятельности на наднациональном уровне в рамках региональных интеграционных объединений, в состав которых в настоящее время входят большинство государств мира.

Диссертационное исследование И.Д. Доценко полностью отвечает критерию **научной новизны**. В нем впервые на диссертационном уровне с позиций частно-правовых наук создана концепция правового регулирования предпринимательской деятельности на наднациональном уровне. Автор выявил широкую палитру проблем, касающихся частно-правовых и публично-правовых вопросов правового регулирования наиболее значимых институтов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности – конкурентного права, корпоративного права, инвестиционного права, банкротного права, права интеллектуальной собственности и цифрового права. Новизна диссертационного труда отражена в самой постановке проблем, целях и задачах исследования, а также в положениях, выносимых на защиту.

Личный вклад автора в разработку научной проблемы не вызывает сомнений, что подтверждает значимость представленной работы. Высока

степень обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором в диссертации и автореферате диссертации.

Не вызывает нареканий **методологический инструментарий**, подобранный в соответствии с современными требованиями к научному обеспечению диссертации. При подготовке исследования автором использована обширная библиографическая база со значительным количеством источников на иностранном языке, что, несомненно, украшает работу. Существенный акцент в диссертации сделан на общенаучных и прикладных аспектах выбранной темы.

Стоит констатировать, что поставленная **цель** – выявление основных тенденций правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений (стр. 7 диссертации) – автором успешно достигнута. Содержание диссертации **соответствует паспорту специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки**.

Позитивно стоит оценить **структуру работы**, так как она в полной мере отвечает стандартам изложения научного материала и позволяет в системном ключе проанализировать различные аспекты поставленной проблемы исследования, обеспечив внутреннее единство и логику диссертации.

Работа включает девять параграфов, объединенных в три главы, а также введение, заключение и библиографический список.

Первая глава диссертации «Понятие и правовые основы функционирования региональных интеграционных объединений» (стр. 17 – 77) включает в себя 3 параграфа: «Понятие регионального интеграционного объединения» (стр. 17 – 37), «Право региональных интеграционных объединений: понятие, формирование, место в системе права» (стр. 38 – 54), «Правовые основы формирования единого рынка регионального интеграционного объединения» (стр. 55 – 77).

В отношении первого и второго параграфов 1 главы диссертации следует отметить успешную попытку автора выделить признаки регионального интеграционного объединения, определить соотношение понятий «регионализация» и «глобализация», а также выявить особенности правовых норм, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений, что представляется

необходимым для достижения целей исследования и отражается в положениях, выносимых на защиту. В этой части работы соискателем сделан ряд важных и интересных выводов. Так, одобрения заслуживает вывод автора о наличии в рамках наднационального правового регулирования предпринимательской деятельности комплекса правовых средств, сходных с правовыми средствами государственного регулирования, что справедливо и обладает определенной научной новизной.

Вторая глава диссертации «Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений» (стр. 78 – 134) включает в себя следующие параграфы: параграф 1 «Правовое регулирование конкуренции в региональных интеграционных объединениях» (стр. 78 – 101), параграф 2 «Формирование законодательства о несостоятельности (банкротстве) региональных интеграционных объединений» (стр. 102 – 118), параграф 3 «Гармонизация корпоративного законодательства региональных интеграционных объединений» (стр. 119 – 134).

Интересным и заслуживающим поддержке является вывод автора о тенденциях формирования наднационального правового регулирования в рамках региональных интеграционных объединений в отношении защиты конкуренции (1 параграф названной главы), вопросов несостоятельности (банкротства) с акцентом на наднациональное правовое регулирование трансграничного банкротства (2 параграф названной главы). Следует также отметить справедливость и научную новизну выводов, сделанных автором в третьем параграфе о том, что правовое регулирование корпоративных правоотношений на наднациональном уровне предполагает как гармонизацию, так и унификацию требований законодателя в отношении формирования органов управления, одобрения сделок, иных вопросов внутрикорпоративного управления, что имеет практическое значение как для создания транснациональных корпораций в рамках интеграционного объединения, так и для осуществления бизнеса в рамках единого рынка интеграционного объединения через создание юридических лиц, входящих в единый холдинг, в различных государствах регионального интеграционного объединения. Необходимо поддержать

предложение автора о закреплении основных правил и принципов в отношении возможности создания юридических лиц на территории стран-участников объединения.

Третья глава диссертации «Правовое регулирование предпринимательской деятельности на отдельных рынках региональных интеграционных объединений» (стр. 135 – 202) состоит из трех параграфов: параграф 1 «Рынок финансовых услуг регионального интеграционного объединения как объект правового регулирования» (стр. 135 – 157), параграф 2 «Правовое регулирование рынков результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации региональных интеграционных объединений» (стр. 158 – 186), параграф 3 «Правовое регулирование рынков цифровых активов региональных интеграционных объединений» (стр. 187 – 202).

В рамках указанной главы следует отметить заслуживающие внимания выводы автора в отношении правового регулирования наиболее развитых рынков региональных интеграционных объединений на наднациональном уровне, перспектив правового регулирования отношений на таких рынках в рамках ЕАЭС. Так, позитивно следует оценить выводы автора, сделанные в первом параграфе названной главы диссертации, о том, что правовое регулирование финансовых рынков региональных интеграционных объединений является одним из наиболее развитых направлений наднационального регулирования. Автор справедливо полагает, что предметом гармонизации должно выступать регулирование в отношении деятельности иностранных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, правового режима ценных бумаг и производных финансовых инструментов, создания, реорганизации и прекращения деятельности кредитных организаций. Следует также согласиться с выводами автора, сделанными во втором и третьем параграфах 3 главы, в которых рассматриваются вопросы правового регулирования существующих в рамках региональных интеграционных объединений рынков интеллектуальных и цифровых прав. Автором высказывается и обосновывается точка зрения о том, что правовое регулирование указанных рынков должно осуществляться и осуществляется по пути унификации правовых требований. Представляется, что проведенный

анализ может быть использован при детализации правового регулирования предпринимательской деятельности в рамках Евразийского экономического союза.

Общая положительная оценка диссертационного исследования И.Д. Доценко не исключает некоторых замечаний и вопросов, требующих дополнительной аргументации:

1. В положении 3-м, выносимом на защиту, автором указаны формы интеграционных объединений, при этом перечень не является исчерпывающим. В этой связи возникает вопрос: относится ли к таковым формам Содружество независимых государств (СНГ), и как бы соискатель применительно к теме своего исследования прокомментировал подписанное в июне 2023 года Соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях, которое по официальной информации на 08 апреля 2024 года внесено Правительством РФ на ратификацию в Государственную Думу. Возможно ли на основании указанного Соглашения выделить дополнительные (помимо указанных автором в диссертации) правовые принципы и правила осуществления предпринимательской деятельности в рамках региональных интеграционных объединений?

2. В 4-м положении, выносимом на защиту, автор предлагает формировать единую систему выдачи лицензий и специальных разрешений субъектов предпринимательской деятельности, функционирующих в рамках региональных интеграционных объединений. В 7-м положении, выносимом на защиту, соискатель взаимное признание лицензий рассматривает как предмет гармонизации правового регулирования межгосударственными органами региональных интеграционных объединений на рынке финансовых услуг. Соглашаясь в целом с диссертантом, мы тем не менее хотели бы уточнить следующий вопрос: возможно ли расширение подобного подхода в части указания также здесь членства в саморегулируемых организациях. Дело в том, что для многих видов предпринимательской деятельности лицензирование заменено на саморегулирование (членство в саморегулируемых организациях), а в сфере финансового рынка наряду с государственным регулированием

существует саморегулирование, что закреплено в ФЗ от 13.05.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»?

3. В 5-м положении, выносимом на защиту, диссертант указывает два направления гармонизации как цели правового регулирования межгосударственными органами региональных интеграционных объединений в части корпоративных правоотношений, и одно из них «формирование общих корпоративных требований в отношении руководящих органов юридического лица в различных сферах осуществления предпринимательской деятельности». В этой связи требуется уточнить: применительно к каким сферам предпринимательской деятельности следует формировать отдельно корпоративные требования к руководящим органам юридического лица и почему? Не стоит ли сосредоточиться на общих требованиях или формулировать их, исходя из того, какие цели деятельности у корпоративной организации – получение прибыли или общественно-полезные цели? Стоит ли выдвигать подобные требования не в отношении руководящих органов юридического лица, а в целом к системе органов управления корпорации или моделям корпоративного управления?

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Отмеченные замечания и поставленные вопросы касаются сложных, до конца не разрешенных практических проблем, по которым автор может иметь самостоятельную позицию, что не портит общего положительного впечатления от проделанной соискателем работы.

Диссертация написана грамотным языком, стилистически выверена. Оформление диссертации соответствует принятым стандартам. Основные результаты диссертации опубликованы в научной печати, в том числе в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованном ВАК для отражения основных положений кандидатской диссертации. Основные положения диссертации достаточно полно изложены в автореферате. Диссертация характеризуется внутренним единством и свидетельствует о личном творческом вкладе автора в науку предпринимательского права.

Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного

рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, критериям, определенным пп. 2.1 – 2.5 положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена согласно приложениям № 5, 6 положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Доценко Иван Денисович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент –

доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой предпринимательского,
трудового и корпоративного права
Института права и национальной безопасности
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» Юлия Геннадьевна Лескова

_____ апреля 2024 года

Контактные данные:

Тел.: + 7 (499) 956-99-99

E-mail: leskova-yg@ranepa.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Адрес места работы: 119571, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, стр. 1,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», Институт права и
национальной безопасности, Юридический факультет им. М.М. Сперанского,
кафедра предпринимательского, трудового и корпоративного права.