

Заключение диссертационного совета МГУ.051.1
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «21» февраля 2024 г. № 6

О присуждении Михайловой Валерии Игоревне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «**Обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства)**» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки принята к защите диссертационным советом «10» января 2024 года, протокол № 2.

Соискатель Михайлова Валерия Игоревна 1997 года рождения, в 2023 году окончила юридический факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, работает в должности специалиста-юриста в Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор **Карелина Светлана Александровна**, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Официальные оппоненты:

Курбатов Алексей Янович - доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»;

Лисица Валерий Николаевич - доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского права ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук»;

Суходольский Игорь Михайлович - кандидат юридических наук, юрисконсульт юридической службы АО «Биохимик»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:

1. Михайлова В.И. Обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства): основные положения // Пробелы в российском законодательстве. 2022. №7. С. 97-102 (0, 48 п.л.). (2-летний ИФ РИНЦ: 0, 320).

2. Михайлова В.И. Обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе банкротства: узкий подход // Арбитражный и гражданский процесс. 2023. № 1. С. 39-43 (0,42 п.л.). (2-летний ИФ РИНЦ: 0,677).

3. Михайлова В.И. Институт арбитражного управляющего как элемент обеспечительного механизма реализации прав должника, признанного банкротом // Пробелы в российском законодательстве. 2023. №1. С. 75-79 (0, 46 п.л.). (2-летний ИФ РИНЦ: 0, 320).

4. Михайлова В.И. Обеспечительный механизм прав супругов в процессе несостоятельности (банкротства): ретроспективный анализ // Юрист. 2023. №1. С. 27-32 (0, 47 п.л.). (2-летний ИФ РИНЦ: 1,246).

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

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией и наличием публикаций по гражданскому и предпринимательскому праву.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, имеющие значение для развития науки гражданского и предпринимательского права. В работе проанализирован обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства), что является актуальным и значимым, особенно в период экономических кризисов. Соискателем рассмотрен должник как носитель прав и законных интересов в деле о банкротстве, исследованы понятия обеспечения и обеспечительного механизма в праве. Представлено определение обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства), подробно раскрыто его содержание, а также дана классификация составляющих его элементов. Отдельно рассмотрены такие элементы, как презумпции, арбитражное управление и мораторий в делах о банкротстве. Исследование Михайловой В.И., посвященное проблематике обеспечения реализации гражданских прав при банкротстве, может способствовать решению проблем теоретического и практического характера, существующих в данной сфере, с целью совершенствования правового регулирования рассматриваемых отношений.

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. Обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) представляет собой систему правовых элементов, направленных на создание условий, необходимых для поддержания оптимального объема реализации правосубъектности должника.

Обеспечительный механизм реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) представлен системой правовых элементов, зависящих от специфики правового статуса, вида и характера деятельности лиц, признаваемых должниками в делах о банкротстве; субъектов, наделенных правом возбуждения дел о банкротстве.

2. Содержанием обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) являются собственно правовые элементы и элементы иного характера, приобретающие в процессе применения процедур в деле о банкротстве правовую форму.

Так, к собственно правовым элементам обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) относят законодательство о банкротстве, особые (специальные) режимы применения положений Закона о банкротстве в отношении отдельных субъектов, таких как граждане, градообразующие организации, стратегические предприятия и организации, сельскохозяйственные организации, а также такие элементы обеспечения реализации прав и законных интересов должника как ограничение исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего, гарантии участия контролирующих должника лиц в спорах, в результате рассмотрения которых затрагиваются их интересы (п. 4 ст. 34 Закона о банкротстве) и т.п.

К элементам иного характера, приобретающим в процессе применения процедур в деле о банкротстве правовую форму, относят оценку имущества должника, финансово-экономический анализ деятельности должника, в том числе инвестиционный анализ, реализацию дебиторской задолженности, анализ сделок должника, включая проверку наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

3. Элементы обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должников в процессе несостоятельности (банкротства) могут быть классифицированы по

типу правового регулирования, по юридической направленности, по функциональной направленности, по видам должников, по времени действия, по отношению к генеральному институту несостоятельности (банкротства) в целом.

Классификация правовых элементов обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должников в процессе несостоятельности (банкротства) позволяет сформировать более полное, точное и эффективное представление об объеме и содержании рассматриваемого механизма, установить роль, границы действия и функциональные особенности каждого элемента, а также подробно рассмотреть применимый в конкретных случаях инструментарий.

4. Компенсаторная функция обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должников в процессе несостоятельности (банкротства) находит свое выражение в восполнении объема реализации правосубъектности должника посредством ряда специализированных правовых элементов.

При этом степень проявления компенсаторной функции изменяется в зависимости от категории банкротных дел, предусмотренных главой IX Закона о банкротстве, и характера процедур, применяемых в делах о банкротстве:

наибольшее воздействие правовых элементов, обеспечивающих реализацию интересов должника, происходит в таких реабилитационных процедурах, как финансовое оздоровление, внешнее управление, процедуре внесудебного банкротства гражданина, реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина;

наименьшее воздействие правовых элементов, обеспечивающих реализацию интересов должника, происходит в конкурсном производстве как ликвидационной процедуре дела о банкротстве.

5. Правовые презумпции как общий элемент обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) служат целям единого механизма правового регулирования несостоятельности (банкротства), способствуют реализации различных конструкций института несостоятельности (банкротства), влияют на формирование национальной системы банкротства, а также на выбор моделей судебных процедур (главы IV – VIII, § 1.1. главы X. Закона о банкротстве) и внесудебных процедур, применяемых в делах о банкротстве (ст. 189.14, § 5 главы X. Закона о банкротстве), выступают эффективным механизмом противодействия злоупотреблениям со стороны участников процесса несостоятельности (банкротства).

К числу правовых презумпций можно отнести презумпцию недостаточности средств должника, презумпцию вины контролирующих должника лиц, презумпцию неплатежеспособности гражданина, презумпцию достоверности сведений, представляемых

гражданином при подаче заявления о признании его банкротом как в судебном, так и во внесудебном порядке, презумпция злоупотребления правом подачи заявления о признании банкротом и презумпция злостного банкротства (в иностранных правовых порядках), презумпцией введения процедуры реструктуризации долгов гражданина.

6. Мораторий в делах о банкротстве является специальным элементом обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника, зависящим от комплекса внешних социальных и экономических факторов, применение которого влечет за собой изменение обычного порядка поведения кредиторов по отношению к неоплатным и (или) неплатежеспособным должникам, не только приостанавливая исполнение обязательств должника, а давая возможность изменить условия реализации правоотношений между должником и контрагентом посредством нормализации финансово-хозяйственной деятельности.

К особенностям моратория как элемента обеспечительного механизма реализации прав и законных интересов должника в процессе несостоятельности (банкротства) относятся: во-первых, оказание помощи субъектам, испытывающим трудности финансового характера и оказавшимся в наиболее сложной экономической ситуации; во-вторых, реабилитационный характер по отношению к должнику; в-третьих, ретроспективное действие, или обеспечение status quo (в последующем при подаче заявлений субъекты могут обращаться к ранним фактам, а не текущим); в-четвертых, наличие признаков юридического факта (границы действия моратория во времени влияют на расчет размера задолженности, определяют сроки подачи заявлений).

На заседании 21 февраля 2024 г. диссертационный совет принял решение присудить Михайловой Валерии Игоревне ученую степень кандидата юридических наук.

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

за - 20, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета

Е.А. Суханов

Ученый секретарь диссертационного совета

Н.В. Щербак

21 февраля 2024 г.