

**ОТЗЫВ официального оппонента  
на диссертацию на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук Зорина Василия Сергеевича  
на тему: «Фидуциарная передача права собственности как способ  
обеспечения исполнения обязательств»  
по специальности 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки**

Усложнение гражданского оборота неизбежно ведет к появлению новых гражданско-правовых форм его опосредования, что в свою очередь, требует повышения эффективности их обеспечения различными правовыми средствами. Отечественная цивилистика традиционно содержит развитую систему обеспечительных средств, однако, как свидетельствует правоприменительная практика в предпринимательской деятельности последних лет появился запрос на новые обеспечительные механизмы. Более того, практика показывает, что бизнес начал использовать обеспечительные средства, которые прямо не закреплены в гражданском законодательстве. Допустимость отдельных из них в качестве законного способа обеспечения исполнения обязательства подвергается сомнению как в доктрине, так и судебной практикой. Речь идет о таком способе, который получил в российском праве название фидуциарная обеспечительная передача права собственности. Сходные институты имеют место в зарубежном праве, элементы такого обеспечения берут начало еще в далеком римском праве, однако, с течением времени, они были вытеснены более прогрессивными и удобными способами, в том числе залогом и его отдельными видами. В литературе утверждается, что признаки фидуциарной передачи права собственности имеют место в закрепленных в последние годы российским законодательством институтах возвратного лизинга и сделках репо с ценными бумагами. Несмотря на определенную востребованность указанного способа обеспечения исполнения обязательств его правовая природа и сущность до сих пор остаются в российском праве не изученными. Вызывает дискуссию в среде

российских правоведов соотношение фидуциарной передачи права собственности с категорией вещного права, а статус фидуциара остается до сих пор неопределенным. Более того, легитимность такого способа оставляет вопросы, а судебная практика по фидуциарной передаче права собственности содержит ряд решений, которые квалифицированы судами как обход закона. В этой связи обращение к данному способу обеспечения исполнения обязательств В.С. Зориным является крайне актуальным, а его диссертационное исследование вызвано как теоретической, так и практической потребностью. В свете сказанного представленное диссертационное исследование Василия Сергеевича Зорина на тему «Фидуциарная передача права собственности как способ обеспечения исполнения обязательств» является актуальным, значимым и своевременным.

Диссертация В.С.Зорина представляет собой актуальное и всесторонне проработанное исследование, которое в значительной степени углубляет понимание и формирование целостного подхода к фидуциарной передаче права собственности как обеспечительному механизму. В работе диссертант формулирует ряд обоснованных теоретических положений, которые служат основой для дальнейшего развития отечественной доктрины.

Соискатель достаточно грамотно определяет степень научной разработанности избранной проблематики, обозначает объект, предмет, цель и задачи исследования во взаимосвязи с обоснованием его актуальности. Анализ степени научной разработанности темы диссертации свидетельствует о недостаточной концептуальной разработанности проблематики сущности, признаков, содержания и места в российском и зарубежном гражданском праве фидуциарной передачи права собственности. Разнообразие методов исследования и оригинальность их использования придает работе дополнительный плюс, формирует интерес к ее содержательной стороне. Заслуживает высокой оценки и широта теоретической, правовой и эмпирической баз исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена системной логикой исследования, его методологией, информационной и эмпирической основой, теоретической базой. Автором использованы источники нормативного и специального характера, в том числе на иностранных языках. При этом следует отметить корректность использования источников и умение вести научную дискуссию. Все научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, соответствуют поставленным целям, задачам, и являются достоверными и обоснованными с научной точки зрения.

Наиболее важные результаты исследования сформулированы автором как положения, выносимые на защиту. Положения имеют как общетеоретический, так и прикладной (нормотворческий) характер. Можно согласиться с их новизной и значимостью для дальнейшего развития юридической науки и практики. Выносимые на защиту основные положения и выводы подтверждают результаты предпринятого автором анализа, согласуются с темой диссертации, целью и задачами исследования.

К основным положениям научной новизны представленной диссертационной работы, которые нами оцениваются как наиболее важные следует отнести:

- формулировка характерных признаков конструкций, входящих в группу способов обеспечения, предполагающих передачу права собственности другому лицу;
- определение места обеспечительной передачи права собственности в системе классификаций способов обеспечения исполнения обязательств;
- анализ генезиса обеспечительной передачи права собственности;
- исследование подходов некоторых европейских правопорядков, к сущности сделок, предполагающих обеспечительную передачу права собственности, а также модели их регулирования;
- анализ подходов к регулированию отдельных обеспечительных механизмов передачи субъективного гражданского права в современном

российском праве и формулировка авторских предложений по построению правовой конструкции фидуциарной передачи права собственности.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в ней рассмотрен генезис и сущность конструкций передачи права собственности другому лицу с целью обеспечения исполнения обязательств в историческом и сравнительно-правовом аспекте с использованием источников римского права, немецкой, испанской, английской, итальянской и российской доктрины, проанализированы проблемы, связанные с данным способом обеспечения в России и некоторых зарубежных правовых порядках, предложен общий подход для регулирования данного механизма на территории Российской Федерации.

Соискатель подробно и на высоком теоретическом уровне исследует иные актуальные вопросы темы и делает научно обоснованные выводы. Диссертация В.С. Зорина представляет собой не только фундаментальное доктринальное (теоретическое) исследование, но и является работой правоприменительной направленности. Все эти выводы нами в целом оцениваются положительно и могут быть учтены в дальнейшем при совершенствовании законодательства РФ. В опубликованных по теме диссертации трудах автора отражены основные положения диссертации.

Представляет интерес для развития доктрины гражданского права исследованный автором подход (Ф. Регельсбергер) к пониманию фидуциарных сделок в рамках теории двойного эффекта (включает две сделки): 1) вещно-правовая, порождающая эффект для всех третьих лиц и оформляющая полный и окончательный переход от фидуцианта в пользу фидуциария соответствующего права; и 2) обязательственная, создающая эффект только для ее сторон, в силу которой кредитор налагает на себя некоторые ограничения по использованию полученного права.

Актуален комментарий автора о том, что интеграция фидуциарных сделок, основанная на теории двойного эффекта, в каузальный правовой порядок нецелесообразна.

Требует поддержки вывод автора о том, что распространенный в современной российской литературе подход к определению фидуциарных сделок через критерий личной доверительности является некорректным из-за отсутствия системы измерения степени доверительности между сторонами правоотношения, в связи с чем данный критерий приобретает субъективный характер, а ценность данной классификации теряется.

Представляется верным вывод автора о том, что критерий несовпадения внешней формы и внутреннего содержания правоотношения, в рамках которого происходит передача субъективного права на соответствующее распоряжаемое благо от фидуцианта в пользу фидуциария, обладает признаками объективности и должен использоваться для определения фидуциарных сделок.

Имеет как теоретический, так и практический интерес построенная автором система элементов, необходимых для обеспечительной передачи права собственности: 1) возврат излишка; 2) переход прав обратно к фидуцианту; 3) уступку обеспеченного требования; 4) обращение взыскания на предмет обеспечения как кредиторами фидуцианта, так и фидуциария; 5) способ удовлетворения фидуциария за счет стоимости предмета обеспечения, 6) банкротство фидуцианта и фидуциария; без квалификации таких правоотношений в качестве залоговых.

Таким образом, можно сделать вывод, что научные положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертации В.С.Зорина, являются в достаточной степени обоснованными и достоверными.

При общей положительной оценке диссертационного исследования В.С.Зорина предлагается на защите обсудить ряд дискуссионных аспектов, содержащихся в положениях на защиту.

Во-первых, требует дополнительного разъяснения положение на защиту №1. Автор считает, что предметом обеспечения в рамках рассматриваемых конструкций является *субъективное гражданское право на соответствующее распоряжаемое благо*, а не правовой титул на него.

Как нам представляется в конструкции обеспечительной передачи права собственности совпадают по сущности титул и субъективное право: право собственности является как титулом, так и субъективным правом собственности должника на вещь.

В этой связи хотелось бы услышать пояснение относительно следующего вопроса: о каком субъективном праве на распоряжаемое благо в конструкции обеспечительной передаче права собственности идет речь?

Во-вторых, в положении на защиту № 2 автор обосновывает отличия в содержании фидуциарных, симулятивных и фраздаторных сделок. Исходя из метода логического анализа можно сделать вывод о том, что для того, чтобы показать отличия правовых категорий необходимо сначала показать их общие черты. Могут ли эти сделки по общим признакам быть объединены в одну классификационную группу как типовую конструкцию?

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация Зорина В.С. на тему «Фидуциарная передача права собственности как способ обеспечения исполнения обязательств» отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.1.3 — Частноправовые (цивилистические) науки (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1–2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

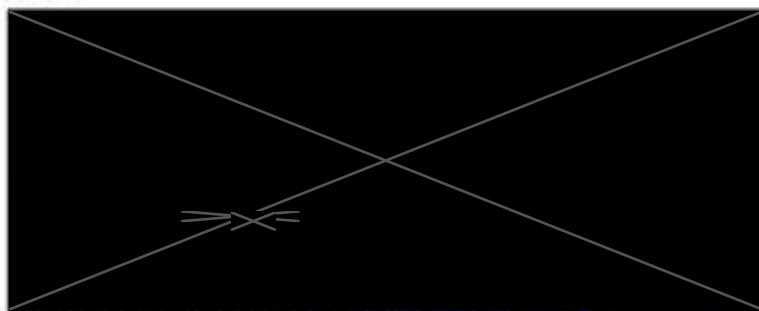
Таким образом, соискатель Зорин Василий Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 — Частноправовые (цивилистические) науки.

**Официальный оппонент:**

доктор юридических наук, доцент,  
Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Юридического факультета им. М.М. Сперанского  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

**Емелькина Ирина Александровна**

"5" 12 2024 г.



**Контактные данные:**

Адрес: 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 6

Тел.: +7 (499)956-04-07

Эл. почта: emelkina-ia@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, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  
Юридический факультет им. М.М. Сперанского, кафедра гражданского права и процесса

Тел.: +7 (499)956-04-07, Эл. почта: ilns@ranepa.ru