

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Груздева Олеся Сергеевича
«ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ К СВОП-ДОГОВОРУ», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
– Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, подписанный доктором юридических
наук, профессором, директором Уральского филиала
Исследовательского центра частного права, заведующим кафедрой
гражданского права Уральского государственного юридического
университета Брониславом Мичиславовичем Гонгалом**

Заявленная тема диссертационного исследования представляется достаточно актуальной. Несмотря на то, что своп-договоры используются в хозяйственной практике относительно небольшого числа участников гражданского оборота, данные договоры все же получили достаточно широкое распространение как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Автор справедливо отмечает, что правовая природа своп-договора вплоть до настоящего времени не была должным образом исследована в научной юридической литературе. В законодательстве также практически отсутствуют частноправовые нормы, касающиеся своп-договоров в целом или их отдельных видов. Указанные обстоятельства обуславливают как научное, так и прикладное значение соответствующей темы работы. Таким образом, следует согласиться с мнением автора об актуальности темы диссертационного исследования.

Основной целью работы является определение гражданско-правовой природы своп-договора и его места среди поименованных в Гражданском кодексе РФ договоров. Достижение такой цели позволит определить возможность применения определенных гражданско-правовых договорных конструкций к той или иной разновидности своп-договора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором впервые в отечественной науке гражданского права проведен детальный цивилистический анализ своп-договоров, осуществлена их классификация и гражданско-правовая квалификация. Научная новизна работы получила полное и детальное отражение в положениях, выносимых на защиту.

Структура исследования отвечает её целям и задачам.

Первая глава работы посвящена изучению экономической и правовой природы производного финансового инструмента (дериватива). Автор справедливо отмечает, что традиционно выделяемые в юридической и экономической литературе признаки дериватива не позволяют квалифицировать его как самостоятельный гражданско-правовой договор.

Вторая глава исследования диссертационного исследования касается классификации своп-договоров. Заслуживает внимания вывод автора о том, что в зависимости от направленности на передачу имущества или на организацию в будущем обязательственных отношений свопы следует подразделять на организационные и имущественные договоры. Имущественные свопы направлены на передачу имущества, а организационные - на заключение другого гражданско-правового договора в будущем.

Кроме того, автор обосновывает деление свопов на поставочные, расчётные и расчётно-поставочные.

Автор тщательно исследует отдельные разновидности своп-договоров, соотнося их с теми или иными существующими типовыми договорными конструкциями (купля-продажа, мена, опцион на заключение договора, предварительный договор и т. п.). Например, автор аргументирует, что организационный своп-договор является предварительным договором или опционом на заключение договора.

Заслуживает внимания подробное исследование автором особенностей возникновения, изменения и прекращения правоотношений, возникающих из своп-договора, в третьей главе работы.

Следует согласиться с позицией автора о том, что существенные условия своп-договора зависят от его вида и определяются его гражданско-правовой квалификацией. Автор детально исследует существенные условия отдельных видов своп-договоров (например, для имущественного поставочного свопа существенным является условие о товаре, подлежащем передаче в собственность

стороны).

Обращает на себя внимание большое количество публикаций Груздева О.С. по заявленной теме исследования — всего 14 статей в период с 2016 по 2019 годы. Указанное обстоятельство также свидетельствует о добросовестной и глубокой проработке автором заявленной темы исследования.

Отмечая достоинства диссертационного исследования, хотелось бы также обратить внимания на отдельные моменты, требующие уточнения.

1. Автор подчёркивает, что «своп-договор не имеет юридических признаков, индивидуализирующих его среди других поименованных в законодательстве договоров» (стр. 16 автореферата). Похожий вывод применительно к деривативам в целом содержится и в первом положении, выносимом на защиту. Возникает вопрос: каковы же в таком случае **юридические** критерии, позволяющие квалифицировать тот или иной договор именно как своп-договор?

2. Автор на стр. 17 автореферата упоминает о том, что ему удалось дать определение своп-договору («полученное таким путём определение является кратким и лаконичным, оно учитывает гражданско-правовую природу свопа»). Вместе с тем данная авторская дефиниция своп-договора в тексте автореферата, к сожалению, отсутствует.

3. Автор сопоставляет **отдельные разновидности** своп-договоров с опционами на заключение договора и опционными договорами, в частности, на стр. 10, 16, 18 автореферата. Представляется, что работа существенно выиграла бы, если бы автор произвёл сравнение опционов на заключение договора и опционных договоров со своп-договорами в целом, а не с отдельными видами свопов.

Вышеприведённые замечания носят характер научной дискуссии, не умаляют достоинств проведённого исследования и не влияют на общую положительную оценку работы.

В целом содержание автореферата позволяет прийти к выводу о том, что

диссертационное исследование на тему «Применение гражданско-правовых договорных конструкций к своп-договору» представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующую установленным требованиям о порядке присуждения учёных степеней, а её автор Груздев Олесь Сергеевич заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен преподавателем кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидатом юридических наук Федотовым Д.В., обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета (протокол № 1 от « 7» октября 2019 года).

**Директор Уральского филиала
Исследовательского центра частного права,
заведующий кафедрой гражданского права
Уральского государственного
юридического университета
доктор юридических наук, профессор**

Гонгало Б.М.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» (УрГЮУ)
Адрес: Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
www.usla.ru; e-mail: rektorat@usla.ru
+7 (343) 374-43-63

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2;
тел.: 8 (495) 606-36-39; e-mail: info@privlaw.ru; сайт: www.privlaw.ru

Уральский филиал Исследовательского центра частного права
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9-а;
тел.: 8 (343) 371-36-41; e-mail: uril@r66.ru; сайт: www.privlaw-ural.ru