Диссертационный совет 24.2.336.01,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гаджиева Аслана Эльдаровича на тему «Система мер правовой охраны по обеспечению экономической безопасности коммерческих корпораций», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Рассмотрев автореферат кандидатской диссертации А.Э. Гаджиева на тему «Система мер правовой охраны по обеспечению экономической безопасности коммерческих корпораций», члены кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» отмечают особую актуальность избранной темы исследования с учетом того, что экономическая безопасность коммерческих корпораций представляет собой первичный элемент национальной экономической безопасности.

Содержание представленного автореферата свидетельствует о том, что заявленная цель исследования, которая заключается в разработке целостной концепции правовой охраны коммерческих корпораций как неотъемлемой составляющей обеспечения их экономической безопасности, достигнута в полном объеме.

Научная новизна работы получает наибольшее выражение в выносимых на защиту положениях. Анализ автореферата показывает, что представленные к защите положения научно обоснованы и формируют комплексное представление о мерах правовой охраны по обеспечению экономической безопасности коммерческих корпораций.

Следует признать теоретическую и практическую значимость исследования, поскольку она вытекает из разработки целостной концепции правовой охраны коммерческих корпораций, разработки аксиологической теории коммерческой корпорации, классификации угроз экономической безопасности и построения системы мер правовой охраны, а также из широкой применимости сформулированных выводов и предложений в правотворчестве, правоприменении и предпринимательской деятельности коммерческих корпораций.

Особого внимания заслуживают следующие выводы, получившие наибольшую положительную оценку со стороны членов кафедры.

Автором справедливо отмечено, что многоступенчатая и всесторонняя классификация угроз является залогом достижения системности в обеспечении экономической безопасности и конструировании эффективной системы мер правовой охраны (с. 22 автореферата).

Следует поддержать вывод А.Э. Гаджиева о том, что локальные меры правовой охраны (локальное нормотворчество, организационно-управленческие договоры, комплаенс, due diligence, организация работы юридической службы и др.) образуют функционально связанную систему, выступающую барьером от внешних и внутренних угроз и фундаментом для успешной предпринимательской деятельности (с. 25 автореферата).

Кроме того, интерес представляет тщательный анализ значительного числа уставов коммерческих корпораций, направленный на установление положений, повышающих эффективность правовой охраны, включая закрытый перечень видов деятельности, разграничение компетенции органов управления и контроля, запрет отчуждения доли участия и др. (с. 28 автореферата).

При этом ряд заявленных автором дискуссионных положений вызывает вопросы, которые могут быть разъяснены в ходе публичной защиты.

1. Разработанная автором аксиологическая теория коммерческой корпорации вносит существенный вклад в юридическую науку и обладает практической значимостью. Однако возникает вопрос о пределах её применимости: распространяются ли положения теории на унитарные коммерческие организации и некоммерческие корпорации, а также на случаи недобросовестного использования института юридического лица? Представляется недостаточно аргументированным выделение в качестве предмета исследования коммерческих

корпораций, поскольку любое юридическое лицо нуждается в обеспечении правовой охраны его прав, интересов, ценностей. В настоящее время происходит универсализация правовых средств обеспечения экономической безопасности юридических лиц различных организационно-правовых форм: распространение режима сделок с заинтересованностью и крупных сделок, ответственности директоров и учредителей (участников) за причиненные убытки в отношении различных видов юридических лиц, в том числе некоммерческих и унитарных организаций. Таким образом, существует актуальность исследования правовых средств обеспечения экономической безопасности всех юридических лиц, независимо от их деления на унитарные и корпоративные, коммерческие и некоммерческие.

2. Критерии классификации угроз экономической безопасности, предлагаемые автором, в основном применимы для любых видов юридических лиц. Представляются, что главными среди них являются: организационно-правовая форма, сфера деятельности юридического лица, квазигосударственный статус (участие государства в уставном капитале). В то же время применительно коммерческим корпорациям не все виды таких юридических лиц, а значит и специфика угроз экономической безопасности учтены автором. Так, автор не останавливается на специфике правового обеспечения экономической безопасности отдельных видов коммерческих корпорацией: коммерческих корпораций с целевой правоспособностью (кредитных, страховых организаций, клиринговых организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных обществ проектного финансирования, профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных финансовых организаций), акционерных обществ работников (народных предприятий), корпораций с долями в уставном капитале, акциями публично-правовых образований и др.) , очевидно, что в отношении указанных юридических лиц необходимо выделить отдельные виды угроз экономической безопасности и правовые средства обеспечения их экономической безопасности.

3. Являются ли опционы на заключение договора, заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь мерами правовой охраны

коммерческих корпораций? В случае положительного ответа на указанный вопрос предлагается пояснить, какое место они занимают в системе мер правовой охраны?

В автореферате не в полной мере отражены виды угроз экономической безопасности. Хотелось бы увидеть в работе их развернутую классификацию, поскольку от их видов зависит специфика правовых средств охраны экономической безопасности. Выделяет ли автор среди правовых средств охраны экономической безопасности инструменты договорного права (опционы на заключение договора, заверения об обстоятельствах, антикоррупционную оговорку и условия о возмещении потерь)?

Кроме того, представляется целесообразным выделить правовые угрозы и правовые средства охраны в зависимости от сферы правового регулирования (связанные со статусом налогоплательщика, в сфере защиты конкуренции, противодействия коррупции, ПОД/ФТ и т.д.).

Полагаем, что более четкое формулирование целей экономической безопасности и соответственно целей охраны экономической безопасности коммерческой корпорации позволило бы автору выстроить более аргументированную классификацию угроз (рисков) и правовых средств управления ими.

Сформулированные вопросы не снижают высокой положительной оценки диссертации А.Э. Гаджиева, не умаляют теоретическую и практическую значимость работы.

Содержание автореферата диссертации А.Э. Гаджиева на тему «Система мер правовой охраны по обеспечению экономической безопасности коммерческих корпораций» свидетельствует о высоком уровне её новизны, теоретической и практической значимости и необходимой апробации результатов.

Кандидатская диссертация А.Э. Гаджиева отвечает всем требованиям, которым она должна соответствовать согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а соискатель Гаджиев Аслан Эльдарович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом Чепариной О.А., к.ю.н., доцентом Иванишиным П.З., обсужден и утвержден на заседании кафедры предпринимательского и энергетического права КФУ (протокол от 18 ноября 2025 г. № 3).

Заведующий кафедрой
предпринимательского
и энергетического права
Казанского (Приволжского)
федерального университета,
д.ю.н., доцент А.В. Михайлов

18.11.2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОГРН 1021602811391 УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
ПОДПИСЬ
Михайлову А.В.
заверяю
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, к. 1
Телефон: +7 (843) 233-71-09
Адрес электронной почты: public.mail@kpfu.ru
Сайт: https://kpfu.ru
Кафедра предпринимательского и энергетического права
Телефон: +7 (843) 233-78-22
Адрес электронной почты: predprim_pravo@kpfu.ru