В диссертационный совет 24.2.336.01, созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Шапортова Дмитрия Александровича

на тему: «Освобождение от ответственности по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: соотношение с национальным правом»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Диссертационное исследование Д.А. Шапортова посвящено комплексному анализу особенностей освобождения должника от ответственности при возникновении препятствия вне контроля по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. и влияния на это субсидиарно применимого национального права.

Абсолютное большинство споров, которые возникают в международной купле-продаже, связаны с возможностью привлечения должника к ответственности. В связи с этим институт препятствия вне контроля, определяющий случаи освобождения от ответственности, имеет важное значение для обеспечения международного товарооборота. При этом появление новых вызовов трансграничной торговле, обусловленных природными событиями и политическими решениями, приводят к необходимости более детального рассмотрения препятствия вне контроля, что подтверждает актуальность диссертационного исследования.

Цель диссертационной работы обозначена как разработка и теоретическое обоснование научного представления об условиях и последствиях освобождения стороны от ответственности на основании Конвенции 1980 г. ввиду наличия препятствия вне контроля, возможностях, пределах и последствиях субсидиарного применения национального права к таким отношениям. Для достижения указанной цели диссертантом поставлены одиннадцать задач, каждая из которых решается в рамках соответствующего параграфа диссертационной работы.

Научная новизна представленных автором результатов исследования заключается в том, что впервые выработано целостное представление о препятствии вне контроля

согласно Конвенции 1980 г. на основе анализа правоприменительной практики различных стран мира, а также исследования соотношения и взаимодействия трех регуляторов: национального законодательства (российского и иностранного), Конвенции 1980 г. и международных торговых обычаев. В частности, диссертант сформулировал авторский подход к пониманию модели препятствия вне контроля, выявил и обосновал юридически значимое несоответствие между русским и английским текстом Конвенции 1980 г., представил аргументы для разрешения существующего в научной литературе вопроса о возможности одновременного применения затруднений и Конвенции 1980 г.

Обоснованность и достоверность результатов проведённого исследования подтверждается использованием широкого круга научных источников, отечественных и зарубежных нормативных актов, материалов судебной и арбитражной практики.

Структура диссертации выстроена логично, обусловлена ее целями и задачами и включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников и литературы. От установления признаков препятствия вне контроля автор переходит к рассмотрению особых случаев освобождения должника от исполнения обязательств, далее – к способам судебной защиты, доступных кредитору.

Применение комплекса общенаучных и частно-научных методов позволило автору достичь поставленной цели. В исследовании использованы формально-юридический, системный, сравнительно-правовой и иные методы научного познания.

Сказанное свидетельствует о личном вкладе соискателя в частно-правовую науку.

Работа основана на анализе значительного объема научных трудов, нормативных правовых актов, материалов судебной практики Российской Федерации и зарубежных правопорядков. Комплексное изучение источников позволило автору выявить проблемы соотношения международно-правового и национального регулирования отношений по освобождению стороны от ответственности и предложить пути их разрешения.

Особого внимания заслуживает вывод диссертанта о том, что в ст. 79 Конвенции 1980 г. при описании того, насколько препятствие должно отягчать исполнение должника, отмечаются вовсе не возможности самого должника к исполнению (как в классических теориях невозможности исполнения), а возможность ожидания разумным лицом такого исполнения. На основании этого соискатель утверждает, что авторы Конвенции 1980 г. не были намерены сделать норму жесткой и привязанной исключительно к объективной невозможности исполнения.

Интерес представляет также исследование юридических препятствий вне контроля сторон, их классификация на дискриминационные и недискриминационные и последующая

квалификация с учётом применимого права и права страны суда. Тем самым автор предлагает подход, позволяющий оптимально оценивать воздействие юридических предписаний государств на частно-правовые отношения сторон.

Одним из достоинств работы является выработка оснований для запрета применения затруднений к отношениям, урегулированным Конвенцией 1980 г., за исключением случаев наличия в договоре соответствующей оговорки. При этом диссертант предлагает эффективный механизм разграничения условий применения препятствия вне контроля и затруднений на случай наличия соответствующего договорного положения.

Представляется обоснованным подход диссертанта к возможности взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами при наличии препятствия вне контроля. Соискатель приводит убедительные доказательства того, что господствующая в России концепция не отвечает замыслу авторов Конвенции 1980 г.

Таким образом, в диссертации Д.А. Шапортова сформулированы обоснованные выводы, обладающие научной новизной и позволяющие решать как теоретические проблемы, так и вопросы правоприменительного характера, возникающие в деятельности хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, как и в любом научном исследовании, в диссертационной работе Д.А. Шапортова есть положения, носящие дискуссионный характер либо требующие дополнительной аргументации:

1. Требует пояснений на конкретных примерах второе положение, выносимое на защиту. Проводя разграничение между препятствием вне контроля по Конвенции 1980 г. и затруднениями, диссертант утверждает: «При затруднениях цена договора является решающим фактором, определяющим возможность выполнить соглашение. В противном случае, когда повышение расходов не оказывает существенного влияния на вероятность исполнения обязательства, действуют правила о препятствии вне контроля» (с. 8-9). В связи с этим возникает вопрос, при каких теоретически допустимых обстоятельствах увеличение расходов приводит к увеличению вероятности успешного исполнения обязательства, а в каких – нет, учитывая, что это обязательство не должно быть признано невозможным к исполнению (как, например, при гибели индивидуально-определённой вещи)?

2. С целью обеспечения автономного толкования Конвенции 1980 г. в третьем положении, выносимом на защиту, автор отмечает новые отличия непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ) и препятствия вне контроля. В части иностранных юрисдикций далее в работе (с. 32-33) приводится лишь анализ соотношения такого признака как вина должника в институте препятствия вне контроля с признаком вины в аналогичных институтах

английского и немецкого права. В этом контексте было бы логично отметить и другие отличия препятствия вне контроля и упомянутых институтов права Англии, Германии и России.

3. В шестом положении, выносимом на защиту, автор предлагает уточнить перевод п. 2 ст. 7 Конвенции 1980 г. В работе предлагается изложить его следующим образом: «Вопросы, урегулированные Конвенцией 1980 г., которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при их отсутствии – в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права» (с. 24-25). Если принять такое изменение перевода в качестве официального, то в каких случаях на практике это изменение может привести к принятию иного решения суда/арбитража, отличного от решения, которое может быть принято сейчас?

4. В десятом положении, выносимом на защиту, диссертант указывает на возможность взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами при наличии препятствия вне контроля. При этом ни в положениях на защиту, ни в соответствующем параграфе диссертации (с. 127-133) не уточняется, будет ли признано действительным условие договора, которое заранее устанавливает ставку таких процентов, в размере отличном от ставки Центрального банка. Проблема требует пояснений.

Вышеперечисленные замечания и вопросы имеют дискуссионный характер и не умаляют значимости диссертации, не снижают высокой оценки и общего положительного впечатления от работы.

Подводя итог, следует отметить, что диссертация Шапортова Дмитрия Александровича на тему «Освобождение от ответственности по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: соотношение с национальным правом», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки», является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, обладает внутренним единством, содержит теоретически и практико-ориентированные выводы, а также предложения, имеющие значение для развития международного частного права и совершенствования правоприменения. Содержание работы и характер полученных результатов свидетельствуют о личном вкладе соискателя в разработку заявленной проблематики. Основные положения исследования доведены до научного сообщества в ходе обсуждения и апробации и отражены в публикациях автора.

Автореферат диссертации в достаточной мере отражает основное содержание диссертационной работы.

Диссертация по своему научному уровню, степени обоснованности и достоверности выводов, научной новизне и значимости результатов полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Автор диссертации Шапортов Дмитрий Александрович заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Официальный оппонент:
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» _____ / Аксенов А.Г.

ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Т.А. [illegible]

«31» июля 2026 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Адрес: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 23
Тел.: +7 (831) 462-30-90, 462-30-50
E-mail: unn@unn.ru
Адрес официального сайта: http://www.unn.ru/