**Отзыв научного руководителя**

на выпускную квалификационную работу

студента магистратуры по направлению «Юриспруденция»

Менщиковой Яны Сергеевны

на тему

«Бенефициарная собственность»

Российское гражданское законодательство не содержит определения бенефициарной собственности, однако в последнее время правоприменительная практика активно использует это понятие, что указывает на актуальность предпринятого автором исследования.

В частности, российская правоприменительная практика признает категорию бенефициарного собственника (владельца) имущества, формально принадлежащего юридическому лицу. Например, Московский городской суд в апелляционном определении, в целом поддержанном и ВС РФ, указывал следующее: «Судом первой инстанции установлено, что через все юридические лица, привлеченные к участию в деле в качестве ответчиков, С. осуществляет бенефициарное владение имуществом, т.е. является фактическим собственником имущества, на которое истец просил обратить взыскание».[[1]](#footnote-1) Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от 07.07.2015 № 5-КГ15-34 прямо указывает, в частности, следующее: «… установление бенефициарного собственника является юридически значимым обстоятельством, которое должно быть подтверждено доказательствами, отвечающими требованиями относимости и допустимости».

Безусловно, интересны с точки зрения рассматриваемой темы также примеры с товариществами собственников недвижимости и паевыми инвестиционными фондами.

Таким образом, категория бенефициарной собственности появилась в наших правовых реалиях и потому нуждается в изучении и обсуждении – независимо от того, являемся мы сторонниками или противниками этой концепции. При этом объем посвященных этой теме исследований пока невелик.

Поскольку нормативное регулирование бенефициарной собственности содержится лишь в публичном праве, в работе подробно анализируются российские судебные решения, в которых используется концепция бенефициарной собственности. Приводятся и примеры иностранных судебных решений по схожим вопросам. Рассмотрена современная российская литература по теме. В результате автором формулируются общие признаки бенефициарной собственности.

В итоге проведенного исследования автор приходит к выводу, что концепция бенефициарной собственности полезна для разрешения практических проблем, а ее признание российскими судами – ступень в развитии понимания права собственности с учетом современной экономики и существующих потребностей и интересов лиц.

Исследуемая тема автором раскрыта. Работа носит самостоятельный и творческий характер, является актуальной и обладает практической значимостью.

Выпускная квалификационная работа Менщиковой Яны Сергеевны соответствует предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.

Доцент кафедры

гражданского права,

кандидат юридических наук Рыбалов А.О.

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2012 по делу № 11-16173. [↑](#footnote-ref-1)