

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»



А.О. Аракелова

2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по диссертации Масальцевой Анны Игоревны на тему: «Гражданско-правовое регулирование коллективного управления авторскими и смежными правами» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертация Масальцевой Анны Игоревны на тему «Гражданско-правовое регулирование коллективного управления авторскими и смежными правами» выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее – ФГБОУ ВО РГАИС).

Соискатель Масальцева Анна Игоревна в 2015 году окончила «с отличием» юридический факультет ФГБОУ ВО РГАИС по специальности «Юриспруденция», получила квалификацию «Юрист». С 01.09.2015 по 31.08.2018 обучалась в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Масальцева Анна Игоревна является соискателем учёной степени в ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки. Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 51/4-26 от 20 августа 2021 г. выдана ФГБОУ ВО РГАИС.

В 2021-2022 учебном году соискатель осуществляет преподавательскую деятельность по совмещению в должности преподавателя дисциплины «Хозяйственное право» на кафедре Гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС.

Научным руководителем диссертационной работы является Цитович Любовь Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Гражданского и предпринимательского права» ФГБОУ ВО РГАИС.

Тема диссертации «Гражданско-правовое регулирование коллективного управления авторскими и смежными правами» утверждена ученым советом ФГБОУ ВО РГАИС (протокол от 20 мая 2022 г. № 3).

По итогам обсуждения принято следующее **заключение**.

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация представляет собой завершенное теоретико-прикладное исследование, содержащее положения, имеющие научную новизну, предметом которого явился институт коллективного управления авторскими и смежными правами.

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, носит творческий характер, обладает внутренним единством и системностью, является самостоятельной научно-квалификационной работой.

Логика изложения научного материала подчинена единому концептуальному замыслу, определённому поставленной целью, сформулированными исследовательскими задачами, объектом и предметом исследования.

Выводы, обобщения и предложения автора актуальны для дальнейших научных исследований как в области правового регулирования коллективного управления авторскими и смежными правами, так и в сфере гражданского законодательства в целом, например, при изучении института представительства. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют фундаментальные исследования, посвященные институту коллективного управления, а научные статьи и иные работы, как и нормы законодательства, освещают лишь отдельные аспекты коллективного управления авторскими и смежными правами.

Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, не вызывает сомнений и подтверждается разработкой новых теоретических положений и рекомендаций, авторской концепции, что отражается в структуре работы, содержании избранной темы, положениях, выносимых на защиту, результатах апробации, подборе научного материала. Работа соискателя проведена на высоком научном уровне, является результатом комплексного исследования института коллективного управления.

Тема диссертации, характер и результаты ее анализа отличаются новизной, аргументированностью и системностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, прежде всего, ролью и значением коллективного управления для охраны прав и интересов авторов и правообладателей. Во многих странах в настоящее время в целях обеспечения охраняемых законом прав и интересов авторов существуют организации по коллективному управлению их правами. В то же время законодательное регулирование деятельности таких организаций различно и, как показывает диссертационное исследование, правовое регулирование института коллективного управления также претерпело изменения за последние два столетия как в России, так и за рубежом. Становление и развитие российского коллективного управления авторскими и смежными правами происходило в условиях смены политических режимов и правового регулирования в целом: сначала в 1917 году, потом в 1991 году. Это оказало влияние и на сферу коллективного управления правами авторов. Законодательное регулирование деятельности организаций коллективного управления авторскими и смежными правами сегодня носит фрагментарный характер, целый ряд норм содержится в различных нормативно-правовых актах, отсутствует легальный понятийный аппарат, что неизбежно приводит к появлению правовых коллизий и проблемам в сфере правоприменения.

По результатам изучения опыта некоторых зарубежных государств, а также деятельности международных организаций коллективного управления авторскими и смежными правами можно говорить, что целями деятельности организаций коллективного управления, помимо реализации имущественных прав авторов и правообладателей, является и защита их неимущественных интересов, а также публичных интересов государства по ряду вопросов в сфере авторского права и смежных прав. Однако в России очевидна нацеленность коллективного управления в большей степени на реализацию имущественных прав авторов и правообладателей. Кроме того, наблюдается стремление к усилению государственного контроля за сферой коллективного управления авторскими и смежными правами, в которой необходимо выстроить слаженный механизм сотрудничества организаций коллективного управления и государства.

Такое положение отечественных организаций коллективного управления и режим их деятельности приближают эти организации к институтам посредничества, но при этом государство стремится на законодательном уровне все же отразить сущность коллективного управления авторскими и смежными

правами. Таким образом, фактическая деятельность в сфере отечественного коллективного управления авторскими и смежными правами не соответствует общепризнанным нормам деятельности организаций коллективного управления, отражающим сущность коллективного управления и его потенциал.

Еще одним важным вопросом деятельности организаций коллективного управления авторскими и смежными правами в России является институт аккредитации и, правомерно вытекающие из него, вопросы статуса таких организаций как представителя автора или правообладателя, а также института расширенного коллективного управления. Аккредитованные организации получают особые права в сфере представительства, которые выводят их из нормативного регулирования классического института представительства, поскольку полномочия таких организаций противоречат действующим нормам в данной области. Расширенное коллективное управление в отечественном понимании также расходится с регулированием и применением данного института в мировой практике коллективного управления авторскими и смежными правами.

Автор показала высокий уровень работы с нормативными правовыми актами Российской Федерации и научной литературой. Безусловным достоинством исследования является обращение соискателя к нормативно-правовым актам иностранных государств, а также актам международных организаций коллективного управления авторскими и смежными правами.

Методологическая основа исследования. В диссертационном исследовании были использованы общенаучные методы, позволившие изучить самые общие закономерности правовых отношений в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, например, метод абстрагирования позволил рассмотреть сущность коллективного управления авторскими и смежными правами, без учета особенностей истории государства, идеологии, права и т.д. Не менее важным методом исследования явился метод исторического анализа, использование которого дало понять, что именно в различных государствах послужило предпосылкой к возникновению и определило пути дальнейшего развития коллективного управления авторскими и смежными правами. Помимо прочего использовался системный метод для определения роли коллективного управления при охране и защите прав авторов, а также функциональный метод в целях оценки эффективности существующего правового регулирования и деятельности организаций коллективного управления авторскими и смежными правами. При выборе наиболее подходящей для Российской Федерации системы коллективного управления

применялись методы моделирования и прогнозирования, а также использовались эмпирический метод изучения законодательства и практики его применения и иные методы, в том числе частно-научные методы в юриспруденции, которые представлены формально-юридическим и сравнительно-правовым методами. Сравнительно-правовой анализ осуществлялся с учетом как хронологии принятия норм, регулирующих коллективное управление авторскими и смежными правами, так и с учетом территории действия этих норм.

Личное участие автора выражено в основных научных результатах диссертации, представленных в статьях ведущих научных журналов, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в которых и должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук; озвученных в выступлениях в виде научных докладов на следующих научных мероприятиях: на Всероссийской научно-практической конференции «Интеллектуальная студенческая осень», 12.11.2015 г. (доклад на тему «Коллективное управление авторским и смежными правами. Особенности и тенденции развития в Российской Федерации»); на Московской научно-практической конференции «Студенческая наука», 16.11.2016 г. (доклад на тему «Изменения в сфере коллективного управления авторским и смежными правами в России: быть или не быть?»); на конференции в рамках Дней интеллектуальной собственности в Российской Федерации, 03.04.2017 г. (доклад на тему «Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в Российской Федерации»); на круглом столе «История становления правовой охраны интеллектуальной собственности в России», 26.04.2017 г. (доклад на тему «История развития авторского права в России»); на заседании научной школы РГАИС «Школа авторского права», 16.05.2018 г. (доклад на тему «Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в Российской Федерации»); при проведении лекционных занятий для обучающихся в магистратуре студентов РГАИС по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права» 15.02.2021 г.; в работе юридической клиники РГАИС по теме «Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами» 27.02.2021 г.; на Международной научно-практической конференции «Авторское право – ключевой элемент цифровой экономики» 20.05.2021 г. (доклад на тему «Расширенное коллективное управление авторскими и смежными правами: опыт ЕС»); на Международной научно-практической конференции «Современные воззрения на взаимодействие культуры и права: мировой опыт

и российская практика трансформации законодательства» 28.06.2021 г. (тема доклада «Защита прав и законных интересов авторов произведений как функция организаций коллективного управления» (в соавторстве с Цитович Л.В.)).

Степень достоверности научных результатов, полученных в диссертации. Достоверность результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований, определяется использованием апробированных наукой классических методов познания как всеобщего метода (диалектико-материалистический), и общенаучных, так и частно-научных. Применение указанных методов позволило автору диссертационного исследования разработать авторские определения ключевых понятий в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, определить правовой статус организаций коллективного управления, выявить и обосновать сущность коллективного управления как института гражданского права, определить место организаций коллективного управления в системе представительства.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной цели и соответствует критериям полноты и внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, методологическим инструментарием, взаимосвязью выводов, сформулированных автором.

Безусловным достоинством работы является анализ французской и американской систем коллективного управления, кроме того, автором было проведено хронологическое сравнение систем коллективного управления, что позволило рассмотреть влияние различных факторов на институт коллективного управления авторскими и смежными правами.

Выводы, сформированные в диссертации, основаны на анализе нормативных правовых актов, материалов правоприменительной практики и доктринальных суждений. Достоверность и репрезентативность полученных результатов настоящего исследования подтверждается статистической обработкой полученных данных, результатами апробирования исследования на практике, их внедрением в учебный процесс ФГБОУ ВО РГАИС.

Научная новизна результатов работы заключается, прежде всего, представлением автором целостного понимания коллективного управления авторскими и смежными правами как института гражданского права, отражающего сущность коллективного управления авторскими и смежными правами. Автором проанализированы цели деятельности организаций коллективного управления и сделан вывод о большом потенциале коллективного управления не только при реализации имущественных прав авторов, но и при защите их неимущественных интересов.

Положения, выносимые на защиту в настоящем диссертационном исследовании, направлены на совершенствование нормативного регулирования института российского коллективного управления авторскими и смежными правами, с учетом опыта деятельности организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами как в России, так и в ряде иностранных государств. Автором предложено закрепить в одном нормативно-правовом акте основные понятия коллективного управления авторскими и смежными правами, выделяя важнейшие элементы правового статуса организаций коллективного управления. В то же время автором в работе предложено установить особый режим представительства для организаций коллективного управления авторскими и смежными правами, поскольку на сегодняшний день их правовой статус является противоречивым, так как не попадает под действие правовых норм о представительстве и пересекается с нормами, регулирующими посреднические договоры.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, состоят в следующем:

- определен правовой статус организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами в системе представительства; а также предлагается установить особый правовой режим представительства интересов авторов и иных правообладателей на основании доктринального понятия «косвенное представительство», то есть организация коллективного управления будет выступать от своего имени в интересах определенных авторов/иных правообладателей на договорной основе. В случае представления интересов неограниченного круга лиц такая организация выступает от своего имени и в соответствии с полномочиями, полученными при государственной аккредитации;

- обоснована необходимость закрепления в законодательстве определения основных целей коллективного управления авторскими и смежными правами. К их числу предложено отнести реализацию имущественных прав авторов и иных правообладателей, охрану личных неимущественных прав и законных интересов авторов и правообладателей, с учетом общественных и государственных интересов. Это позволит отделить коллективное управление авторскими и смежными правами от иных институтов гражданского права, в том числе от института прямого представительства, доверительного управления, отношений по договорам комиссии и агентирования;

- обоснована необходимость, по результатам проведенного анализа французской системы коллективного управления, возложить на организации по

коллективному управлению авторскими и смежными правами обязанностей по принятию мер, направленных на защиту личных неимущественных прав и законных интересов представляемых авторов и иных правообладателей;

- предложено рассматривать понятие «расширенное коллективное управление» как коллективное управление авторскими и смежными правами при наличии согласованных с автором и/или правообладателем условий типовых лицензионных соглашений, которые соответствующая организация коллективного управления будет заключать с пользователями. Дано авторское определение понятия «расширенное коллективное управление»: это случаи, когда соответствующая организация коллективного управления, единожды установив с автором или иным правообладателем условия договора о предоставлении полномочий, включающего их согласие с применяемыми ставками вознаграждения и порядком их изменения, в дальнейшем вправе заключать договоры с пользователями с применением таких ставок вознаграждения без согласования с автором или иными представляемыми правообладателями;

- разработаны авторские определения понятий «коллективное управление авторскими и смежными правами» и «организация по коллективному управлению авторскими и (или) смежными правами»;

- обоснован вывод о необходимости закрепления в нормах части четвертой Гражданского кодекса РФ единого перечня функций организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами, поскольку в настоящее время такие функции содержатся в нескольких нормативных правовых актах, что усложняет целостное восприятие правового статуса организаций коллективного управления, определение их прав и обязанностей в качестве участника правоотношений, возникающих при осуществлении такими организациями своей деятельности;

- предложено закрепить в качестве обязательных функций организаций по коллективному управлению авторскими и (или) смежными правами принятие мер для социальной поддержки авторов и иных правообладателей, являющихся членами соответствующей организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами, а также функцию по обязательному осуществлению мероприятий, направленных на развитие культуры, как социально-экономического сегмента, и повышение культурного уровня развития общества в Российской Федерации с установлением на законодательном уровне порядка и условий выделения средств на реализацию указанных функций, а также дополнительного контроля за целевым характером их расходования;

- предложено рассматривать в качестве подчиненного особому правовому режиму вознаграждение, собранное организациями по коллективному управлению, но не распределенное и (или) не выплаченное авторам и иным правообладателям.

Научную и практическую ценность представляют и другие положения, вынесенные на защиту, а также проект соответствующих изменений в нормы гражданского законодательства.

Практическое значение диссертационной работы заключается в возможности использования ее результатов в процессе реформы коллективного управления, а также при совершенствовании работы непосредственно организаций коллективного управления авторскими и смежными правами.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования определяется сформированным автором представлением о коллективном управлении авторскими и смежными правами как о самостоятельном институте гражданского права, а также правовым статусом организаций, в нем участвующих. Само диссертационное исследование можно рассматривать как учебное пособие, позволяющее изучить институт коллективного управления авторскими и смежными правами, определить его преимущества в вопросе реализации имущественных прав авторов и правообладателей и потенциал в вопросах защиты их неимущественных интересов, а также в качестве теоретического материала для иных научных исследований.

Ценность научной работы соискателя заключается в постановке и комплексном решении научно-практических проблем, связанных с правовым регулированием отношений с сфере коллективного управления авторских и смежных прав. Кроме того, работа соискателя значительно развивает, дополняет и систематизирует различные доктринальные аспекты надлежащей научной тематики.

Документ (текст диссертации) был проверен на использование заимствования материала без ссылки на автора и источник заимствования с помощью программного комплекса Antiplagiat.ru (URL: <https://rgiis.antiplagiat.ru/>) по полнотекстовой базе. Полная проверка показала, что доля оригинального текста, за исключением корректных заимствований, в проверяемом документе составляет 87,85 %, оставшимся 12,15 % соответствуют использованные ссылки на литературные источники, повторяющиеся устойчивые выражения, наименования учреждений, термины, цитирование авторских текстов, выдержки из документов и т. п.

Диссертация оформлена правильно, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». В документе используется единая система приведения комментариев в сносках, что соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». В библиографии даны подробные сведения об изданиях. Библиографические описания оформлены однородно. В анализируемом тексте были использованы материалы различного типа: источники (нормативно-правовые акты и иные официальные документы, материалы судебной и иной правоприменительной практики, электронные источники), научная литература на русском и английском языках.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Основные положения диссертации полно отражены в научных публикациях соискателя. Содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы, научно-практические рекомендации нашли отражение в опубликованных автором 9 работах общим объемом 5,64 п.л., из них 4 в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук.

1. Старых А.И. «Ограничение исключительного права на исполнения и фонограммы в Российской Федерации» // Копирайт. 2016. №1. С.71-78;

2. Масальцева А.И. «Реформа коллективного управления авторским правом и смежными правами в РФ: быть или не быть?» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. №3. С.19-26;

3. Масальцева А.И. «Технология «BlockChain» как альтернатива коллективному управлению авторскими и смежными правами»// «Копирайт». 2017. №4. С.95-103;

4. Масальцева А.И. «Правовой статус организации коллективного управления как некоммерческого посредника» // «Копирайт». 2021. №1. С.116-122.

В диссертационном исследовании сделаны необходимые ссылки на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов, в том числе на результаты научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и в соавторстве.

Научная специальность, которой соответствует диссертация. Диссертационная работа Масальцевой А.И. соответствует специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, поскольку она посвящена

исследованию института коллективного управления авторскими и смежными правами, который регулируется нормами гражданского законодательства РФ.

Представленная **Масальцевой Анной Игоревной** диссертация на тему: «Гражданско-правовое регулирование коллективного управления авторскими и смежными правами» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки авторского права и гражданского права, полностью отвечает требованиям п.п. 9, 10, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, а ее автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Основные положения диссертации полно отражены в научных публикациях соискателя.

Заключение принято на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС, что и зафиксировано в протоколе № 14 от 30 мая 2022 года. Результаты голосования: «за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.

И.о. заведующего кафедры
авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин
ФГБОУ ВО РГАИС,
председательствующий
на заседании кафедры,
доктор юридических наук, профессор

Т.Т.Алиев

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (РГАИС),
117279, Россия, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, 55а,
тел.: +7 (495) 330-10-83, e-mail: inst@rgiis.ru.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС)

Подпись
заверяю
Заместитель начальника
ФАУ по кадровой работе

30.05.2022
Для документов

