

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ
АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ**

КИРГИЗАЛИЕВ КОБИЛЖОН

**ТИЖОРАТЧИ ЮРИДИК ШАХСЛАР МАЖБУРИЯТЛАРИ БЎЙИЧА
УЛАР ТАЪСИСЧИЛАРНИНГ СУБСИДИАР ЖАВОБГАРЛИК
МАСАЛАЛАРИ**

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.
Халқаро хусусий ҳуқуқ

юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2025

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
Content of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD)

Киргизалиев Кобилжон

Тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича улар таъсисчиларнинг
субсидиар жавобгарлик масалалари.....3

Киргизалиев Кобилжон

Вопросы субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам
коммерческих юридических лиц.....26

Kirgizaliyev Kobiljon

Issues of subsidiary liability of founders for obligations of commercial legal
entities.....49

Эълон қилинган ишлар рўйхати

List of published works

Список опубликованных работ.....53

АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ
УНИВЕРСИТЕТИ

КИРГИЗАЛИЕВ КОБИЛЖОН

ТИЖОРАТЧИ ЮРИДИК ШАХСЛАР МАЖБУРИЯТЛАРИ БЎЙИЧА
УЛАР ТАЪСИСЧИЛАРНИНГ СУБСИДИАР ЖАВОБГАРЛИК
МАСАЛАЛАРИ

12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи.
Халқаро хусусий ҳуқуқ

юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2025

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2024.3.PhD/Yu1530 рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.proacademy.uz) ва «Ziynet» Ахборот таълим порталида (www.ziynet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбарлар:

Раҳмонкулов Ходжи-Акбар

академик, юридик фанлар доктори, профессор

Окюлов Омонбай

юридик фанлар доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Рахимов Дониёр Бахтиёрович

юридик фанлар доктори, профессор

Юлдашев Жахонгир Иномович

юридик фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 рақамли илмий кенгашнинг 2025 йил 30 апрель соат 10-00 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100197, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсий кўчаси, 9. Тел.: (+99871) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz).

Диссертация билан Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (57-рақами билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100197, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсий кўчаси, 9. Тел.: (+99871) 202-04-96).

Диссертация автореферати 2025 йил 17 апрель куни тарқатилди.
(2025 йил 17 апрелдаги 1-рақамли реестр баённомаси).

М.М.Мамасиддиқов

Илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш раиси, юридик фанлар доктори, профессор

Х.А.Қучқаров

Илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш котиби, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

М.А.Аминжанова

Илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш қошидаги илмий семинар раиси, юридик фанлар доктори, профессор

Кириш(фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда бугунги кунда тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги масаласи халқаро бизнес ва ҳуқуқ тизимида муҳим ўрин эгаллайди. Таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг самарали тартибга солиниши компанияларнинг молиявий барқарорлигини ва инвестициявий муҳитни яхшилади. Масалан, АҚШда банкротлик ишларида фақатгина 5% ҳолатда таъсисчилар субсидиар жавобгарликка тортилади, Германияда бу кўрсаткич 10%, Францияда 3%, Японияда 4%, Хитойда 15%ни ташкил этган¹. Бундан ташқари, глобаллашув даврида халқаро тамойиллар, стандартлар, қоидаларга мувофиқ субсидиар жавобгарлик механизмлари ва тартиб-таомилларининг самарадорлигини ошириш, мазур стандартларни миллий ҳуқуқий тизимларга мослаштириш ва жорий этишнинг илмий асосларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Жаҳонда тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича улар таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлик масалалари бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар ўтказилмоқда. Хусусан, инвестицион муҳит барқарорлигини таъминлашда кредиторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш, бошқарувда фирибгарлик ҳолатларига қарши кураш ҳамда «piercing the corporate veil» (корпоратив пардани олиб ташлаш) концепцияси, таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарликка тортилишида фирибгарлик схемаларидан фойдаланишнинг олдини олиш, компаниялар активларини нотўғри тақсимлаш ёки кредиторлардан яшириш каби каби турли йўналишларда илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Республикамызда тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича улар таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлигига доир кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, мамлакатимизда инвестиция ва бизнес муҳитини тубдан яхшилаш, бу йўлдаги тўсиқларни босқичма-босқич бартараф этиш учун қатъий қадамлар ташланди². Ўзбекистонда ҳар бир тижоратчи юридик шахслар фаолиятини тартибга солувчи махсус қонунларда таъсисчи (иштирокчи, акциядор, мажбурий кўрсатма берувчи шахс, мулкдор, бошқарувчи)нинг юридик шахс мажбурияти бўйича субсидиар жавобгарлиги ўзига хос тарзда белгиланган. Бу борада ягона амалиёт шаклланмаган. Ўзбекистонда 2024 йил ҳолатига 6860 та корхона банкрот деб эълон қилинган³. Иқтисодий судлар томонидан 2024 йилда 9987 та, 2023 йилда 13093 та, 2022 йилда 8996 та, 2021

¹ American Bankruptcy Institute. 2021 Annual Business Bankruptcy Filings by State; Bundesamt für Justiz. Jahresbericht der Insolvenzstatistik 2020; INSEE (National Institute of Statistics and Economic Studies). Annual Business Insolvency Statistics 2020; Ministry of Justice of Japan. Annual Corporate Insolvency Report 2019; China Banking and Insurance Regulatory Commission. 2020 Corporate Insolvency Statistics.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 20.05.2024 йилдаги Учинчи Тошкент халқаро инвестиция форумидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/7194>

³ Банкрот деб эълон қилинган корхоналар тўғрисида маълумот. <https://davaktiv.uz/uz/bankrot>

йилда 9994 та иш кўриб яқунланган¹. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.04.2019 йилдаги «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ф-5464-сон фармойиши билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепцияси талабларига асосан, таъсисчиларнинг жавобгарлиги фуқаролик ҳуқуқи предмети доирасида корпоратив-ҳуқуқий муносабат сифатида қайта кўриб чиқилиши зарур. Таъсисчиларнинг компания мажбуриятлари учун субсидиар жавобгарлиги масалалари ҳамда ҳуқуқий тартибга солиш методларини қўллаш тенденцияларининг заифлиги, бунда асосий эътибор иштирокчиларнинг ҳалол, инсофли, виждонли, оқилона ва масъулиятли корпоратив ахлоққа эга бўлишлари ушбу тадқиқотнинг долзарблигини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (1995, 1996), Иқтисодий процессуал кодекси (2018), Ўзбекистон Республикасининг «Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида»ги Қонуни (2022), Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги (2022) Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Банкротлик таомилларини янада соддалаштириш ва суд бошқарувчилари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2019) қарори ва мавзуга оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Фаолиятни биргаликда амалга ошириш борасидаги таъсисчиларнинг тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари учун субсидиар жавобгарлиги, корпоратив муносабатдаги масъулият масалалари цивилистикада узоқ вақтлардан буён кенг тадқиқ этиб келинади. Бу борада Ҳ.Р.Раҳмонқулов, И.Б.Зокиров, О.Окюлов, Д.М.Қараходжаева, Н.Ф.Имомов, С.С.Гулямов, В.Р.Топилдиев, Ж.И.Юлдашев, Ф.Қутлимуратов ва бошқа олимларнинг асарларини келтириб ўтиш жоиз².

Ўзбекистонда тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари учун таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги масалалари алоҳида тадқиқот объекти сифатида тадқиқ этилмаган бўлса-да, тижоратчи юридик шахслар ва иштирокчиларининг ҳуқуқий мақоми, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масалалари бир қатор ҳуқуқшунос олимлар томонидан тадқиқ этилган.

¹ Иқтисодий ишлар бўйича судларнинг 2024 йил асосий кўрсаткичлари. <https://stat.sud.uz/iib.html>

² Мазкур олимларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

Жумладан, В.Р.Топилдиев, Ж.И.Юлдашев, У.П.Холмирзаев, Н.Эгамбердиева, Ф.Кутлимурастов ва бошқалар¹.

Хорижий мамлакатлар ҳуқуқшунос олимларидан тадқиқот предмети доирасида Р.Gilbert, Н.Henn, О.Jauemig, М.Jensen, W.Meckling, A.Stephen, С.С.Алексеев, С.С.Амосов, Е.Е.Багданова, А.С.Бакин, Н.М.Голованов, К.И.Евтеев, Г.Н.Иванова, А.С.Шевченко, Д.А.Сумской ва бошқаларнинг асарларида ушбу масалалар илмий-назарий таҳлил этилган².

Бироқ, мазкур диссертация мавзуси доирасида Ўзбекистонда комплекс тадқиқ қилинган яхлит илмий тадқиқот иши мавжуд эмас.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университетининг илмий-тадқиқот ишлари режасига киритилган ва илмий тадқиқотнинг устувор йўналишлари доирасида амалга оширилган.

Тадқиқотнинг мақсади – тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлик масалалари билан боғлиқ илмий-назарий ва амалий муаммоларни аниқлаш ҳамда қонунчиликни такомиллаштиришга доир тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

- тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлиги тушунчаси ва ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш;

- таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлигининг ҳуқуқий табиати ҳамда ўрнини белгилаш масалаларини аниқлаш ва ҳал қилиш;

- таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлик шартлари ва шаклига оид таҳлилларни амалга ошириш;

- таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлигини миллий ва хорижий тажриба асосида қиёсий таҳлил қилиш;

- корпоратив шартнома тарафларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштиришга оид тавсиялар ва тақлифларни ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлик масалалари билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлардир.

Тадқиқотнинг предметини тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлигини ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган қонун ҳужжатлари, илмий-назарий жиҳатлари ва ушбу соҳадаги ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммолардан иборат.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихий ва тизимли, статистик, норматив-ҳуқуқий ва амалий таҳлил, умумлаштириш, мантиқийлик каби усуллар қўлланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

қарздор фуқарони суд ҳужжатлари ва бошқа ижро ҳужжатлари бўйича тўловларни ихтиёрий равишда амалга оширган учинчи шахслар қарздор билан

¹ Мазкур олимларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

² Мазкур олимларнинг асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

ёхуд фойдасига тўлов амалга оширган учинчи шахслар билан қариндош эканлиги фактидан қатъий назар агар улар қарздорни қарши мажбуриятидан умидвор эмаслиги исботланмаса, бегона шахс манфаатини кўзлаб, топшириқсиз ҳаракат қилган шахс мақомидан фойдаланишлиги асослантирилган;

қарздор мажбуриятини ижро этиш учинчи шахслар томонидан ихтиёрий равишда ўз зиммасига олиш тартиби ва оқибатлари, қарздор таъсисчи ва мулкдорларининг тўлов имкониятини, тўловдан бўйин товлаш оқибатлари аниқлаштиришга қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарурлиги асосланган;

таъсисчи ва мулкдорларни қарзларини ихтиёрий тўлаши ҳолатида келгусида Фуқаролик кодексининг 47-бобида белгилаб қўйилган қоидаларга мувофиқ ўз харажатларини ундириш бўйича қонуний ҳуқуқларга эга бўлиши, қарздор билан учинчи шахслар (қарздорнинг яқин қариндошлари) ўртасида қарздорга ёрдам кўрсатиш ҳамда келишув тузилишига қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш лозимлиги асослантирилган;

ижро ҳужжатлари бўйича қарздорнинг мол-мулки йўқлиги, қарздор қаердалиги номаълум бўлган ҳолларда бу бўйича масъул ходимлар қарздорнинг қариндош уруғларини аниқлаб, улар билан суҳбат ўтказиши чораларини кўриши лозимлиги асосланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича улар таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлик масалалари миллий ва ривожланган мамлакатлар амалиётида кенг қўлланилиши, иштирокчи (акциядор)лар ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишга, кредиторлар ва инвесторлар ҳуқуқлари кафолатига оид муносабатларни самарали тартибга солиш воситаси эканлигидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик ширкатлари тўғрисида»ги, «Масъулияти чекланган жамиятлари тўғрисида»ги, «Хусусий корхона тўғрисида»ги, «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги, «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш таклифи асослаб берилган;

тижоратчи юридик шахслар таъсисчилари, иштирокчилари ҳуқуқий мақоми, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортиш механизмларига оид қоидалар, ушбу муносабатга нисбатан корпоратив-ҳуқуқий қоидалар татбиқ этилиши илмий-амалий жиҳатдан асосланган; таъсисчиларнинг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги кредиторлар ҳуқуқларини ҳимоялаш, инвестиция жозибадорлигини таъминлаш учун муайян имконият яратишда энг қулай механизм эканлиги, шу сабабли қонунчиликда тадқиқот предмети билан боғлиқ нормаларни шакллантиришда ҳамда миллий корпоратив ҳуқуқ доктринасини шакллантиришда мазкур ҳолат ўз ўрнига эга бўлиши зарурлиги асослантирилган;

Иқтисодий судларда таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги билан бевосита боғлиқ тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишларни тўғри, ўз вақтида кўришда Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Пленум «Тўловга

қобилиятсизлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини иқтисодий судлар томонидан қўллашнинг айрим масалалари ҳақида»ги қарори қабул қилиш зарурати асослантирилган;

Халқимизнинг бағри кенглик, хайру-саховат, мушкул вазиятга тушиб қолганларга ёрдам бериш, қўллаб қувватлаш юксак инсоний қадриятларини ҳисобга олиб, ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги сабабли мол-мулкига ундирув қаратилган қарздорлар мажбуриятлари бўйича ихтиёрий субсидиар жавобгарлигини қўллаш жорий этилиши мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан «Ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги сабабли мол-мулкига ундирув қаратилган қарздорлар мажбуриятлари бўйича ихтиёрий субсидиар жавобгарлигини қўллаш тартиб-тамойиллари тўғрисида»ги Низомни тасдиқлаш асослаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот ишида қўлланилган усуллар, унинг доирасида фойдаланилган назарий маълумотлар расмий манбалардан олинганлиги, хорижий тажриба ва миллий қонун ҳужжатларининг ўзаро таҳлил қилинганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, илмий тадқиқот натижаларининг хорижий ва миллий нашрларда эълон қилинганлиги, билдирилган таклиф ва хулосалардан тегишли давлат органлари ҳуқуқ ижодкорлигида фойдаланилганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, таклиф ва тавсиялардан келгуси илмий тадқиқот фаолиятида, норма ижодкорлигида, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, фуқаролик ва бизнес қонунчилигининг айрим нормаларини шарҳлашда, «Фуқаролик ҳуқуқи», «Мажбурият ҳуқуқи», «Корпоратив ҳуқуқ» фанларини ўқитиш ва ушбу фанлар бўйича ёзиладиган дарслик, қўлланма, маъруза матнларини яратиш, ўқув дастурларини тузиш, илмий-тадқиқот ишлари ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишда фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот асосида олинган натижалар қуйидагиларда ўз ифодасини топган:

қарздор фуқарони суд ҳужжатлари ва бошқа ижро ҳужжатлари бўйича тўловларни ихтиёрий равишда амалга оширган учинчи шахслар қарздор билан ёхуд фойдасига тўлов амалга оширган учинчи шахслар билан қариндош эканлиги фактидан қатъий назар агар улар қарздорни қарши мажбуриятидан умидвор эмаслиги исботланмаса, бегона шахс манфаатини кўзлаб, топшириқсиз ҳаракат қилган шахс мақомидан фойдаланиши ҳақидаги таклифларидан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 826-моддаси иккинчи қисмини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик Палатаси ҳузуридаги Парламент тадқиқотлари институтининг 2024 йил 11 июндаги №3/08-97-сон далолатномаси). Мазкур таклифлар тижоратчи юридик шахслар таъсисчилари ва мулкдорларининг жавобгарлигини янада аниқлаштиришга қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

қарздор мажбуриятини ижро этиш учинчи шахслар томонидан ихтиёрий равишда ўз зиммасига олиш тартиби ва оқибатлари ҳақидаги таклифларидан «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларининг ижро этиш тўғрисида»ги Қонунини янада такомиллаштиришда қонун ижодкорлигида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик Палатаси ҳузуридаги Парламент тадқиқотлари институтининг 2024 йил 11 июндаги №3/08-97-сон далолатномаси). Мазкур таклифлар қарздор таъсисчи ва мулкдорларининг тўлов имкониятини, тўловдан бўйин товлаш оқибатлари аниқлаштиришга қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

таъсисчи ва мулкдорларни қарзларини ихтиёрий тўлаши ҳолатида келгусида Фуқаролик кодексининг 47-бобида белгилаб қўйилган қоидаларга мувофиқ ўз харажатларини ундириш бўйича қонуний ҳуқуқларга эга бўлиши ҳақидаги таклифларидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 3 январдаги ПФ-1-сонли «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тизимини ислоҳ этиш ва соҳани рақамлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонини ишлаб чиқишда инобатга олинди (Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратурасининг 2024 йил 3 июлдаги 27/2-164-24-сон далолатномаси). Мазкур таклифлар қарздор билан учинчи шахслар (қарздорнинг яқин қариндошлари) ўртасида қарздорга ёрдам кўрсатиш ҳамда келишув тузилишига қаратилган ҳуқуқий асосларни такомиллаштиришга хизмат қилган;

ижро ҳужжатлари бўйича қарздорнинг мол-мулки йўқлиги, қарздор қаердалиги номаълум бўлган ҳолларда бу бўйича масъул ходимлар қарздорнинг қариндош уруғларини аниқлаб, улар билан суҳбат ўтказиши чораларини кўриши ҳақидаги таклифларидан «Ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги сабабли мол-мулкига ундирув қаратилган қарздорлар мажбуриятлари бўйича ихтиёрий субсидиар жавобгарлигини қўллаш тартиб-тамойиллари тўғрисида»ги Низом ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратурасининг 2024 йил 11 июлдаги 6-660/17-24-41-сон далолатномаси). Мазкур таклифлар ижро ҳужжатлари бўйича қарздорнинг мол-мулки йўқлиги, қарздор қаердалиги номаълум бўлган ҳолларда бу бўйича масъул ходимлар қарздорнинг қариндош уруғларини аниқлаб, улар билан суҳбат ўтказиши чораларини кўришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та халқаро ва республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция ва давра суҳбатларида синовдан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 12 та илмий иш, жумладан 7 та мақола (шундан 2 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат. Диссертация ҳажми 155 бетни (фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташқари) ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг кириш (диссертация аннотацияси) қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мувофиқлиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилинганлиги, тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги, диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритиб берилган.

Диссертациянинг «**Тижоратчи юридик шахс мажбуриятлари учун жавобгарлик зиммасига юклатилиши мумкин бўлган субъектларнинг фуқаролик-ҳуқуқий тавсифи**» деб номланган биринчи бобида таъсисчиларнинг фуқаролик-ҳуқуқий мақоми, тижоратчи юридик шахс мажбуриятлари учун жавобгарлик зиммасига юклатилиши мумкин бўлган субъектлар доираси ва уларнинг фуқаролик-ҳуқуқий мақоми, тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича таъсисчилар субсидиар жавобгарлиги тушунчаси ва моҳияти очиб берилган.

Бозор муносабатлари шароитида нафақат юридик шахслар фаолият доираси кенгайди, балки уларни ташкил этишда иштирок этувчи шахсларга ҳам кенг имкониятлар яратиб берилди. Юридик шахслар бозор иқтисодиётида асосий рол ўйнайди. Иқтисодий фаолиятнинг асосий субъектлари сифатида фаолият юритади. Уларнинг аҳамияти турли жиҳатларда, жумладан, иш ўринларини яратиш, инвестицияларни жалб қилиш, инновациялар ва иқтисодий ўсишда намоён бўлади. Бу ўз навбатида, ижтимоий-иқтисодий барқарорликка ҳисса қўшади ҳамда капитал қўйилмаларнинг ўсишига ва иқтисодий ривожланишга ёрдам беради.

Ушбу бобда диссертант «таъсисчи», «муассис», «иштирокчи», «қатнашчи» ибораларининг луғавий маънолари, илмий адабиётлардаги таҳлили ҳамда амалдаги қонунчилик ҳужжатларидаги тушунчаларини таҳлил этади ва ўз муаллифлик позисиясини илгари суради. Бу борада муаллиф нафақат миллий қонунчилик, балки Арманистон, Россия, Украина, Грузия, Молдова, Қозоғистон каби давлатлар қонунчилигини ҳам таҳлил этади.

Тадқиқот ишида бевосита юридик шахслар билан боғлиқ назариялар (фикция, жамоа, маъмурият ёки директор, ижтимоий воқеълик, «шахсийлашган мақсад», «органик», «реалистик», «манфаат», «давлат», «шахсийлаштирилган мулк», «социал реаллик», агентлик, ишончли бошқарув) таҳлил этилади.

Юридик шахс вужудга келишида иштирокчи шахсларнинг мақомини таҳлил этиб, «ташаббускор-таъсисчи» ва «мулкдор-таъсисчи» сифатидаги ҳолатларга эътибор қаратади ҳамда фуқароларнинг юридик шахс ташкил этиш борасидаги ташаббускорлик лаёқати моҳиятини очиб беради.

Тадқиқот ишида тижоратчи юридик шахс мажбуриятлари учун жавобгарлик зиммасига юклатилиши мумкин бўлган субъектлар доирасини ўрганади. Уларни юридик шахснинг ўзи, юридик шахс иштирокчилари (муассислар, акциядорлар, пайчилар, хиссадорлар, аъзолар), тижоратчи юридик шахс мажбуриятлари учун жавобгарлик зиммасига юклатилиши мумкин бўлган мулкдорлар, юридик шахс бошқаруви масъул шахслари (раҳбарлари) ҳамда бошқа шахсларга туркумлаган ҳолда субсидиар жавобгарлигини таҳлил этади.

Юридик шахснинг мустақил мулкӣ жавобгарлиги тушунчасига муаллифлик тарифини ишлаб чиқади.

Амалиётда муайян фуқаролар зиммасига суд қарорлари, бошқа органлар ҳужжатларини ижроси, зарар ундириш, турли мажбурий тўловларни тўлаш ҳолатлари учраб туради. Агар бу ҳолатларда қарздор уларни тўлаш имкониятига эга бўлмаса, қаердалиги номаълум ёки тўлашдан бўйин товласа унинг қариндош-уруғлари томонидан ихтиёрий тўлаш ҳолатлари учраб туради. Ушбу фактик ҳолатни ҳуқуқий майдонга кўчириш, легаллаштириш масаласига эътибор қаратилади ва Фуқаролик Кодексининг 826-моддасига тегишли таклифларни илгари суради.

Бундан ташқари тадқиқот ишида субсидиар жавобгарликнинг табиати бўйича бир неча назарияларни таҳлил этади. Тижоратчи юридик шахслар билан боғлиқ муносабатларда субсидиар жавобгарлик тушунчасига ўз муаллифлик тарифини ишлаб чиқади. Унга кўра бир корхонанинг мол-мулки етарли бўлмаганлиги туфайли банкрот бўлиши ёки у томонидан кредиторнинг талаби юзасидан мажбурият оқилона муддатда бажарилмаслиги ёки лозим даражада бажарилмаслиги бўйича қарзнинг қопланмаган қисмини кредиторнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш мақсадида қонун ҳужжатлари ва таъсис ҳужжатларига асосан ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар содир этган мулкдор ёки корхонага мажбурий кўрсатма берувчи шахсга кўшимча (субсидиар) мажбурият юкланиши натижасида келиб чиқадиган жавобгарлик субсидиар жавобгарлик ҳисобланади.

Диссертация ишининг иккинчи боби **«Таъсисчиларни фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортиш шартлари ва шакллари»** деб номланади. Ушбу бобда ҳуқуққа ҳилофлилик – таъсисчилар фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлигининг асоси сифатида, зарар, сабабий боғланиш ва айб-таъсисчилар фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлигининг шарти сифатида мазмун моҳияти очиб берилади.

Тадқиқотчи тадқиқот ишида муассис ёки тижоратчи юридик шахсга мажбурий кўрсатма берувчи шахснинг ғайриқонуний хатти-ҳаракати – фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги чораларини қўллаш учун асос ҳисобланишига алоҳида эътибор қаратади. Шу билан биргаликда фуқаролик ҳуқуқида жавобгарлик асоси ва шартлари ҳақида турли илмий талқинлар ва қарашларга ўз муносабатини билдиради.

Диссертантнинг фикрича таъсисчиларнинг ҳуқуққа ҳилоф ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) доирасини аниқлаш мураккаб жараёндир. Бунинг асосий сабаби «ҳуқуққа ҳилоф» термини доирасининг кенглиги билан изоҳланади. Зеро мазкур термин ўз ичига нафақат қонун ҳужжатларини, балки юридик

шахс устави, таъсис шартномаси, юридик шахсни ташкил этиш бўйича дастлабки йиғилиш баёни ҳамда қонунда назарда тутилмаган, унга зид бўлмаган шартнома ва битимларни ҳам ўз ичига олади. Бироқ, бу масалаларнинг аксарияти бевосита миллий қонунчиликда тўлиқ ўз ифодасини топмаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф–5464-сон фармойиши билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясининг учинчи бўлими 4-бандида «Корпоратив муносабатларни фуқаролик кодексининг тартибга солиш предмети доирасига киритиш, корпоратив ҳужжат кучига эга ва учинчи шахслар учун мажбурий бўлган «корпоратив шартнома»ни жорий қилиш назарда тутилган. Шундан келиб чиқиб, тадқиқотчининг фикрича ФКнинг предмети доирасига корпоратив муносабатларни киритган ҳолда корпоратив йиғилиш қарорларнинг ҳуқуқий табиатини белгилаш, уларни ҳуқуқ ва бурчларни вужудга келиш асоси сифатида белгилаш зарурати юзага келади.

Диссертант таъсисчиларнинг фуқаролик ҳуқуқий муносабатларда ҳуқуққа хилоф ҳатти-ҳаракатлари фуқаролик қонунчилиги, таъсис ҳужжати, корпоратив иш муомала одатлари, корпоратив ахлоқ, шартнома мажбуриятларини бажармаслик билан боғлиқ ҳолда қарор қабул қилишда иштироки орқали ҳуқуқни суистеъмол қилиш, мажбуриятларни бажармаслик, корхонанинг молиявий аҳволининг қасддан ёмонлашишига олиб келадиган қарорлар қабул қилиш, ноқонуний битимлар тузиш, аффилланган шахслар билан келишиб шартнома шартларини шакллантириш, корпоратив ахлоқ нормаларини бузишда намоён бўлишига эътибор қаратади.

Таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги билан боғлиқ зарар масаласи ўрганилганда, корхонанинг банкротлиги ёки таъсисчиларнинг айбли ҳаракатлари орқали кредиторларга етказилган зарар назарда тугилади.

Таъсисчининг ҳуқуққа хилоф ҳаракат(сиз)лиги оқибатида корхонани тўловга қобилиятсизликка олиб келиш орқали кредиторлар манфаатлари учун моддий жавобгарлик юзага келса, у ва корхона зиммасига моддий жавобгарликни юклаш учун ғайриқонуний ҳаракат(сиз) билан кредиторга етказилган зарар ўртасида алоқа бўлиши зарур. Бу алоқа жавобгарлик билан боғлиқ назарияларда сабабий боғланиш ҳисобланади. Шу билан бирга тижоратчи юридик шахс томонидан етказилган зарар учун таъсисчининг жавобгарлигида сабабий боғланиш бир эмас, бир нечта ҳаракат ва унинг натижасида ўртасидаги алоқадорликни аниқлашда намоён бўлиши мумкин. Биринчи ҳолатда таъсисчи ҳаракатлари ва етказилган зарар ўртасидаги сабабий боғланиш аниқланиш лозим. Иккинчидан эса, зарар етказилган пайтда таъсисчининг айнан қарорлари ижроси амалга оширилганлиги ва шу сабабли зарар келиб чиққанлиги аниқланиши лозим бўлади.

Одатда таъсисчининг ҳаракатлари ўзига хос таваккалчиликка асосланганлиги учун ҳам таваккалчиликнинг натижаси унинг зиммасида бўлиши табиий ва адолатлидир. Шу сабабли ҳам субсидиар жавобгарлик тамойили орқали таъсисчи жавобгарлик майдонига “жалб” қилинади.

Таъсисчининг қарори орқали корхонанинг банкротликка учраши ва кредиторлар манфаатига путур етказилишида, уни олдиндан режалаштириш, ўз ҳаракатларининг оқибатларини тушунган ҳолда ҳаракат қилиш қасд сифатида баҳоланади. Бу ҳолларда таъсисчи ўз ҳаракатларининг ғайриқонуний эканлигини билади, ўз ҳаракатларининг салбий оқибатларга олиб келиши истайди ёки ушбу оқибатларни билган ҳолда уларга бепарво муносабатда бўлади. Таъкидлаш лозимки, ФКнинг 48-моддасида таъсисчининг айби сифатида қасдга асосий эътибор қаратилади. Бироқ диссертант айнан компаниянинг тўловга қобилиятсизлиги борасида фақат қасднинг ўзи кифоя бўлмаслиги, айрим ҳолатларда эҳтиётсизлик, бепарволик, ўзига хаддан ташқари ишонч билдириб юбориш ҳам жуда катта салбий оқибатларни келтириб чиқариши эҳтимолдан узоқ эмаслигини таъкидлайди.

Диссертация ишининг учинчи боби «**Айрим юридик шахслар таъсисчилари субсидиар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда бу борадаги халқаро стандартлар**» деб номланади. Унда хўжалик жамиятлари ва ширкатлари таъсисчилари субсидиар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари, айрим турдаги тижоратчи юридик шахслар таъсисчилари субсидиар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятлари, таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги билан боғлиқ халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти муаммолари тадқиқ этилган.

Хўжалик ширкатлари таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлиги унинг ўзига хос хусусияти ва турларидаги ўзига хосликлардан келиб чиқиб белгиланади. Тўлиқ ширкатда шахсий элемент энг ёрқин ифодаланади ва аксинча иштирокчиларнинг ширкат мажбуриятлари бўйича масъулиятининг чекланиши умуман бўлмайдиган. Шунинг учун тўлиқ ширкат шаклидан фойдаланиш, унинг иштирокчилари учун юқори таваккалчилик билан боғлиқ. Тўлиқ ширкат кредиторларнинг талаблари нафақат жамланма капитал, балки шерикларнинг хусусий мулки билан ҳам қафолатлангани учун у одатда кредит олиш учун унчалик қийинчилик туғдирмайди.

Диссертантнинг фикрича, ширкат таъсисчисининг субсидиар жавобгарлиги билан ширкатга кейинчалик унинг фаолияти давомида қабул қилинган учинчи шахсларнинг субсидиар жавобгарлигини аралаштириб юбормаслик керак. Ширкат устав фондидаги иштирокчи улушига тўғри келадиган мол-мулкка ундирувни қаратиш унинг ширкатдаги иштирокини тугатади.

Тўлиқ ширкат таъсисчиси (иштирокчиси)нинг шахсий мажбуриятлари бўйича қарзни ундириш билан ширкат мажбуриятлари бўйича таъсисчи шахсий мол-мулкка ундирув қаратиш бир-биридан фарқланади. Ширкат мажбуриятлари бўйича иштирокчининг шахсий мол-мулкка ундирув қаратилиши ширкат мажбуриятлари бўйича ширкатнинг ундирув қаратилиши мумкин бўлган мол-мулки қолмаган тақдирда иштирокчининг шахсий мол-мулкка ундирув қаратилади.

Коммандит ширкатда «катта ишонч» муҳим ўрин эгаллайди. Коммандитчи иштирокчининг ширкат мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлиги худди хўжалик жамиятлари кабидир. Унга нисбатан тўлиқ

иштирокчининг ширкат мажбурияти бўйича субсидиар жавобгарлиги билан таққослаб бўлмайди.

Диссертант хўжалик ширкатларида субсидиар жавобгарлик юзага келадиган шахсларни солидар тарздаги субсидиар жавобгарлик юкланадиган таъсисчилар, ширкат таъсисчилари билан бирдай субсидиар жавобгар бўладиган, уларга тенглаштирилган иштирокчилар, ширкат мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатиладиган «янги» иштирокчилар, субсидиар жавобгар бўладиган собиқ иштирокчилар тарзида гуруҳларга бўлиб таҳлил этади.

Хўжалик жамиятлари таъсисчиларининг улар мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлигининг моҳияти айнан юқоридаги «чекланган» жавобгарликни бўлиши билан белгиланади.

Иштирокчининг бошқарувдаги иштироки, битим тузишдаги овози, ахборотларни ошкор этмаслик мажбурияти билан боғлиқ ҳаракат(ҳаракатсизлик) оқибати МЧЖ учун салбий кўриниш касб этиши мумкин. Фикримизча бу ерда кўпроқ мажбурий кўрсатма бериш масаласида айбли ҳаракат кўпроқ кўринади.

Хўжалик жамиятларида субсидиар жавобгарлик аввало кредиторларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга ва компания таъсисчилари (иштирокчилари, акциядорлари)нинг қонуний, виждонан ва компания манфаатларини кўзлаб, лекин ўз устунлик мавқеиларини суиъистемол қилмасдан хатти-ҳаракатлар амалга оширишини таъминлашга қаратилган муҳим ҳуқуқий механизмдир. Чунки субсидиар жавобгарлик қарздорнинг асосий мажбуриятидан ташқари келадиган мажбурият бўлиб, жамиятнинг мол-мулки кредиторларнинг талабларини қондириш учун етарли бўлмаса, иштирокчилар (муассислар) жавобгарликка тортилишини тақозо этади. Хўжалик жамиятларида субсидиар жавобгарлик институтини тўғри ишлаши ва такомиллашуви учун соҳа ва тўловга қобилиятсизлик борасидаги ҳуқуқий нормаларни уйғунлаштириш зарур. Шундагина бу институт – субсидиар жавобгарлик механизмининг самарадорлиги ошади.

Диссертант айрим турдаги тижоратчи юридик шахслар таъсисчилари субсидиар жавобгарлигининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш жараёнида асосий эътиборни хусусий корхона ва унга тенглаштирилган юридик шахслар (фермер хўжаликлари)га алоҳида эътибор қаратади.

Бошқа тижоратчи юридик шахсларга қараганда хусусий корхона мулкдори-таъсисчисининг субсидиар жавобгарлигининг вужудга келиши ўзига хосдир ва бу ўзига хослик айбнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Хусусий корхонанинг жавобгарлиги ва таъсисчисининг субсидиар жавобгарлиги ўзаро узвий боғлиқдир. Агар юридик жиҳатдан хусусий корхона фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг алоҳида субъекти ҳисобланса, амалий нуқтаи назардан хусусий корхона ва унинг раҳбари бир шахс, битта субъект, битта комплекс мол-мулкнинг ягона ва умумий мулкдори сифатида кўрилади.

Тадқиқотчи амалдаги «Хусусий корхоналар тўғрисида»ги қонунни таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги нуқтаи назаридан тадқиқ этиб, бир қатор ҳуқуқий бўшлиқлар, номувофикликлар мавжудлигига гувоҳ бўлади. Тадқиқот натижаси бўйича хусусий корхонанинг мулкдор-таъсисчиси

корхона мажбуриятлари учун субсидиар жавобгарлигининг келиб чиқиши куйидаги ўзига хос хусусиятларини очиб беради.

Оилавий корхона билан боғлиқ субсидиар жавобгарлик турлича кўриниш касб этиш мумкин. Оилавий корхонанинг ўзига хослиги, унинг иштирокчилари кўплиги ва уларни оилавий ришталар боғлаб туришидир. Қонунчилик оилавий корхона иштирокчилари корхона мол-мулки етарли бўлмаганда, оилавий корхонанинг мажбуриятлари бўйича ўзига тегишли мол-мулк билан қонунчиликка мувофиқ субсидиар жавобгар бўлишини назарда тутди. Адолат нуқта назардан ҳўжалик жамиятлари субсидиар жавобгарлик масаласидаги амалиётни оилавий корхоналарга нисбатан ҳам қўллаш масаласини кўриб чиқиш зарур.

Тижорат юридик шахслар таъсисчиларининг ўз мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлиги ҳуқуқий тартибга солишга ёндашувлар турли юрисдикцияларда фарқ қилиши мумкин, аммо ушбу соҳадаги ҳуқуқий нормаларни уйғунлаштириш ва бирлаштиришга қаратилган халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва тавсиялар мавжуд. Бугунги глобаллашув даврида ҳуқуқий интеграция масаласи долзарблиги нуқтаи назардан халқаро ҳужжатларни миллий ҳуқуқий тизимларга таъсири таҳлил этилади.

Унда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг корпоратив бошқарув кўрсатмалари, 2003 йилда қабул қилинган БМТнинг коррупцияга қарши Конвенцияси, Халқаро тўловга лаёқатсизлик бўйича ИНСОЛ тамойиллари, Халқаро Молия корпорациясининг тавсиялари, Халқаро тижорат шартномалари бўйича кўрсатмалар тадқиқот доирасида таҳлил этилади.

Оилавий тадбиркорликда қарзни тўлаш имконияти бўлмаса, қарздор қаердалиги номаълум бўлса, у тўлашдан бўйин товласа қариндошлари ихтиёрий қарзни тўлаш ҳолатлари мавжуд. Бу айниқса халқимизга хос бўлган менталитетга асосланганлиги учун қариндош-уруғларни бир бирига ғамхўрлиги, зарур ҳолларда кўмакка келиши, яқин кишиси манфаатини кўзлаб амалга оширилади. Бироқ, бу тўлиқ ҳуқуқий майдонда содир бўлмайди. Шу сабабли диссертант ушбу фактик ҳолатни ҳуқуқий майдонга кўчириш, легаллаштириш учун Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва ва бошқа органлар ҳужжатларининг ижро этиш тўғрисидаги» Қонунига қатор қўшичалар киритишни таклиф этади ва бу борада социологик тадқиқотлар амалга оширади.

Диссертант фуқаролик қонунчилигида ихтиёрий субсидиар жавобгарлик тушунчаси ва механизмини таҳлил этади. Ихтиёрий субсидиар жавобгарликнинг аҳамияти кредиторларнинг ишончини мустаҳкамлаш (таъсисчи, иштирокчи ёки бошқарувчилар шахсий кафолат бериш орқали компанияга бўлган ишончини намойиш этиб, унинг кредит рейтингини оширишга эришадилар), бизнес таваккалчилик хавфларини камайтириш (баъзи ҳолларда ихтиёрий субсидиар жавобгарлик компанияга янада қулай кредит шартларини олишга ёрдам беради), корпоратив низоларни ҳал қилиш (таъсисчи, иштирокчи ёки кредиторлар ўртасида низолар юзага келганда,

субсидиар жавобгарлик тўғрисидаги ихтиёрий шартнома уларни ҳал қилишнинг самарали усули бўлиши мумкин) да намоён бўлади.

Иқтисодий судлар томонидан корхоналарнинг тўловга қобилиятсизлигига оид тоифа ишларни кўришда судьяларга тушунтириш берувчи Олий суд Пленуми қарори қабул қилинмаган. Фикримизча тижоратчи юридик шахслар таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлиги йўналишидаги тушунтиришлар ҳам ўз ифодасини топган Пленум қарори қабул қилиниши мақсадга мувофиқ.

ХУЛОСА

Тижоратчи юридик шахслар мажбуриятлари бўйича улар таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлиги мавзусидаги тадқиқотда қуйидаги илмий-назарий, қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга оид хулосаларга келинди:

I. Илмий-назарий хулосалар:

1.1. Фуқаролик қонун ҳужжатларидаги атама ва тушунчаларнинг ҳуқуқий маъноларини уларни аниқ таърифлаш ва бир хилда қўллаш орқали такомиллаштириш нуқтаи назаридан «таъсисчи», «муассис», «иштирокчи», «қатнашчи» атамаларини ўз ўрнида қўллаш бўйича назарий ва амалий таклифлар илгари сурилди. Бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги Ф-5464-сонли фармойиши билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепцияси» ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилди.

1.2. Таъсисчи – иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маънавий ва маърифий эҳтиёжларни қондириш мақсадида юридик шахсни ташкил этишда ташаббус кўрсатувчи ҳамда таъсис этиш билан боғлиқ барча хатти-ҳаракатларни бевосита ёки билвосита амалга оширувчи шахсдир.

1.3. Тижоратчи юридик шахсларнинг таъсисчиси деб – фойда олиш ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш мақсадида юридик шахсни ташкил этишда ташаббус кўрсатувчи ва таъсис этиш билан боғлиқ барча хатти-ҳаракатларни бевосита ёки билвосита амалга оширувчи мулкдор(лар) ёки улар вакил қилган шахс(лар)га айтилади.

1.3. Таъсисчиларнинг юридик шахсни ташкил этишдаги ваколатларини таҳлил қилган ҳолда «ташаббускор-таъсисчи» ва «мулкдор-таъсисчи» тушунчалари илгари сурилди ва улар ҳар бирининг хусусиятлари тадқиқот ишида очиб берилди.

1.4. Диссертант илмий адабиётлар ва қонунчиликни таҳлил қилган ҳолда юридик шахснинг мустақил мулкӣ жавобгарлиги тушунчасига ўз муаллифлик позициясини илгари суради. Унга кўра, юридик шахснинг мустақил мулкӣ жавобгарлиги – унинг мол-мулкни бошқа шахслар (мулкдорлари, таъсисчилари, иштирокчилари, акциядорлари, ҳисса эгалари ва бошқалар) мол-мулкидан алоҳида эканлиги, алоҳида мол-мулк кредиторлар манфаатларининг кафолати эканлиги, юридик шахслар фуқаролик-ҳуқуқӣ жавобгарликка тортилганда

аввало уларнинг мол-мулкларига эътибор қаратилиши ва энг асосийси уларнинг мустақил ҳуқуқ субъекти эканлиги билан характерланади.

1.5. Тижоратчи юридик шахслар билан боғлиқ муносабатларда субсидиар жавобгарлик бу – бир корхонанинг мол-мулкининг етарли бўлмаганлиги туфайли банкрот бўлиши ёки у томонидан кредиторнинг талаби юзасидан мажбурият оқилона муддатда бажарилмаслиги ёки лозим даражада бажарилмаслиги бўйича қарзнинг қопланмаган қисмини кредиторнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш мақсадида қонун ҳужжатлари ва таъсис ҳужжатларига асосан ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар содир этган мулкдор ёки корхонага мажбурий кўрсатма берувчи шахсга қўшимча (субсидиар) мажбурият юкланиши натижасида келиб чиқадиган жавобгарлик ҳисобланади.

1.6. Таъсисчиларнинг фуқаролик ҳуқуқий муносабатларда ҳуқуққа ҳилоф хатти-ҳаракатлари фуқаролик қонунчилиги, таъсис ҳужжати, корпоратив иш муомала одатлари, корпоратив ахлоқ, шартнома мажбуриятларини бажармаслик билан боғлиқ ҳолда қарор қабул қилишда иштироки орқали ҳуқуқни суиистеъмол қилиш, мажбуриятларни бажармаслик, корхонанинг молиявий аҳволининг қасддан ёмонлашишига олиб келадиган қарорлар қабул қилиш, ноқонуний битимлар тузиш, аффилланган шахслар билан келишиб шартнома шартларини шакллантириш, корпоратив ахлоқ нормаларини бузишда намоён бўлади.

1.7. Компаниянинг тўловга қобилиятсизлиги борасида фақат қасднинг ўзи кифоя бўлмайди. Айрим ҳолатларда эҳтиётсизлик, бепарволик, ўзига ҳаддан ташқари ишонч билдириб юбориш ҳам жуда катта салбий оқибатларни келтириб чиқариши эҳтимолдан узоқ эмас. Шу сабабли таъсисчининг субсидиар жавобгарлиги масаласи нормалаштирилганда айбнинг эҳтиётсизлик кўринишига ҳам эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.

1.8. Диссертант ҳўжалик ширкатларида субсидиар жавобгарлик юзага келадиган шахсларни қуйидаги гуруҳларга бўлишни таклиф этади:

- солидар тарздаги субсидиар жавобгарлик юкланадиган таъсисчилар;
- ширкат таъсисчилари билан бирдай субсидиар жавобгар бўладиган, уларга тенглаштирилган иштирокчилар;
- ширкат мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатиладиган «янги» иштирокчилар;
- субсидиар жавобгар бўладиган собиқ иштирокчилар.

1.9. Оилавий корхонанинг ўзига хослиги унинг иштирокчилари кўплиги ва уларни оилавий ришталар боғлаб туришлиги, бироқ қонунчиликда оилавий корхона иштирокчилари корхона мол-мулки етарли бўлмаганда, оилавий корхонанинг мажбуриятлари бўйича ўзига тегишли мол-мулк билан қонунчиликка мувофиқ субсидиар жавобгар бўлишини назарда тутиши, устунлик мавқеига эга ёки тўловга қобилиятсизликка олиб келадиган қарор қабул қилишда иштирок бу ерда эътиборга олинмаган ва ҳамма бирдай жавоб бериши назарда тутганлигини инобатга олиб, қонунчиликда жавобгарликни адолатли тақсимлаш механизмини ишлаб чиқиш лозимлиги таклиф этилади.

1.10. Хўжалик жамиятларида бошқарув органи – директорнинг, коллегиял ижро этувчи органи ҳамда иштирокчиларнинг айби билан жамиятнинг тўловга қобилиятсизлигига олиб келган тақдирда бундай шахслар зиммасига унинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатилиши, шунингдек агар зарар бир неча шахс томонидан, коллегиял қарор орқали етказилган бўлса, улар биргаликда солидар жавобгар бўлиши лозим ва бу борада тегишли қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ.

1.11. Диссертант фуқароларнинг юридик шахс ташкил этиш борасидаги ташаббускорлик лаёқати қуйидаги унсурлар мажмуи сифатида баҳоланишини тақлиф этади:

- фуқаронинг юридик шахс ташкил этиш билан боғлиқ ўз ҳаракатлари билан муайян ҳуқуқларга эгалик қилиш ва мажбуриятларни вужудга келтириш лаёқати;
- мазкур ҳуқуқ ва мажбуриятларни қонун доирасида амалга ошириш лаёқати;
- ҳаракати билан ўзига тегишли бўлган ҳуқуқларни тасарруф қилиш лаёқати;
- ташаббусли ҳаракат орқали келажакда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортилишни ўз зиммасига олиш лаёқати.

1.12. Муаллиф таъсисчининг тижоратчи юридик шахс тузишдан асосий мақсади фойда олиш ҳисобланиши, шу сабабли, уни гарчи давлат рўйхатидан ўтмаса-да, мулкни бизнесга йўналтириши билвосита тадбиркорлик ҳисобланиши ҳақидаги фикрни илгари суради.

1.13. Диссертант илмий адабиётлар ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилган ҳолда оилавий тадбиркорликда оила бошлиғининг талаби билан оилада ўзига тўқ аъзога қарзни тўлашда кредитор олдида кўпроқ масъулият юкланиши мумкинлиги, шу боис бу ҳолат аниқ қонунчиликда кўрсатилиши зарурлиги, адолат нуқта назардан хўжалик жамиятлари субсидиар жавобгарлик масаласидаги амалиётни оилавий корхоналарга нисбатан ҳам қўллашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

1.14. диссертантнинг таъкидлашича айнан компаниянинг тўловга қобилиятсизлиги борасида фақат қасднинг ўзи кифоя бўлмайди. Айрим ҳолатларда эҳтиётсизлик, бепарволик, ўзига ҳаддан ташқари ишонч билдириб юбориш ҳам жуда катта салбий оқибатларни келтириб чиқариши эҳтимолдан узоқ эмас. Шу сабабли диссертант таъсисчининг субсидиар жавобгарлиги масаласи нормалаштирилганда айбнинг эҳтиётсизлик кўринишига ҳам эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

1.15. Диссертант тадқиқот ишида ихтиёрий субсидиар жавобгарлик масаласини илмий ва амалий жиҳатдан таҳлил этади ҳамда унинг намоён бўлиш ҳолатлари (*кредиторларга кафолатлар бериш, компанияни тугатишда мулкни тақсимлаш тўғрисидаги шартномалар тузиш*) ва аҳамиятини (*кредиторларнинг ишончини мустаҳкамлаш, бизнес таваккалчилик хавфларини камайтириш, корпоратив низоларни ҳал қилиш*) очиқ беради.

II. Қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклифлар:

2.1. Хўжалик жамиятлари ўз махсус қонунчилигига кўра жамиятнинг корпоратив йиғилишлари (таъсис йиғилиши, иштирокчиларнинг умумий йиғилиши) ўз ваколатлари доирасида қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга. Шу боис диссертантнинг фикрича ФКнинг 8-моддасига (Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келиш асослари) фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келиш асоси сифатида корпоратив йиғилиш қарорларини киритиш ва модда қуйидагича таҳрирда баён этилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Фуқаролик кодексининг 8-модданинг иккинчи қисми қуйидаги таҳрирдаги қўшимча билан тўлдирилган ҳолда баён этилсин:

10). Корпоратив йиғилиш қарорларидан.

2.2. Фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш предмети доирасига корпоратив муносабатлар киритилиши муносабати билан корпоратив йиғилиш қарорларнинг юридик оқибати билан боғлиқ масала фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усуллари қаторига киритилиши лозим. Шу боис Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 11-моддасига «корпоратив йиғилиш қарорини ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг оқибатларини қўллаш» ҳақидаги қондан киритиш таклиф этилади.

Фуқаролик кодексининг 11-моддаси қуйидагича таҳрирда баён этилсин.

Фуқаролик ҳуқуқлари қуйидаги йўллар билан ҳимоя қилинади:

ҳуқуқни тан олиш;

ҳуқуқ бузилишидан олдинги ҳолатни тиклаш ва ҳуқуқни бузадиган ёки унинг бузилиши хавфини тугдирадиган ҳаракатларнинг олдини олиш;

битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш;

давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг ҳужжатини ҳақиқий эмас деб топиш;

корпоратив йиғилиш қарорини ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш;

шахснинг ўз ҳуқуқини ўзи ҳимоя қилиши;

бурчни аслича (натура) бажаришга мажбур қилиш;

зарарни тўлаш;

неустойка ундириш;

маънавий зиёни қоплаш;

ҳуқуқий муносабатни бекор қилиш ёки ўзгартириш;

давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг қонунга зид ҳужжатини суднинг қўлламаслиги.

Фуқаролик ҳуқуқлари қонунда назарда тутилган бошқача усуллар билан ҳам ҳимоя қилиниши мумкин.

2.3. Диссертантнинг фикрича фуқаролар зиммасига суд қарорлари, бошқа органлар ҳужжатларини ижроси юзасидан, улар томонидан етказилган зарарларни ундириш, турли мажбурий тўловларни, шу жумладан, алимент тўловларини, коммунал тўловларини тўлаш ҳолатларида, агарда қарздор

тўлаш имкониятига эга бўлмаса, қаерда эканлиги номаълум бўлса, тўловдан бўйин товласа унинг қариндош-уруғлари (унинг бобоси-бувиси, ота-онаси, эр ёки хотини, бошқа қариндош-уруғлари) томонидан ихтиёрий равишда қарздор тўловларини тўлаш ҳолатлари учраб туриши, шу сабабли ҳам ушбу фактик ҳолатни ҳукукий майдонга кўчириш, легаллаштириш мақсадга мувофиқ. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 826-моддасига иккинчи қисм сифатида қуйидаги қўшимча киритиш мақсадга мувофиқдир.

«Қарздор фуқарони суд ҳужжатлари ва бошқа ижро ҳужжатлари бўйича тўловларни ихтиёрий равишда амалга оширган учинчи шахслар қарздор билан ёхуд фойдасига тўлов амалга оширилган шахслар билан қариндош эканлиги фактидан қатъий назар, агар улар қарздорни қариши мажбуриятидан умидвор эмаслиги исботланмаса, бегона шахс манфаатини кўзлаб топшириқсиз ҳаракат қилган шахс мақомидан фойдаланади.»

Бундай норманинг киритилиши қарздор учун тўловларни ихтиёрий равишда амалга оширган учинчи шахсларни қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга хизмат қилган бўлар эди. Айни пайтда қарздор учун тўловни амалга оширишда учинчи шахслар иштирокини рағбатлантиришга хизмат қилган бўлар эди.

2.4. Муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган фуқаро меросхўр таъсисчи, корхонанинг ҳиссадор-таъсисчиси, иштирокчиси бўлган ҳолатларда, битим тузиш лаёқатини амалга оширишда вакиллик масалаларини тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 131-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этилса мақсадга мувофиқ бўлар эди:

«131-модда. Муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган шахслар номидан вакиллик қилиш

Муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган фуқаролар номидан битимларни уларнинг қонуний вакиллари, васий ва ҳомийлари тузадилар».

2.5. Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик ширкатлари тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддаси биринчи қисми қуйидагича таҳрирда баён этилиши мақсадга мувофиқ.

«Муассисларнинг (иштирокчиларнинг) улушларига (ҳиссаларига) бўлинган устав фондига (устав капиталига) эга бўлган тижорат ташкилоти хўжалик ширкати ҳисобланади, бундай ширкатда қатнашувчи муассислар (иштирокчилар) ширкат номидан тадбиркорлик фаолияти юритишда иштирок этишлари мумкин (коммандит иштирокчилар бундан мустасно)».

2.6. Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик ширкатлари тўғрисида»ги Қонунига қуйидагича қўшимча модда киритиш таклиф этилади.

21¹-модда. Ширкат иштирокчиларининг унинг мажбуриятлари юзасидан жавобгарлигини истисно қилувчи ҳолатлар.

Иштирокчилар ширкатга зарар етказилишига олиб келган қарорга қарши овоз берган ёки ёқлаб овоз беришда иштирок этмаган ёхуд мазкур қарор қабул қилиш учун асос бўлган йиғилишга узрли сабабларга кўра келмаган тақдирда жавобгар бўлмайдилар.

Ширкатнинг тўловга қобилиятсизликка олиб келган қарор қабул қилинган иштирокчиларнинг умумий йиғилишидаги иштирокчига тегишли

овоз бериш бюллетенида овоз беришга қўйилган масала бўйича «ёқлайман», «қаршиман» ёки «бетарафман» деган мазмундаги сўзлар билан ифодаланган овоз бериш вариантлари кўрсатилган бўлса қарши овоз берган ёки ёқлаб овоз беришда иштирок этмаган деб ҳисобланади.

2.7. Ўзбекистон Республикаси «Масъулияти чекланган жамиятлари тўғрисида»ги Қонунининг 5-моддасида эса МЧЖнинг ҳуқуқий ҳолати таркибида жавобгарлик аралаштириб юборилган. Бундан ташқари иштирокчиларнинг жавобгарлиги масаласида Ўзбекистон Республикаси “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни талаблари инобатга олиниши зарур.

«5¹-модда. Жамиятнинг жавобгарлиги

Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига қарашли барча мол-мулк билан жавобгар бўлади.

Жамият ўз иштирокчиларининг мажбуриятлари юзасидан жавоб бермайди.

Агар жамиятнинг тўловга қобилиятсизлиги жамият учун мажбурий бўлган кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган иштирокчи сифатида иш юритаётган шахснинг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли юзага келган бўлса, жамиятнинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда, мазкур иштирокчининг зиммасига жамиятнинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгарлик юклатилиши мумкин. Жамият уставида назарда тутилган тақдирдагина иштирокчи мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлади.

Жамият учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган иштирокчи жамият муайян ҳаракатни амалга ошириши оқибатида тўловга қобилиятсиз бўлишини олдиндан била туриб, ушбу ҳуқуқидан жамият томонидан шундай ҳаракат амалга оширилиши учун фойдаланган тақдирдагина жамиятнинг тўловга қобилиятсизлиги унинг ҳаракатлари туфайли юзага келган деб ҳисобланади.

Давлат ва унинг органлари жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, худди шунингдек жамият ҳам давлат ва унинг органлари мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди».

2.8. Хусусий корхоналарда устав фонднинг бошланғич капитал функцияси Ўзбекистон Республикаси «Хусусий корхона тўғрисида»ги Қонунининг 12-моддаси моҳиятидан англашилмайди. Шу сабабли фикримизча, хусусий корхона мулкдори корхона устав фондини қанча муддатда шакллантириши лозимлиги ҳақидаги қоида қонунга киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

«12-модда. Хусусий корхонанинг устав фонди

Хусусий корхонанинг устав фонди бўлинмасдир ва уни мулкдорнинг ўзи белгилайди.

Пул, қимматли қоғозлар, пул билан баҳоланадиган бошқа мол-мулк ёки мулкрий ҳуқуқлар ёхуд бошқа шахсга бериладиган ўзга ҳуқуқлар хусусий корхонанинг устав фондига қўшиладиган ҳисса бўлиши мумкин. Мулкдор хусусий корхонанинг устав фондига ўзи киритадиган мол-мулкни мустақил баҳолайди.

Хусусий корхона устав фондининг миқдори уставда аниқ кўрсатилиши лозим.

Агар хусусий корхонанинг устав фонди шакллантириляётганда мулкдор ўз оила аъзоларининг умумий (улушли ёки биргаликдаги) мулки ҳисобланган мол-мулкни корхонага бераётган бўлса, ушбу мол-мулкнинг барча мулкдорларидан нотариал тасдиқланган розилик олиш талаб этилади.

Хусусий корхона давлат рўйхатидан ўтказиладиган пайтга қадар мулкдор уставда кўрсатилган устав фондидаги ўз ҳиссасининг камида ўттиз фоизини киритиши шарт. Мулкдор уставда белгиланган ва корхона давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб бир йилдан ошмайдиган муддат мобайнида устав фондига ўз ҳиссасини тўлиқ киритиши керак».

2.9. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисидаги” Қонунига қуйидагича мазмунда 51¹-модда киритиш таклиф этилади:

«51¹-модда. Қарздор мажбуриятларини ижро этишни учинчи шахслар томонидан ихтиёрий равишда ўз зиммасига олиш тартиби ва оқибатлари

Агар қарздор ижро ҳужжатлари бўйича тўловларни амалга ошириш имкони бўлмаса ёхуд қаерда эканлиги номаълум бўлса, ёйинки, бўйин товласа ижрочи ушбу мажбурият моҳияти, уни бажармаслик оқибатлари бўйича қарздорни қариндош-уруғлари (бобоси, бувиси, ота-онаси, эри ёки хотини, фарзандлари ва шу кабилар)ни хабардор қилиши ва уларни ушбу мажбуриятларни ихтиёрий равишда бажариш ҳуқуқлари тўғрисида тушунтириши лозим. Қарздорни қариндош-уруғлари ёки бошқа ҳар қандай шахслар ушбу мажбуриятларни ихтиёрий равишда амалга оширган тақдирда, ижрочи уларга бу ҳақда далолатнома тақдим этади. Ушбу далолатнома учинчи шахсларни қарздор мажбуриятларини ихтиёрий ижро этганлик фактини тасдиқловчи ҳужжат ҳисобланади.»

Қонунга бундай ўзгартириш киритилиши суд ҳужжатларини ижро этишни қўшимча манбаини юридик мустаҳкамланишига, шунингдек, қарздор учун мажбуриятни ижро этган унинг қариндош-уруғлари ва учинчи шахсларни ҳуқуқ манфаатларини келгусида қонуний ҳимоя қилиш, шу жумладан, регресс тартибида ўз харажатларини ундириб олиш имконини берган бўлар эди.

2.10. Ўзбекистон Республикаси «Масъулияти чекланган жамиятлари тўғрисида»ги Қонунининг 14-моддасига қуйидаги бандлар билан тўлдириш киритиш таклиф этилади.

«Агар жамиятнинг таъсис ҳужжатларида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, жамиятнинг ўз ҳиссасини тўлиқ қўшмаган иштирокчилар, агар ушбу ҳаракатлар жамиятнинг фаолият кўрсатишига имкон бермаётган ёки уни жиддий тарзда қийинлаштиришига олиб келса, жамиятнинг ижро этувчи органининг талаби билан чақириладиган таъсисчиларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан таъсисчилар сафидан чиқарилиши мумкин.

Жамиятнинг иштирокчиси томонидан ҳиссанинг тўлиқ киритилганлиги жамият иштирокчисига бериладиган гувоҳнома билан тасдиқланади.

Жамиятнинг ихтиёрига кўра, жамият иштирокчилари устав фондининг (устав капиталининг) ҳисоби шартнома асосида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан юритилиши мумкин.

Жамият иштирокчисининг жамият устав фонди (устав капитали)даги улушга бўлган ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан тақдим этиладиган жамият иштирокчилари реестридан кўчирма ҳисобланади».

III. Ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар:

3.1. Иқтисодий судларда таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлиги билан бевосита боғлиқ тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишларни тўғри, ўз вақтида кўриши муҳим. Бироқ мазкур тоифа ишларни кўришда судьяларга тушунтириш берувчи Ўзбекистон Республикаси Олий судининг махсус Пленум қарори мавжуд эмас. Фикримизча тижоратчи юридик шахслар таъсисчиларининг субсидиар жавобгарлиги йўналишидаги тушунтиришлар ҳам ўз ифодасини топган «Тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини иқтисодий судлар томонидан қўллашнинг айрим масалалари ҳақида»ги Пленум қарори қабул қилиниши мақсадга мувофиқ.

Ушбу Пленум қарорида судларга қуйидаги асосий йўналишларда тушунтириш бериши лозим:

- кредиторларнинг талаблари тўлиқ қаноатлантирилмаганлиги сабабли субсидиар жавобгарлик вужудга келиши асосларини ва тегишли далилларни тўлиқ ўрганиш;

- юридик шахснинг тўловга қобилиятсизлиги шу юридик шахс учун мажбурий кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга бўлган муассис (иштирокчи) сифатидаги шахснинг ёки юридик шахс мол-мулки эгасининг ёхуд қарздорнинг ишларини бошқарувчи шахснинг ғайриқонуний ҳаракатлари туфайли юзага келганлигини, унинг ҳақиқатда айби борлигини исботловчи далилларга эътибор қаратиш;

- субсидиар жавобгарликка тортилган шахс тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги иш доирасида қарздорга нисбатан қайта талаб қўйиш (регресс) ҳуқуқи;

- қарздорнинг аризасини судга бериш мажбуриятини бажармаганлик учун қарздор раҳбарининг, тугатиш комиссияси аъзоларининг ёки тугатувчининг субсидиар жавобгарлиги.

3.2. Халқимизнинг бағри кенглик, хайру-саховат, мушкул вазиятга тушиб қолганларга ёрдам бериш, қўллаб қувватлаш юксак инсоний кадриятларини ҳисобга олиб, ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги сабабли мол-мулкига ундирув қаратилган қарздорлар мажбуриятлари бўйича ихтиёрий субсидиар жавобгарлигини қўллаш жорий этилиши мақсадида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан «Ижро ҳужжатлари бўйича қарздорлиги сабабли мол-мулкига ундирув қаратилган қарздорлар мажбуриятлари бўйича ихтиёрий субсидиар жавобгарлигини қўллаш тартиб-тамоийллари тўғрисида»ги Низомни тасдиқлаш таклиф этилади.

Мазкур низомнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагилар белгиланиши лозим:

- ижро ҳужжатлари бўйича қарздорнинг мол-мулки йўқлиги, қарздор қаердалиги номаълум бўлган ҳолларда, бу бўйича масъул ходимлар қарздорнинг қариндош уруғларини аниқлаб, улар билан суҳбат ўтказиши чораларини кўриши;

- суҳбат эркин ҳолда ахборот бериш, вазиятни тушунтириш руҳида ташкил этилиши;

- суҳбатда қарздор томонда, у қарзининг келиб чиқиши асослари, қарздорлик ёпилмаган ҳолларда қарздор учун, ёхуд қарз ундирилишдан манфаатдор бўлган кишилар, хусусан таъминот учун алимент ундирилиши лозим бўлган шахслар (вояга етмаганлар, кексалар) учун келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатлари тушунтирилиши лозим.

3.3. Иқтисодий судларда тўловга қобилиятсизлик ва корпоратив низолар бўйича алоҳида суд обзорлари қабул қилиш ва ҳар йили бу борадаги умумлашмаларни эълон қилиш таклиф этилади.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

КИРГИЗАЛИЕВ КОБИЛЖОН

**ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

12.00.03 – Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право.
Международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации доктора философии (PhD) по юридическим наукам

Ташкент – 2025

Тема диссертации доктора философии (Doctor of Philosophy) зарегистрирована Высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан за № B2024.3.PhD/Yu1530.

Диссертационная работа выполнена в Университете общественной безопасности Республики Узбекистан.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) на веб-сайте Научного совета (www.proacademy.uz) и Информационно-образовательном Портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

Научные руководители:

Рахмонкулов Ходжи-Акбар

академик, юридик фанлар доктори, профессор

Окюлов Омонбай

доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Рахимов Дониёр Бахтиёрвич

доктор юридических наук, профессор

Юлдашев Жахонгир Иномович

доктор юридических наук, профессор

Ведущая организация:

**Академия Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан**

Защита диссертации состоится 30 апреля 2025 года в 10:00 на заседании Научного совета DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 при Правоохранительной академии Республики Узбекистан. (Адрес: 100197, г.Ташкент, улица Рихсилий, 9. Тел.: (99871) 202-04-96; e-mail: info@proacademy.uz).

С диссертацией (PhD) можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Правоохранительной академии Республики Узбекистан (зарегистрировано за № ____). (Адрес: 100197, г.Ташкент, улица Рихсилий, 9. Тел.: (99871) 202-04-96).

Автореферат диссертации разослан 17 апреля 2025 года.

(протокол реестра № 1 от 17 апреля 2025 года).

М.М.Мамасиддиков

Председатель разового Научного совета
по присуждению ученых степеней, доктор
юридических наук, профессор

Х.А.Кучкаров

Ученый секретарь разового Научного
совета по присуждению ученых степеней,
доктор философии по юридическим
наукам (PhD), доцент

М.А.Аминжонова

Председатель Научного семинара при
разовом Научном совете по присуждению
ученых степеней, доктор юридических
наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире сегодня вопрос субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц занимает важное место в международной бизнес и правовой системе. Субсидиарная ответственность учредителей имеет важное экономическое и правовое значение, а ее эффективное регулирование улучшает финансовую стабильность компаний и инвестиционный климат. Например, в США только в 5% случаев банкротства учредители привлекаются к субсидиарной ответственности, в Германии этот показатель составляет 10%, во Франции – 3%, в Японии – 4%, в Китае – 15%¹. Кроме того, в эпоху глобализации приобретает актуальное значение изучение научных основ повышения эффективности механизмов и процедур субсидиарной ответственности в соответствии с международными принципами, стандартами, правилами, а также адаптация этих стандартов к национальным правовым системам.

В мире проводится ряд научных исследований по вопросам субсидиарной ответственности учредителей коммерческих юридических лиц по их обязательствам. В частности, научные исследования ведутся в различных направлениях, таких как защита прав кредиторов для обеспечения стабильности инвестиционного климата, повышение эффективности корпоративного управления, борьба с мошенничеством в управлении, а также концепция «piercing the corporate veil» (снятие корпоративной вуали), предотвращение использования мошеннических схем при привлечении учредителей к субсидиарной ответственности, неправильное распределение активов компаний или их сокрытие от кредиторов.

В нашей республике проводится широкомасштабная работа по субсидиарной ответственности учредителей коммерческих юридических лиц по их обязательствам. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев, в нашей стране предприняты решительные шаги для кардинального улучшения инвестиционного и делового климата, постепенного устранения препятствий на этом пути². В Узбекистане в специальных законах, регулирующих деятельность каждого коммерческого юридического лица, субсидиарная ответственность учредителя (участника, акционера, лица, дающего обязательные указания, собственника, управляющего) по обязательствам юридического лица определена по-своему. В этой области не сформировалась единая практика. По состоянию на 2024 год в Узбекистане 6860 предприятий объявлены банкротами³. Экономическими судами рассмотрено и завершено в 2024 году 9987 дел, в 2023 году – 13093

¹ American Bankruptcy Institute. 2021 Annual Business Bankruptcy Filings by State; Bundesamt für Justiz. Jahresbericht der Insolvenzstatistik 2020; INSEE (National Institute of Statistics and Economic Studies). Annual Business Insolvency Statistics 2020; Ministry of Justice of Japan. Annual Corporate Insolvency Report 2019; China Banking and Insurance Regulatory Commission. 2020 Corporate Insolvency Statistics.

² Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме 20.05.2024 // <https://president.uz/uz/lists/view/7194>

³ Информация о предприятиях, объявленных банкротами. <https://davaktiv.uz/uz/bankrot>

дела, в 2022 году – 8996 дел, в 2021 году – 9994 дела¹. Согласно требованиям Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Распоряжением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию гражданского законодательства Республики Узбекистан» Р-5464 от 5 апреля 2019 года, ответственность учредителей должна быть пересмотрена как корпоративно-правовое отношение в рамках предмета гражданского права. Актуальность настоящего исследования подтверждается слабостью тенденций в вопросах субсидиарной ответственности учредителей за обязательства компании и применения методов правового регулирования, при этом основное внимание уделяется добросовестному, честному, справедливому, разумному и ответственному корпоративному поведению участников.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит реализации задач, установленных в Гражданском кодексе Республики Узбекистан (1995, 1996), Экономическом процессуальном кодексе (2018), Законе Республики Узбекистан «О неплатежеспособности» (2022), Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» (2022), Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упрощению процедур банкротства и коренному совершенствованию деятельности судебных управляющих» (2019) и других законодательных актах, относящихся к теме.

Связь исследования с приоритетными направлениями развития науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. «Формирование системы инновационных идей и способов их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовном и образовательном развитии информированного общества и демократического государства».

Степень изученности проблемы. Вопросы субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц в отношении совместного осуществления деятельности, вопросы ответственности в корпоративных отношениях уже долгое время широко исследуются в цивилистике. В этой связи уместно упомянуть труды Х.Р. Рахманкулова, И.Б. Зокирова, О. Окюлова, Д.М. Караходжаевой, Н.Ф. Имомова, С.С. Гулямова, В.Р. Топилдиева, Ж.И. Юлдашева, Ф. Кутлымуратова и других ученых².

Хотя в Узбекистане вопросы субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц не исследовались в качестве отдельного объекта исследования, правовой статус коммерческих юридических лиц и их участников, вопросы гражданско-правовой ответственности были изучены рядом ученых-юристов. В частности,

¹ Основные показатели судов по экономическим делам за 2024 год. <https://stat.sud.uz/iib.html>

² Работы указанных ученых приведены в списке использованной литературы диссертации.

В.Р. Топилдиевым, Ж.И. Юлдашевым, У.П. Холмирзаевым, Н. Эгамбердиевой, Ф. Кутлимуратовым и другими¹.

Среди зарубежных ученых-юристов в рамках предмета исследования данные вопросы были научно-теоретически проанализированы в трудах Р. Gilbert, Н. Henn, О. Jauemig, М. Jensen, W. Meckling, А. Stephen, С.С. Алексеева, С.С. Амосова, Е.Е. Багдановой, А.С. Бакина, Н.М. Голованова, К.И. Евтеева, Г.Н. Ивановой, А.С. Шевченко, Д.А. Сумского и других².

Однако в рамках темы данной диссертации в Узбекистане отсутствует целостная научно-исследовательская работа, изученная комплексно.

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация. Тема диссертации включена в план научно-исследовательских работ Университета общественной безопасности Республики Узбекистан и выполнена в рамках приоритетных направлений научных исследований.

Цель исследования – выявление научно-теоретических и практических проблем, связанных с вопросами субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц, а также разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства.

Задачи исследования:

- анализ понятия и особенностей субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц;
- определение и решение вопросов правовой природы и места субсидиарной ответственности учредителей;
- осуществление анализа условий и форм субсидиарной ответственности учредителей;
- сравнительный анализ субсидиарной ответственности учредителей на основе национального и зарубежного опыта;
- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию защиты прав сторон корпоративного договора.

Объектом исследования являются социально-правовые отношения, связанные с вопросами субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц.

Предмет исследования состоит из законодательных актов, направленных на правовое регулирование субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц, научно-теоретических аспектов и проблем, связанных с правоприменительной практикой в этой области.

Методы исследования. В исследовании применялись такие методы, как исторический и системный, статистический, нормативно-правовой и практический анализ, обобщение, логичность.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

обосновано, что третьи лица, добровольно осуществляющие платежи по судебным и иным исполнительным документам должника-гражданина,

¹ Работы указанных ученых приведены в списке использованной литературы диссертации.

² Работы указанных ученых приведены в списке использованной литературы диссертации.

независимо от факта родства с должником или с третьими лицами, в пользу которых осуществляется платеж, могут пользоваться статусом лица, действующего в чужом интересе без поручения, если не доказано, что они не надеются на встречное обязательство должника;

обоснована необходимость совершенствования правовых основ, направленных на уточнение порядка и последствий добровольного принятия на себя третьими лицами исполнения обязательств должника, платежеспособности учредителей и собственников должника, последствий уклонения от платежа;

обосновано, что в случае добровольной оплаты долгов учредителями и собственниками в будущем они имеют законное право на взыскание своих расходов в соответствии с правилами, установленными в главе 47 Гражданского кодекса, необходимо совершенствовать правовые основы, направленные на заключение соглашения между должником и третьими лицами (близкими родственниками должника) по оказанию помощи должнику;

обосновано, что в случаях отсутствия имущества должника по исполнительным документам, когда местонахождение должника неизвестно, ответственные сотрудники должны принять меры по установлению родственников должника и проведению с ними беседы.

Практические результаты исследования состоят в следующем:

исходя из широкого применения вопросов субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц в практике национальных и развитых стран, из того, что это является эффективным средством регулирования отношений по осуществлению прав и обязанностей участников (акционеров), гарантии прав кредиторов и инвесторов, обосновано предложение о внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Законы «О хозяйственных товариществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О частном предприятии», «О семейном предпринимательстве», «Об исполнении судебных актов и актов других органов» и другие законодательные акты;

научно и практически обосновано применение правил, касающихся правового статуса учредителей, участников коммерческих юридических лиц, механизмов привлечения к гражданско-правовой ответственности, применение к этим отношениям корпоративно-правовых правил; обосновано, что гражданско-правовая ответственность учредителей является наиболее удобным механизмом для создания определенных возможностей для защиты прав кредиторов, обеспечения инвестиционной привлекательности, поэтому данное обстоятельство должно иметь свое место при формировании норм, связанных с предметом исследования в законодательстве, а также при формировании национальной доктрины корпоративного права;

обоснована необходимость принятия Пленумом Верховного суда Республики Узбекистан постановления «О некоторых вопросах применения экономическими судами законодательства о неплатежеспособности» для правильного, своевременного рассмотрения в экономических судах дел о

неплатежеспособности, непосредственно связанных с субсидиарной ответственностью учредителей;

учитывая высокие человеческие ценности нашего народа, такие как великодушие, благотворительность, помощь и поддержка попавшим в трудную ситуацию, обосновано утверждение Положения «О порядке и принципах применения добровольной субсидиарной ответственности по обязательствам должников, на имущество которых обращено взыскание в связи с задолженностью по исполнительным документам» Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан с целью внедрения добровольной субсидиарной ответственности по обязательствам должников, на имущество которых обращено взыскание в связи с задолженностью по исполнительным документам.

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов исследования объясняется методами, применяемыми в работе, тем, что теоретические данные, использованные в её рамках, получены из официальных источников, взаимным анализом зарубежного опыта и национального законодательства, внедрением в практику выводов, предложений и рекомендаций, публикацией результатов научного исследования в зарубежных и национальных изданиях, использованием соответствующими государственными органами высказанных предложений и выводов в правотворчестве.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов исследования заключается в возможности использования научно-теоретических выводов, предложений и рекомендаций в будущей научно-исследовательской деятельности, нормотворчестве, правоприменительной практике, толковании отдельных норм гражданского и бизнес-законодательства, преподавании дисциплин «Гражданское право», «Обязательственное право», «Корпоративное право» и создании учебников, пособий, текстов лекций по этим дисциплинам, составлении учебных программ, научно-исследовательских работ, а также повышении правового сознания и культуры граждан.

Внедрение результатов исследования. Результаты, полученные на основе исследования, нашли свое отражение в следующем:

предложения о том, что третьи лица, добровольно осуществляющие платежи по судебным и иным исполнительным документам должника-гражданина, независимо от факта родства с должником или с третьими лицами, в пользу которых осуществляется платеж, могут пользоваться статусом лица, действующего в чужом интересе без поручения, если не доказано, что они не надеются на встречное обязательство должника, были использованы при разработке части второй статьи 826 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (акт Института парламентских исследований при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 11 июня 2024 года №3/08-97). Данные предложения послужили совершенствованию правовых основ, направленных на дальнейшее уточнение ответственности учредителей и собственников коммерческих юридических лиц;

предложения о порядке и последствиях добровольного принятия на себя третьими лицами исполнения обязательств должника были использованы в законотворчестве при дальнейшем совершенствовании Закона «Об исполнении судебных актов и актов других органов» (акт Института парламентских исследований при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 11 июня 2024 года №3/08-97). Данные предложения послужили совершенствованию правовых основ, направленных на уточнение платежеспособности учредителей и собственников должника, последствий уклонения от платежа;

предложения о том, что в случае добровольной оплаты долгов учредителями и собственниками в будущем они имеют законное право на взыскание своих расходов в соответствии с правилами, установленными в главе 47 Гражданского кодекса, были учтены при разработке Указа Президента Республики Узбекистан от 3 января 2024 года №УП-1 «О дополнительных мерах по реформированию и цифровизации системы исполнения судебных актов и актов иных органов» (акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 3 июля 2024 года №27/2-164-24). Данные предложения послужили совершенствованию правовых основ, направленных на заключение соглашения между должником и третьими лицами (близкими родственниками должника) по оказанию помощи должнику;

предложения о том, что в случаях отсутствия имущества должника по исполнительным документам, когда местонахождение должника неизвестно, ответственные сотрудники должны принять меры по установлению родственников должника и проведению с ними беседы, были использованы при разработке Положения «О порядке и принципах применения добровольной субсидиарной ответственности по обязательствам должников, на имущество которых обращено взыскание в связи с задолженностью по исполнительным документам» (акт Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 11 июля 2024 года №6-660/17-24-41). Данные предложения послужили совершенствованию правовых основ мер по установлению родственников должника и проведению с ними беседы в случаях отсутствия имущества должника по исполнительным документам, когда местонахождение должника неизвестно.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования прошли апробацию на 5 международных и республиканских научно-практических конференциях и круглых столах.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации опубликовано всего 12 научных работ, в том числе 7 статей (из них 2 в зарубежных изданиях).

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Объем диссертации составляет 155 страниц (без списка использованной литературы).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении (аннотации диссертации) освещены актуальность и востребованность темы исследования, соответствие исследования основным приоритетным направлениям развития науки и технологий республики, степень изученности исследуемой проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, где выполняется диссертация, цели и задачи, объект и предмет, методы исследования, научная новизна и практический результат исследования, достоверность результатов исследования, научное и практическое значение результатов исследования, их внедрение, апробация результатов исследования, публикация результатов, объем и структура диссертации.

В первой главе диссертации, озаглавленной **«Гражданско-правовая характеристика субъектов, на которых может быть возложена ответственность по обязательствам коммерческого юридического лица»**, раскрыты гражданско-правовой статус учредителей, круг субъектов, на которых может быть возложена ответственность по обязательствам коммерческого юридического лица, и их гражданско-правовой статус, понятие и сущность субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц.

В условиях рыночных отношений не только расширилась сфера деятельности юридических лиц, но и были созданы широкие возможности для лиц, участвующих в их учреждении. Юридические лица играют основную роль в рыночной экономике. Они функционируют как основные субъекты экономической деятельности. Их значение проявляется в различных аспектах, в том числе в создании рабочих мест, привлечении инвестиций, инновациях и экономическом росте. Это, в свою очередь, способствует социально-экономической стабильности, а также росту капиталовложений и экономическому развитию.

В этой главе диссертант анализирует словарные значения терминов «таъсисчи» (учредитель), «муассис» (основатель), «иштирокчи» (участник), «қатнашчи» (участник), их анализ в научной литературе, а также понятия в действующих законодательных документах и выдвигает свою авторскую позицию. В этой связи автор анализирует не только национальное законодательство, но и законодательство таких стран, как Армения, Россия, Украина, Грузия, Молдова, Казахстан.

В исследовательской работе анализируются теории, непосредственно связанные с юридическими лицами (фикции, коллектива, администрации или директора, социальной реальности, «персонализированной цели», «органическая», «реалистическая», «интереса», «государства», «персонализированной собственности», «социальной реальности», агентства, доверительного управления).

Анализируя статус лиц, участвующих в возникновении юридического лица, он обращает внимание на их положение как «инициатора-учредителя» и

«собственника-учредителя», а также раскрывает сущность инициативной правоспособности граждан в организации юридического лица.

В исследовательской работе изучается круг субъектов, на которых может быть возложена ответственность по обязательствам коммерческого юридического лица. Анализирует их субсидиарную ответственность, классифицируя их как само юридическое лицо, участников юридического лица (учредители, акционеры, пайщики, долевые участники, члены), собственников, на которых может быть возложена ответственность по обязательствам коммерческого юридического лица, ответственных лиц (руководителей) управления юридического лица и других лиц.

Разрабатывает авторское определение понятия самостоятельной имущественной ответственности юридического лица.

На практике встречаются случаи, когда на определенных граждан возлагается исполнение судебных решений, документов других органов, взыскание ущерба, уплата различных обязательных платежей. Если в этих случаях должник не имеет возможности их оплатить, его местонахождение неизвестно или он уклоняется от оплаты, встречаются случаи добровольной оплаты его родственниками. Обращается внимание на вопрос перенесения этой фактической ситуации в правовое поле, легализации, и выдвигаются соответствующие предложения к статье 826 Гражданского Кодекса.

Кроме того, в исследовательской работе анализируется несколько теорий о природе субсидиарной ответственности. Разрабатывает собственное авторское определение понятия субсидиарной ответственности в отношениях, связанных с коммерческими юридическими лицами. Согласно ему, субсидиарной ответственностью является ответственность, возникающая в результате возложения дополнительного (субсидиарного) обязательства на собственника или лицо, дающее обязательные указания предприятию, совершившее незаконные действия, на основании законодательных и учредительных документов, с целью обеспечения прав и интересов кредитора по непокрытой части долга из-за банкротства предприятия вследствие недостаточности его имущества или неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в разумный срок по требованию кредитора.

Вторая глава диссертации называется **«Условия и формы привлечения учредителей к гражданско-правовой ответственности»**. В этой главе раскрываются содержание и сущность противоправности как основания гражданско-правовой ответственности учредителей, а также ущерба, причинной связи и вины как условий гражданско-правовой ответственности учредителей.

Исследователь в исследовательской работе особое внимание уделяет тому, что противоправное действие учредителя или лица, дающего обязательные указания коммерческому юридическому лицу, является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности. При этом выражает свое отношение к различным научным интерпретациям и взглядам об основаниях и условиях ответственности в гражданском праве.

По мнению диссертанта, определение круга противоправных действий (бездействия) учредителей является сложным процессом. Основная причина этого объясняется широтой охвата термина «противоправный». Ведь данный термин включает в себя не только законодательные акты, но и устав юридического лица, учредительный договор, протокол первоначального собрания по учреждению юридического лица, а также договоры и сделки, не предусмотренные законом и не противоречащие ему. Однако, большинство этих вопросов непосредственно не нашли своего полного отражения в национальном законодательстве.

В пункте 4 третьего раздела Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года №Р-5464, предусмотрено «Включение корпоративных отношений в предмет регулирования гражданского кодекса, внедрение «корпоративного договора», имеющего силу корпоративного документа и обязательного для третьих лиц». Исходя из этого, по мнению исследователя, возникает необходимость определения правовой природы решений корпоративного собрания, обозначения их как основания возникновения прав и обязанностей, включив корпоративные отношения в предмет ГК.

Диссертант обращает внимание на то, что противоправные действия учредителей в гражданско-правовых отношениях проявляются в злоупотреблении правом через участие в принятии решений, связанных с нарушением гражданского законодательства, учредительного документа, обычаев делового оборота, корпоративной этики, неисполнении обязательств по договору, принятии решений, умышленно приводящих к ухудшению финансового положения предприятия, заключении незаконных сделок, формировании условий договора по согласованию с аффилированными лицами, нарушении норм корпоративной этики.

При изучении вопроса ущерба, связанного с субсидиарной ответственностью учредителей, имеется в виду ущерб, нанесенный кредиторам через банкротство предприятия или виновные действия учредителей.

Если вследствие противоправных действий (бездействия) учредителя возникает материальная ответственность для интересов кредиторов путем доведения предприятия до неплатежеспособности, то для возложения материальной ответственности на него и предприятие необходима связь между противоправным действием (бездействием) и ущербом, нанесенным кредитору. Эта связь в теориях, связанных с ответственностью, считается причинной связью. При этом в ответственности учредителя за ущерб, причиненный коммерческим юридическим лицом, причинная связь может проявляться не в одной, а в нескольких связях между действиями и их результатами. В первом случае необходимо определить причинную связь между действиями учредителя и причиненным ущербом. Во-вторых, необходимо установить, что в момент причинения ущерба исполнялись именно решения учредителя, и именно поэтому возник ущерб.

Обычно, поскольку действия учредителя основаны на своеобразном риске, естественно и справедливо, что результат риска лежит на нем. Именно поэтому через принцип субсидиарной ответственности учредитель «привлекается» в поле ответственности.

В случае банкротства предприятия и нанесения ущерба интересам кредиторов через решение учредителя, его планирование заранее, действие с пониманием последствий своих действий оценивается как умысел. В этих случаях учредитель знает о незаконности своих действий, желает, чтобы его действия привели к негативным последствиям, или, зная об этих последствиях, относится к ним безразлично. Следует отметить, что в статье 48 ГК основное внимание уделяется умыслу как вине учредителя. Однако диссертант подчеркивает, что именно в вопросе неплатежеспособности компании недостаточно одного лишь умысла, в некоторых случаях неосторожность, небрежность, чрезмерная самоуверенность также могут привести к очень серьезным негативным последствиям.

Третья глава диссертации называется **«Особенности субсидиарной ответственности учредителей отдельных юридических лиц и международные стандарты в этой области»**. В ней исследованы особенности субсидиарной ответственности учредителей хозяйственных обществ и товариществ, особенности субсидиарной ответственности учредителей некоторых видов коммерческих юридических лиц, проблемы международно-правовых документов и правоприменительной практики, связанных с субсидиарной ответственностью учредителей.

Субсидиарная ответственность учредителей хозяйственных товариществ определяется исходя из его особенностей и специфики видов. В полном товариществе личностный элемент выражен наиболее ярко, и, наоборот, ограничения ответственности участников по обязательствам товарищества вообще не существует. Поэтому использование формы полного товарищества связано с высоким риском для его участников. Поскольку требования кредиторов полного товарищества гарантированы не только совокупным капиталом, но и личным имуществом партнеров, оно обычно не создает особых трудностей для получения кредита.

По мнению диссертанта, не следует смешивать субсидиарную ответственность учредителя товарищества с субсидиарной ответственностью третьих лиц, принятых в товарищество позднее в ходе его деятельности. Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в уставном фонде товарищества, прекращает его участие в товариществе.

Различается взыскание долга по личным обязательствам учредителя (участника) полного товарищества и обращение взыскания на личное имущество учредителя по обязательствам товарищества. Обращение взыскания на личное имущество участника по обязательствам товарищества осуществляется в случае, если у товарищества не осталось имущества, на которое может быть обращено взыскание по обязательствам товарищества.

В командитном товариществе важное место занимает «большое доверие». Субсидиарная ответственность участника-командитиста по

обязательствам товарищества такая же, как у хозяйственных обществ. Её нельзя сравнивать с субсидиарной ответственностью полного участника по обязательству товарищества.

Диссертант анализирует лиц, у которых возникает субсидиарная ответственность в хозяйственных товариществах, разделяя их на группы: учредители, на которых возлагается солидарная субсидиарная ответственность; участники, приравненные к учредителям товарищества, несущие такую же субсидиарную ответственность; «новые» участники, на которых возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам товарищества; бывшие участники, несущие субсидиарную ответственность.

Сущность субсидиарной ответственности учредителей хозяйственных обществ по их обязательствам определяется именно наличием вышеупомянутой «ограниченной» ответственности.

Последствия действий (бездействия) участника, связанных с участием в управлении, голосом при заключении сделки, обязательством не разглашать информацию, могут иметь негативный характер для ООО. По нашему мнению, здесь чаще проявляется виновное действие в вопросе дачи обязательного указания.

Субсидиарная ответственность в хозяйственных обществах является прежде всего важным правовым механизмом, направленным на защиту интересов кредиторов и обеспечение того, чтобы учредители (участники, акционеры) компании осуществляли действия законно, добросовестно и в интересах компании, но без злоупотребления своими доминирующими позициями. Поскольку субсидиарная ответственность является обязательством, возникающим помимо основного обязательства должника, оно предполагает привлечение к ответственности участников (учредителей), если имущества общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Для правильного функционирования и совершенствования института субсидиарной ответственности в хозяйственных обществах необходимо гармонизировать правовые нормы в области и о неплатежеспособности. Только тогда повысится эффективность этого института – механизма субсидиарной ответственности.

При изучении особенностей субсидиарной ответственности учредителей отдельных видов коммерческих юридических лиц диссертант уделяет особое внимание частному предприятию и приравненным к нему юридическим лицам (фермерским хозяйствам).

По сравнению с другими коммерческими юридическими лицами, возникновение субсидиарной ответственности собственника-учредителя частного предприятия имеет свои особенности, и эта специфика связана с наличием вины. Ответственность частного предприятия и субсидиарная ответственность учредителя тесно взаимосвязаны. Если с юридической точки зрения частное предприятие считается отдельным субъектом гражданско-правовых отношений, то с практической точки зрения частное предприятие и его руководитель рассматриваются как одно лицо, один субъект, единый и общий собственник одного комплекса имущества.

Исследуя действующий закон «О частных предприятиях» с точки зрения субсидиарной ответственности учредителей, исследователь обнаруживает ряд правовых пробелов, несоответствий. По результатам исследования раскрывает следующие особенности возникновения субсидиарной ответственности собственника-учредителя частного предприятия за обязательства предприятия.

Субсидиарная ответственность, связанная с семейным предприятием, может принимать различные формы. Особенность семейного предприятия заключается в многочисленности его участников и связывающих их семейных узах. Законодательство предусматривает, что участники семейного предприятия несут субсидиарную ответственность по обязательствам семейного предприятия принадлежащим им имуществом в соответствии с законодательством, когда имущества семейного предприятия недостаточно. С точки зрения справедливости необходимо рассмотреть вопрос о применении практики субсидиарной ответственности хозяйственных обществ и к семейным предприятиям.

Подходы к правовому регулированию субсидиарной ответственности учредителей коммерческих юридических лиц по своим обязательствам могут различаться в разных юрисдикциях, но существуют международные правовые документы и рекомендации, направленные на гармонизацию и объединение правовых норм в этой области. С точки зрения актуальности вопроса правовой интеграции в сегодняшнюю эпоху глобализации анализируется влияние международных документов на национальные правовые системы.

В рамках исследования анализируются Руководящие принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Конвенция ООН против коррупции, принятая в 2003 году, Принципы ИНСОЛ по международной неплатежеспособности, рекомендации Международной финансовой корпорации, Руководящие принципы по международным коммерческим договорам.

В семейном предпринимательстве существуют случаи, когда родственники добровольно погашают долг, если нет возможности погасить долг, местонахождение должника неизвестно или он уклоняется от оплаты. Это осуществляется, в частности, на основе менталитета, характерного для нашего народа, заботы родственников друг о друге, приходя на помощь в необходимых ситуациях, действуя в интересах близкого человека. Однако это не происходит полностью в правовом поле. Поэтому диссертант предлагает внести ряд дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов других органов» для перевода этой фактической ситуации в правовое поле, легализации, и проводит по этому вопросу социологические исследования.

Диссертант анализирует понятие и механизм добровольной субсидиарной ответственности в гражданском законодательстве. Значение добровольной субсидиарной ответственности проявляется в укреплении доверия кредиторов (учредители, участники или управляющие демонстрируют доверие к компании, предоставляя личную гарантию, тем

самым повышая её кредитный рейтинг), снижении рисков деловых рисков (в некоторых случаях добровольная субсидиарная ответственность помогает компании получить более выгодные условия кредитования), разрешении корпоративных споров (когда возникают споры между учредителем, участником или кредиторами, добровольный договор о субсидиарной ответственности может быть эффективным способом их разрешения).

Пленумом Верховного суда не принято постановление, дающее разъяснения судьям при рассмотрении экономическими судами дел о неплатежеспособности предприятий. По нашему мнению, целесообразно принять постановление Пленума, в котором также нашли бы свое отражение разъяснения по направлению субсидиарной ответственности учредителей коммерческих юридических лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании на тему субсидиарной ответственности учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц были сделаны следующие выводы, касающиеся научно-теоретических аспектов, законотворчества и совершенствования правоприменительной практики:

I. Научно-теоретические выводы:

1.1. С точки зрения совершенствования правовых значений терминов и понятий в гражданском законодательстве путем их четкого определения и единообразного применения были выдвинуты теоретические и практические предложения по надлежащему использованию терминов «таъсисчи» (учредитель), «муассис» (основатель), «иштирокчи» (участник), «қатнашчи» (участник). Это было разработано в целях обеспечения исполнения «Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан», утвержденной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года №Р-5464.

1.2. Учредитель – это лицо, проявляющее инициативу при создании юридического лица с целью удовлетворения экономических, социальных, политических, духовных и просветительских потребностей, а также непосредственно или опосредованно осуществляющее все действия, связанные с учреждением.

1.3. Учредителем коммерческого юридического лица считается собственник(и) или уполномоченное им лицо (лица), проявляющее инициативу при создании юридического лица с целью получения прибыли и осуществления предпринимательской деятельности, а также непосредственно или опосредованно осуществляющее все действия, связанные с учреждением.

1.3. Анализируя полномочия учредителей при создании юридического лица, были выдвинуты понятия «инициатор-учредитель» и «собственник-учредитель», и в исследовательской работе были раскрыты особенности каждого из них.

1.4. Диссертант, проанализировав научную литературу и законодательство, выдвигает свою авторскую позицию относительно понятия самостоятельной имущественной ответственности юридического лица. Согласно ей, самостоятельная имущественная ответственность юридического лица характеризуется тем, что его имущество отделено от имущества других лиц (собственников, учредителей, участников, акционеров, владельцев долей и других), отдельное имущество является гарантией интересов кредиторов, при привлечении юридических лиц к гражданско-правовой ответственности в первую очередь обращается внимание на их имущество и, самое главное, они являются самостоятельными субъектами права.

1.5. Субсидиарная ответственность в отношениях, связанных с коммерческими юридическими лицами, – это ответственность, возникающая в результате возложения дополнительного (субсидиарного) обязательства на собственника или лицо, дающее обязательные указания предприятию, совершившее незаконные действия, на основании законодательных и учредительных документов, с целью обеспечения прав и интересов кредитора по непокрытой части долга из-за банкротства предприятия вследствие недостаточности его имущества или неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в разумный срок по требованию кредитора.

1.6. Противоправные действия учредителей в гражданско-правовых отношениях проявляются в злоупотреблении правом через участие в принятии решений, связанных с нарушением гражданского законодательства, учредительного документа, обычаев делового оборота, корпоративной этики, неисполнении обязательств по договору, принятии решений, умышленно приводящих к ухудшению финансового положения предприятия, заключении незаконных сделок, формировании условий договора по согласованию с аффилированными лицами, нарушении норм корпоративной этики.

1.7. В вопросе неплатежеспособности компании недостаточно одного лишь умысла. В некоторых случаях неосторожность, небрежность, чрезмерная самоуверенность также могут привести к очень серьезным негативным последствиям. Поэтому при нормировании вопроса субсидиарной ответственности учредителя целесообразно обратить внимание и на неосторожную форму вины.

1.8. Диссертант предлагает разделить лиц, у которых возникает субсидиарная ответственность в хозяйственных товариществах, на следующие группы:

- учредители, на которых возлагается солидарная субсидиарная ответственность;
- участники, приравненные к учредителям товарищества, несущие такую же субсидиарную ответственность;
- «новые» участники, на которых возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам товарищества;
- бывшие участники, несущие субсидиарную ответственность.

1.9. Особенность семейного предприятия заключается в многочисленности его участников и связывающих их семейных узах, однако,

учитывая, что законодательство предусматривает, что участники семейного предприятия несут субсидиарную ответственность по обязательствам семейного предприятия принадлежащим им имуществом в соответствии с законодательством, когда имущества семейного предприятия недостаточно, не учитывая доминирующее положение или участие в принятии решений, приводящих к неплатежеспособности, и предусматривая равную ответственность для всех, предлагается разработать в законодательстве механизм справедливого распределения ответственности.

1.10. В случае, когда неплатежеспособность хозяйственного общества наступает по вине органа управления – директора, коллегиального исполнительного органа и участников, на таких лиц должна возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам, а также, если ущерб причинен несколькими лицами, коллегиальным решением, они должны нести совместную солидарную ответственность, и целесообразно внести соответствующие изменения и дополнения в соответствующее законодательство.

1.11. Диссертант предлагает оценивать инициативную правоспособность граждан в организации юридического лица как совокупность следующих элементов:

- способность гражданина приобретать определенные права и создавать обязанности своими действиями, связанными с учреждением юридического лица;
- способность осуществлять эти права и обязанности в рамках закона;
- способность распоряжаться правами, принадлежащими ему в результате своих действий;
- способность принимать на себя гражданско-правовую ответственность в будущем через инициативные действия.

1.12. Автор выдвигает мнение о том, что основной целью учредителя при создании коммерческого юридического лица является получение прибыли, поэтому направление им своего имущества в бизнес, даже если оно не прошло государственную регистрацию, косвенно считается предпринимательством.

1.13. Проанализировав научную литературу и правоприменительную практику, диссертант считает, что в семейном предпринимательстве по требованию главы семьи на более состоятельного члена семьи может быть возложена большая ответственность перед кредитором при погашении долга, поэтому это обстоятельство должно быть четко указано в законодательстве, и с точки зрения справедливости считает целесообразным применять практику субсидиарной ответственности хозяйственных обществ и к семейным предприятиям.

1.14. Как подчеркивает диссертант, именно в вопросе неплатежеспособности компании недостаточно одного лишь умысла. В некоторых случаях неосторожность, небрежность, чрезмерная самоуверенность также могут привести к очень серьезным негативным последствиям. Поэтому диссертант считает целесообразным обратить

внимание и на неосторожную форму вины при нормировании вопроса субсидиарной ответственности учредителя.

11.15. В исследовательской работе диссертант анализирует вопрос добровольной субсидиарной ответственности с научной и практической точек зрения и раскрывает случаи ее проявления (предоставление гарантий кредиторам, заключение договоров о распределении имущества при ликвидации компании) и значение (укрепление доверия кредиторов, снижение рисков деловых рисков, разрешение корпоративных споров).

II. Предложения по совершенствованию законодательства:

2.1. Согласно своему специальному законодательству, хозяйственные общества имеют право принимать решения в рамках своих полномочий на корпоративных собраниях (учредительное собрание, общее собрание участников). Поэтому, по мнению диссертанта, целесообразно включить решения корпоративного собрания в статью 8 ГК (Основания возникновения гражданских прав и обязанностей) в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей, и изложить статью в следующей редакции.

Вторую часть статьи 8 Гражданского кодекса изложить с дополнением в следующей редакции:

10) Из решений корпоративного собрания.

2.2. В связи с включением корпоративных отношений в предмет гражданско-правового регулирования, вопрос, связанный с юридическими последствиями решений корпоративного собрания, должен быть включен в число способов защиты гражданских прав. Поэтому предлагается включить в статью 11 Гражданского кодекса Республики Узбекистан положение о «признании решения корпоративного собрания недействительным и применении его последствий».

Статью 11 Гражданского кодекса изложить в следующей редакции:

Защита гражданских прав осуществляется путем:

признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;

признания недействительным акта государственного органа или органа самоуправления граждан;

признания решения корпоративного собрания недействительным и применения последствий его недействительности;

самозащиты права;

присуждения к исполнению обязанности в натуре;

возмещения убытков;

взыскания неустойки;

компенсации морального вреда;

*прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа самоуправления граждан, противоречащего закону.*

Защита гражданских прав может осуществляться и иными способами, предусмотренными законом.

2.3. По мнению диссертанта, в случаях возложения на граждан обязанностей по исполнению судебных решений, документов других органов, взыскания причиненного ими ущерба, уплаты различных обязательных платежей, в том числе алиментов, коммунальных платежей, если должник не имеет возможности платить, его местонахождение неизвестно, он уклоняется от платежа, встречаются случаи добровольной оплаты долговых обязательств должника его родственниками (его дедом и бабушкой, родителями, мужем или женой, другими родственниками), поэтому целесообразно перенести эту фактическую ситуацию в правовое поле, легализовать ее. В связи с этим, целесообразно внести в статью 826 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан следующее дополнение в качестве второй части:

«Третьи лица, добровольно осуществляющие платежи по судебным и иным исполнительным документам должника-гражданина, независимо от факта родства с должником или с лицами, в пользу которых осуществляется платеж, пользуются статусом лица, действующего без поручения в интересах чужого лица, если не доказано, что они не надеются на встречное обязательство должника».

Введение такой нормы послужило бы обеспечению законных прав и интересов третьих лиц, добровольно осуществляющих платежи за должника. В то же время это послужило бы стимулированием участия третьих лиц в осуществлении платежа за должника.

2.4. В целях регулирования вопросов представительства при осуществлении правоспособности заключать сделки в случаях, когда недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин является наследником-учредителем, акционером-учредителем, участником предприятия, было бы целесообразно изложить статью 131 Гражданского кодекса Республики Узбекистан в следующей редакции:

«Статья 131. Представительство за недееспособных и ограниченно дееспособных лиц

Сделки от имени недееспособных и ограниченно дееспособных граждан заключают их законные представители, опекуны и попечители».

2.5. Целесообразно изложить первую часть статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О хозяйственных товариществах» в следующей редакции:

«Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация, имеющая уставный фонд (уставный капитал), разделенный на доли (вклады) учредителей (участников), в котором участвующие учредители (участники) могут участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности от имени товарищества (за исключением коммандитных участников)».

2.6. Предлагается внести в Закон Республики Узбекистан «О хозяйственных товариществах» следующую дополнительную статью:

Статья 21¹. Обстоятельства, исключаящие ответственность участников по обязательствам товарищества.

Участники не несут ответственности в случае, если они голосовали против решения, повлекшего причинение ущерба товариществу, или не участвовали в голосовании за данное решение, либо по уважительным причинам не явились на собрание, которое стало основанием для принятия данного решения.

Считается, что участник голосовал против или не участвовал в голосовании за решение, если в бюллетене для голосования, принадлежащем участнику на общем собрании участников, на котором было принято решение, приведшее к неплатежеспособности товарищества, по вопросу, поставленному на голосование, были указаны варианты голосования, выраженные словами «за», «против» или «воздержался».

2.7. В статье 5 Закона Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной ответственностью» в правовом положении ООО смешивается ответственность. Кроме того, в вопросе ответственности участников необходимо учитывать требования Закона Республики Узбекистан «О неплатежеспособности».

«Статья 5¹. Ответственность общества

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае, если несостоятельность (банкротство) общества вызвана противоправными действиями лица, выступающего в качестве участника, имеющего право давать обязательные для общества указания, на такого участника в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества. Участник имеет право давать обязательные указания только в случае, если это предусмотрено уставом общества.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями участника, имеющего право давать обязательные для общества указания, только в случае, если этот участник использовал указанное право в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит неплатежеспособность общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов».

2.8. Функция уставного фонда как первоначального капитала в частных предприятиях не ясна из сути статьи 12 Закона Республики Узбекистан «О частном предприятии». Поэтому, по нашему мнению, было бы целесообразно включить в закон положение о том, в какой срок собственник частного предприятия должен сформировать уставный фонд предприятия.

«Статья 12. Уставный фонд частного предприятия

Уставный фонд частного предприятия является неделимым и определяется его собственником.

Вкладом в уставный фонд частного предприятия могут быть деньги, ценные бумаги, другое имущество или имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку. Собственник самостоятельно оценивает имущество, вносимое им в уставный фонд частного предприятия.

Размер уставного фонда частного предприятия должен быть точно указан в уставе.

Если при формировании уставного фонда частного предприятия собственник передает предприятию имущество, являющееся общей (долевой или совместной) собственностью членов его семьи, требуется нотариально удостоверенное согласие всех собственников этого имущества.

До момента государственной регистрации частного предприятия собственник обязан внести не менее тридцати процентов своей доли в уставном фонде, указанном в уставе. Собственник должен полностью внести свою долю в уставный фонд в течение срока, установленного в уставе и не превышающего одного года со дня государственной регистрации предприятия».

2.9. Предлагается внести в Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов других органов» статью 51¹ следующего содержания:

«Статья 51¹. Порядок и последствия добровольного принятия на себя третьими лицами исполнения обязательств должника

Если должник не имеет возможности осуществить платежи по исполнительным документам, либо его местонахождение неизвестно, либо он уклоняется, исполнитель должен проинформировать родственников должника (дедушку, бабушку, родителей, мужа или жену, детей и других) о сущности данного обязательства, последствиях его неисполнения и разъяснить им их права на добровольное исполнение этих обязательств. В случае добровольного исполнения этих обязательств родственниками должника или любыми другими лицами, исполнитель предоставляет им об этом свидетельство. Данное свидетельство является документом, подтверждающим факт добровольного исполнения третьими лицами обязательств должника».

Внесение такого изменения в закон привело бы к юридическому закреплению дополнительного источника исполнения судебных актов, а также предоставило бы возможность законной защиты прав и интересов родственников должника и третьих лиц, исполнивших обязательство за должника, в будущем, в том числе возможность взыскания своих расходов в регрессном порядке.

2.10. Предлагается дополнить статью 14 Закона Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной ответственностью» следующими пунктами:

«Если учредительными документами общества не предусмотрено иное, участники общества, не внесшие полностью свою долю, могут быть исключены из числа учредителей на основании решения общего собрания учредителей, созываемого по требованию исполнительного органа общества, если эти действия не позволяют обществу функционировать или приводят к серьезному затруднению его деятельности.

Полное внесение доли участником общества подтверждается свидетельством, выдаваемым участнику общества.

По усмотрению общества, учет уставного фонда (уставного капитала) участников общества может вестись Центральным депозитарием ценных бумаг на договорной основе.

Документом, подтверждающим право участника общества на долю в уставном фонде (уставном капитале) общества, является выписка из реестра участников общества, предоставляемая Центральным депозитарием ценных бумаг».

III. Предложения и рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики:

3.1. Важно правильное, своевременное рассмотрение в экономических судах дел о неплатежеспособности, непосредственно связанных с субсидиарной ответственностью учредителей. Однако отсутствует специальное постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, дающее разъяснения судьям при рассмотрении дел данной категории. По нашему мнению, целесообразно принятие постановления Пленума «О некоторых вопросах применения экономическими судами законодательства о неплатежеспособности», в котором также нашли бы свое отражение разъяснения по направлению субсидиарной ответственности учредителей коммерческих юридических лиц.

В данном постановлении Пленума следует дать судам разъяснения по следующим основным направлениям:

- полное изучение оснований возникновения субсидиарной ответственности из-за неполного удовлетворения требований кредиторов и соответствующих доказательств;
- обращение внимания на доказательства, подтверждающие, что неплатежеспособность юридического лица возникла вследствие противоправных действий лица, выступающего в качестве учредителя (участника), имеющего право давать обязательные указания для этого юридического лица, или собственника имущества юридического лица, либо лица, управляющего делами должника, его действительную вину;
- право обратного требования (регресса) к должнику лица, привлеченного к субсидиарной ответственности в рамках дела о неплатежеспособности;
- субсидиарная ответственность руководителя должника, членов ликвидационной комиссии или ликвидатора за неисполнение обязанности подачи заявления должника в суд.

3.2. Учитывая высокие человеческие ценности нашего народа, такие как великодушие, благотворительность, помощь и поддержка попавшим в трудную ситуацию, предлагается утверждение Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан Положения «О порядке и принципах применения добровольной субсидиарной ответственности по обязательствам должников,

на имущество которых обращено взыскание в связи с задолженностью по исполнительным документам» с целью внедрения добровольной субсидиарной ответственности по обязательствам должников, на имущество которых обращено взыскание в связи с задолженностью по исполнительным документам.

В качестве основных направлений данного положения следует установить следующее:

- принятие мер ответственными сотрудниками по установлению родственников должника и проведению с ними беседы в случаях отсутствия имущества должника по исполнительным документам, когда местонахождение должника неизвестно;

- беседа должна быть организована в духе свободного предоставления информации, разъяснения ситуации;

- во время беседы необходимо разъяснить основания возникновения долга со стороны должника, возможные последствия в случаях непогашения задолженности для должника или лиц, заинтересованных во взыскании долга, в частности для лиц (несовершеннолетних, пожилых), которым должны быть взысканы алименты на содержание.

3.3. Предлагается принять отдельные судебные обзоры по неплатежеспособности и корпоративным спорам в экономических судах и ежегодно публиковать обобщения в этой области.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES
DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 AT THE LAW ENFORCEMENT ACADEMY
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**UNIVERSITY OF PUBLIC SAFETY OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

KIRGIZALIYEV KOBILJON

**ISSUES OF SUBSIDIARY LIABILITY OF FOUNDERS FOR
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL LEGAL ENTITIES**

12.00.09 – Civil law. Business Law.
Family Law. International Private Law

ABSTRACT
of doctoral (Doctor of Philosophy) dissertation on legal sciences

Tashkent – 2025

The theme of the dissertation of the Doctor of Philosophy (PhD) is registered at the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan with the number № B2024.3.PhD/Yu1530.

The doctoral dissertation was completed at the University of public safety of the Republic of Uzbekistan.

The abstract of the dissertation is published in three languages (Uzbek, Russian, English (summary)) on the website of the Scientific Council (www.proacademy.uz) and on the Informational and Educational portal "ZiyoNet" (www.ziynet.uz).

Scientific Supervisors:

Rahmonkulov Xodji-Akbar

Academic, Doctor of Science in Law, professor

Okyulov Omonbay

Doctor of Science in Law, professor

Official opponents:

Rakhimov Doniyor Bakhtiyorovich

Doctor of Science in Law, professor

Yuldashev Jakhongir Inomovich

Doctor of Science in Law, professor

Leading organization:

Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

The defense of the dissertation will be held on April 30, 2025 at 10-00 at the session of the at Scientific council for Awarding Scientific degrees DSc.31/31.12.2020.Yu.67.01 at the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. (Address: 100047, Tashkent city, Rikhsiliy Street, 9, Tel.: (99871) 202-04-96, e-mail: info@proacademy.uz)

The doctoral dissertation is available at the Information Resource Center of the the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan (registered with the number ____). (Address: 100197, Tashkent city, Rikhsiliy street, 9. e-mail: info@proacademy.uz).

Abstract of the dissertation was distributed on April 17, 2025.

(Registry protocol № 1 on April 17, 2025).

M.M. Mamasiddikov

Chairman of one-time Scientific council for Awarding Scientific degrees, Doctor of Science in Law, professor

X.A.Kuchkarov

Scientific secretary of one-time Scientific council for Awarding Scientific degrees, Doctor of Philosophy in Law (PhD), docent

M.A. Aminjonova

Chairman of the Scientific Seminar under one-time Scientific Council for Awarding of Scientific degrees, Doctor of Science in Law, professor

INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation)

The purpose of the study is to identify scientific, theoretical and practical problems related to issues of subsidiary liability of founders for the obligations of commercial legal entities, as well as to develop proposals and recommendations for improving legislation.

The object of the research is social and legal relations related to issues of subsidiary liability of founders for the obligations of commercial legal entities.

The scientific novelty of the study is as follows:

it is justified that third parties who voluntarily make payments under court and other executive documents of a debtor-citizen, regardless of the fact of kinship with the debtor or with third parties in whose favor the payment is made, may enjoy the status of a person acting in the interests of another without an order, unless it is proven that they do not rely on a counter obligation from the debtor;

the need to improve the legal framework aimed at clarifying the procedure and consequences of the voluntary acceptance by third parties of the fulfillment of the debtor's obligations, the solvency of the founders and owners of the debtor, and the consequences of evasion of payment has been substantiated;

it is justified that in the event of voluntary payment of debts by founders and owners in the future, they have the legal right to recover their expenses in accordance with the rules established in Chapter 47 of the Civil Code; it is necessary to improve the legal framework aimed at concluding an agreement between the debtor and third parties (close relatives of the debtor) to provide assistance to the debtor;

it is justified that in cases where the debtor's property is missing according to enforcement documents, when the debtor's location is unknown, responsible employees must take measures to identify the debtor's relatives and conduct conversations with them.

Implementation of the research results. The results obtained from the study are reflected in the following:

proposals that third parties who voluntarily make payments based on judicial and other enforcement documents of a citizen debtor, regardless of the fact of kinship with the debtor or with third parties in whose favor the payment is being made, may enjoy the status of a person acting in someone else's interest without instructions, unless it is proven that they do not expect a counterclaim debtor's obligation, They were used in the development of part two of Article 826 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan (Act of the Institute of Parliamentary Studies at the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated June 11, 2024 No. 3/08-97). These proposals served to improve the legal framework aimed at further clarifying the responsibilities of the founders and owners of commercial legal entities;

proposals on the procedure and consequences of voluntary assumption by third parties of the debtor's obligations were used in lawmaking to further improve the Law "On the Execution of Judicial Acts and Acts of other Bodies" (Act of the Institute of Parliamentary Studies at the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated June 11, 2024 No. 3/08-97). These proposals

served to improve the legal framework aimed at clarifying the solvency of the debtor's founders and owners, and the consequences of payment evasion.;

The proposals that in the case of voluntary payment of debts by founders and owners in the future, they have the legal right to recover their expenses in accordance with the rules established in Chapter 47 of the Civil Code were taken into account when drafting Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 3, 2024 No. UP-1. "On additional measures to reform and digitalize the system of execution of judicial acts and acts of other bodies" (Act of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan dated July 3, 2024 No.27/2-164-24). These proposals served to improve the legal framework aimed at concluding an agreement between the debtor and third parties (close relatives of the debtor) to assist the debtor;

the proposals that in cases of absence of the debtor's property according to enforcement documents, when the debtor's location is unknown, responsible employees should take measures to identify the debtor's relatives and conduct a conversation with them, were used in the development of the Regulation "On the procedure and principles for the application of voluntary subsidiary liability for the obligations of debtors whose property is foreclosed in connection with arrears in executive documents" (Act of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan dated July 11, 2024 No. 6-660/17-24-41). These proposals served to improve the legal framework for measures to identify the debtor's relatives and conduct interviews with them in cases of absence of the debtor's property according to enforcement documents, when the debtor's location is unknown.

Structure and Volume of the Dissertation. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references, and appendices. The total volume of the dissertation is 155 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим
(I часть; I part)

1. Kirghizaliev K. Subsidiary Liability of Founders: Problems and Solutions. Journal of intellectual property and human rights. Volume: 4 Issue: 3. ISSN: 2720-6882 <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr>.

2. Қирғизалиев Қ. Таъсисчилар субсидиар жавобгарлиги тушунчаси ва моҳияти // Одил судлов. Ҳуқуқий илмий-амалий нашр. №6. 2022. – Б. 23-27.

3. Юлдашев Ж., Қирғизалиев Қ. Акциядорлик жамиятларини ташкил этиш масалалари // Тошкент давлат юридик университети ахборотномаси. №1. 2006. – Б. 33-35.

4. Киргизалиев К. Субсидиарная ответственность учредителей // Юридические науки. – Москва, 2008. №3. – С. 43-48.

5. Қизғизалиев Қ. Масъулияти чекланган жамиятда таъсисчиларнинг жавобгарлиги // Ижтимоий фикр. №1. 2006. – Б. 52-56.

6. Киргизалиев К. Основы субсидиарной ответственности учредителей: анализ правовых институтов и практики применения // “Фуқаролик ҳуқуқи ривожланишининг замонавий тенденциялари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2024. – С. 192-196.

7. Қирғизалиев Қ. Айб – таъсисчилар фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлигининг шарти сифатида // “Фуқаролик қонунчилигини ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2023. – Б. 294-299.

II бўлим
(II часть; II part)

8. Юлдашев Ж., Қирғизалиев Қ. Юридик шахсларни ташкил этиш усуллари (акциядорлик жамиятлари мисолида) // “Фуқаролик қонунчилигининг ривожланиши ва долзарб муаммолари”. Халқаро илмий-назарий конференция материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 449-455.

9. Қирғизалиев Қ. Таъсисчилар субсидиар жавобгарлиги // “Фуқаролик кодексини такомиллаштириш муаммолари” мавзусидаги илмий-назарий конференция материаллари. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2007. – Б. 332-337.

10. Қирғизалиев Қ. Ихтиёрий субсидиар жавобгарлик – ҳуқуқбузарлик оқибатларини бартараф этишнинг муҳим омили // Жиноятчиликка қарши курашнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари мавзусидаги халқаро илмий амалий конференция тўплами. – Тошкент, 2023. – Б. 102-107.

11. Киргизалиев К. Субсидиарная ответственность учредителей по обязательствам коммерческих юридических лиц // Актуальные проблемы современной науки. №5. 2022. – С. 65-69.

12. Қирғизалиев Қ. Оилавий корхоналарда таъсисчиларнинг субсидиар жавобгарлигини белгилашда рақамлаштиришнинг аҳамияти. “Ҳуқуқий тизимни рақамлаштириш: янги вазифалар ва имкониятлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари (2024 йил 8 октабр) – Т.: ТДЮУ, электрон нашр, 2024 й. – Б. 184-186.