

Административное № 3 право 2021

Подписной индекс по каталогу РОСПЕЧАТЬ 36061



**Временное ограничение выезда
за границу**

**ФНС взялась за серые зарплаты,
как налоговая может вычислять тех,
кто получает в конвертах и что им грозит**

**Приставы взыскивают недвижимость
должников**

Споры по алиментам

**Установление отцовства при
использовании репродуктивных
технологий**

**Штрафы проверяющих. Оспаривать
или взыскать с подрядчиков?**

Как спасти имущество от кредиторов...

Комментарии экспертов

ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ

- Временное ограничение выезда за границу** 5
Элина Шакирова

ЗА РУБЕЖОМ

- Получение гражданства ЕС — казусы** 11
Инна Демидова

СТРАХОВАНИЕ

- Экспроприация с доплатой. Депутаты с ЦБ переписали проект о создании единой страховой базы в РФ** 17
Инна Демидова

СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ

- ФНС взялась за серые зарплаты, как налоговая может вычислять тех, кто получает в конвертах и что им грозит** 21
Дарья Царькова

ДОЛГИ

- Как спасти имущество от кредиторов** 25
Мария Лисицына

ШТРАФЫ

- Штрафы проверяющих. Оспаривать или взыскать с подрядчиков?** 31
Марина Кузина

ВАЛЮТА

- Некоторые тонкости валютного законодательства** ... 37
Владимир Алистархов

ПРИСТАВЫ

- Приставы взыскивают недвижимость должников** ... 45
Анастасия Балдынова

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

- «Коммерсантъ» узнал детали дела о «мертвых душах» на предприятиях «Ростеха»** 51
Инна Демидова

- «Повышение» стоимости акций «как у Tesla» возможно ли** 53
Сергей Слесарев

- Декларация о доходах Абызова и причины его ареста** .. 59
Дмитрий Гайдин

«Акционеры «Норникеля» не поделили дивиденды»	65
Анастасия Пчелинцева	
«Скажите спасибо, что не дали срок»: почему бизнес все чаще попадает под административные статьи	67
Александр Васанов, Антон Гусев, Андрей Князев, Евгений Николаенко, Евгений Николаенко, Эдуард Олевинский	
ГИБДД считает дни и часы. Госдума уточняет сроки применения усиленного наказания для нарушителей	83
Андрей Князев, Иван Ушаков, Вячеслава Шляго	
Виновник или собственник: ВС решал, кто ответит за ДТП ..	89
Сергей Мамонов	
Верховный суд: страховщик обязан компенсировать ущерб, даже если у потерпевшего нет ОСАГО	91
Иван Ушаков	
Грядущее изъятие «непонятных» доходов чиновников объяснило пачки денег при обысках	93
Алексей Горелов	
Долги надо возвращать. КС РФ обязал руководителей ликвидированных компаний отвечать перед кредиторами	95
Эдуард Олевинский, Дарья Соломатина, Александра Улезко	
Договориться с налоговой — это не то, что вы подумали, а новое направление государственной политики..	101
Екатерина Болдинова, Александр Ерасов, Андрей Криулин	
Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страны	105
Егор Редин	
ОТЦОВСТВО	
Установление отцовства при использовании репродуктивных технологий	107
Алла Митрахович	

Выпускающий редактор: Н. Закатаева
Главный редактор: А. Гончаров
Эксперты журнала:
Юлия Чистякова, Михаил Першин,
Владимир Алистархов, Александр
Эрделевский, Евгения Немчанинова,
Илья Комаров, Тимур Шайхеев,
Анна Савельева, Ольга Михайлова,
Александра Дегтярева
Юлия Лялюцкая, Адвокатское бюро
г. Москвы «Щеглов и Партнеры»
Верстка: О. Дегнер
Корректор: П. Кочетков
Главный бухгалтер: Н. Фомичева
Интернет-проект: П. Москвичев
Подписка: tp@top-personal.ru.
Подписка на электронную версию:
tp@top-personal.ru .
Экспедиция: А. Митряков
Подписные индексы
по объединенному каталогу:
ГК РФ: 36061, 18909.

Регистрационное свидетельство:
№ 014834 от 22 мая 1996 г., выдано
Комитетом Российской Федерации
по печати.

Предыдущие номера журнала
«Административное право», а также
«Управление персоналом» и др. вы
можете посмотреть на сайте
www.top-personal.ru.

© «Административное право», 2021.
Издательство не несет
ответственности за ущерб, который
может быть нанесен в результате
использования, неиспользования
или ненадлежащего использования
информации, содержащейся в
настоящем издании.
Издательство не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений.

Адрес редакции:
117036, Москва, а/я 10.
E-mail: tp@top-personal.ru.
www.top-personal.ru.

Подписано в печать 30.06.2021.
Формат 60 x 90 1/8.
Печать офсетная. Бумага офс. № 1.
Тираж 3 000.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
ООО «ИнПринт» в ОАО «Кострома».
156010, г. Кострома,
ул. Самоковская, 10.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Выезд за рубеж и даже на юг стал темой
чуть не номер один.
Всем удачи.

С уважением,
Главный редактор
Александр Гончаров

ISBN 978-5-9563-0075-6



9 785956 300756

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

июль 2021

ГЕНДИРЕКТОР В ОТВЕТЕ ЗА ДОЛГИ КОМПАНИИ

Наталья Тихонова

...ИСТЦОМ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ИНИЦИИРОВАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ВЫВОДА ИЗ ИМУЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ И ТЕМ САМЫМ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

...КЛЮЧЕВЫМ ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИМЕННО АКЦЕНТ НА ПЕРЕНОС БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ НЕВИНОВНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ С КРЕДИТОРА НА РУКОВОДИТЕЛЯ...

...БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ЛИБО НЕРАЗУМНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЛИЦО, ТРЕБУЮЩЕЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ...



Элина ШАКИРОВА

Временное ограничение выезда за границу

Граждане РФ могут свободно выезжать за пределы России, а также имеют право беспрепятственно возвращаться. Однако в отдельных случаях право на выезд из РФ может быть ограничено. Причин, по которым может быть запрещен выезд из страны, несколько. Самая распространенная — задолженность любого типа: административные штрафы, в том числе ГИБДД, алименты, просрочка по кредиту и долги за услуги ЖКХ.

Отказ в пропуске через государственную границу РФ (закрытие границы) для должников является одним из наиболее действенных способов их понуждения к погашению задолженности.

Должники зачастую узнают о наложенном на них запрете из-за долгов только в аэропорту, уже имея на руках оплаченный тур и авиабилеты и не имея возможности исправить ситуацию на месте, оплатив задолженность.

Решить проблему моментально практически невозможно, потому что на снятие запрета в любом случае требуется время. В дело вмешивается человеческий фактор: живой человек, наделенный полномочиями, должен увидеть в системе платежей, что долг погашен. Затем он вынесет постановление об отмене ограничения и отправит документ в Пограничную службу ФСБ.

Безусловно, сейчас разрабатываются в России программы искусственного интеллекта, которые бы снимали с человека ограничения сразу после уплаты, оперативно формировать постановления службы и направлять их сторонам исполнительного производства.

А пока эксперты рекомендуют перед дальней дорогой обязательно проверять себя по спискам невыездных. Сегодня это можно сделать за несколько секунд на портале государственных услуг — в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос содержит причину и сумму задолженности, действия судебных приставов по исполнительному производству, в том числе различного рода ограничения.

Итак, полезная информация о том, кто рискует угодить в «черные списки» и как действовать в подобных ситуациях с обзором судебной практики.

Основаниями временного ограничения выезда российского гражданина за границу, в частности, являются (пп. 5, 8 статьи 15 Закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ):

• его уклонение от исполнения наложенных судом обязательств — до их исполнения либо до достижения согласия сторонами (Апелля-

ционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 28.02.2019 N АПЛ19-26; Решение Свердловского районного суда города Иркутска от 30.05.2019 по делу N 2а-2691/2019; Решение Свердловского районного суда города Иркутска от 30.05.2019 по делу N 2а-2690/2019);

• признание его банкротом — до вынесения судом определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.07.2020 N Ф08-4655/2020 по делу N А32-38487/2019).

Рассматривая данный вопрос, суд устанавливает факт неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, и наличие уважительных причин, не позволивших эти требования исполнить, соразмерность временного ограничения выезда из РФ требованиям, содержащимся в исполнительном документе (вопрос 1 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 03.07.2013; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.02.2020 N Ф01-9037/2020 по делу N А43-8175/2019; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.05.2018 N Ф01-1690/2018 по делу N А82-16838/2017).

Временное ограничение на выезд должника за границу может быть наложено при одновременном соблюдении следующих условий (п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50):

1) в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство;

2) в исполнительном документе содержатся требования неимущественного характера; требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, с суммой задолженности более 10 000 рублей; иные требования имущественного характера с суммой задолженности более 30 000 рублей либо с суммой задолженности

более 10 000 рублей, не погашенной по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения.

При этом задолженность может складываться из нескольких неисполненных имущественных требований, каждое из которых в отдельности не превышает вышеуказанные суммы (п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 50);

учетом конкретных обстоятельств дела, но не более срока, указанного заявителем (п. 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 50).

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ НЕИСПОЛНЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ В ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СУММЫ

3) должник без уважительных причин пропустил сроки для добровольного исполнения.

Если исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного документа, который не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, взыскатель или судебный пристав-исполнитель может обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из РФ. Под такими исполнительными документами подразумеваются в том числе нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов (или их нотариально засвидетельствованные копии) и удостоверения трудовых комиссий (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.07.2018 N Ф03-2850/2018 по делу N А04-11052/2017; Решение

возбуждении исполнительного производства в банке данных, направленного посредством СМС-сообщения, либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного в том числе в личный кабинет должника на Едином портале госуслуг («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021).

При этом, если выезд за границу необходим должнику для выполнения трудовых функций, а его уклонение от исполнения требований исполнительного документа не носит виновного характера, суд может расценить это как отсутствие достаточных оснований для наложения ограничения (Апелляционное

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Инна ДЕМИДОВА

Получение гражданства ЕС — казусы

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ЕС ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛЮЮ ДЛЯ МНОГИХ НЕБЕДНЫХ ЛЮДЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ, И ЗА ЭТО ОНИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ.

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ, НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ДАННОМ ВОПРОСЕ, И МНОГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ЧУВСТВУЯ РЫНОК И РЕАГИРУЯ НА ЕГО ЗАПРОСЫ, ПЕРЕСТРАИВАЮТ СВОЮ РАБОТУ И СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ ИМЕННО НА ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

ПОЭТОМУ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ И ОСВЕЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ КАЗУСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА ЕС ИЛИ ПОПЫТОК ЕГО ПОЛУЧИТЬ, НЕ ВЫЗЫВАЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ.

Для начала нужно разобраться, что же дает это пресловутое гражданство ЕС.

Гражданин ЕС может проживать, работать или учиться в любой стране Евросоюза, а также в Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне без каких-либо ограничений. Для этого нужен заграничный паспорт.

Путешествия без визы практически в любую страну мира, что очень удобно.

В ТОП-10 рейтинга входят 25 государств Европейского союза. Лидеры здесь Финляндия и Испания с возможностью въехать без визы в 168 государств мира. На десятом месте Хорватия и

Например, система здравоохранения Германии, Италии является одной из самых развитых в мире. Это касается как государственных, так и частных больниц. Надо сказать, что доступная медицинская страховка позволяет обеспечить качественное медицинское обслуживание людей с любым достатком.

Ведение бизнеса.

Прозрачные и честные условия для ведения предпринимательской деятельности, низкий уровень коррупции, отсутствие политики «откатов» и «рейдерства», большой потребительский рынок, минимум бюрократических препятствий для начала бизнеса.

ЕВРОПА, В ОТЛИЧИЕ ОТ США, ПОШЛА ПО ПУТИ ИМЕННО ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Болгария, с паспортом которых можно посетить 160 стран.

Получение качественного образования.

По состоянию на 2019 год в рейтинге университетов мира World University Rankings, 3 учебных заведения Европы вошли в ТОП-10 лучших. Образование в Европе является одним из самых качественных и востребованных в мире. При этом Европа, в отличие от США, пошла по пути именно доступного образования. В Германии, Франции, Бельгии и ряде других стран ЕС каждый гражданин может получить высшее образование совершенно бесплатно.

Доступ к современной медицине.

Преимуществом гражданства ЕС является возможность выбрать лучший вариант профильной клиники в любом уголке Европы и получить лечение без необходимости оформления визы.

Социальные гарантии, высокий уровень и качество жизни.

Политика социального развития определяет направление большинства стран ЕС. Включите сюда высокое качество продуктов и товаров, доступные цены, низкий уровень преступности, правовую защищенность и безопасность.

Одно из распространенных направлений — получение гражданства восточно-европейских стран, входящих в ЕС, с последующей легализацией в Западной Европе.

Как правило, юристы или просто сотрудники агентств уговаривают клиентов отдать им немалые деньги за оформление фальшивых родословных, в которых фигурирует, что дальние родственники (предки) клиента были, к примеру, румынами или поляками.

Чтобы получить гражданство по репатриации,

необходимо доказать этническую принадлежность к народу одной из стран ЕС. Нет необходимости проходить стадии Временного Вида На Жительство и Постоянного Места Жительства, а также проживать в государстве.

С помощью программы обрести гражданство и паспорт Евросоюза могут россияне, украинцы, молдаване и жители других стран СНГ за 12 — 14 месяцев. Это гораздо проще и быстрее, чем в остальных странах ЕС.

К примеру, в Румынии претендовать на гражданство может любое лицо, которое докажет, что родилось или проживало до 1940 года на ее территории. Дети и внуки этих лиц тоже имеют право оформить гражданство.

ЕС в течение 5 лет с продлением.

Также нелегальный гражданин зачастую теряет приобретенную на свои «кровные» недвижимость за границей, которую власти страны забирают в качестве компенсации.

Так, один россиянин обратился в агентство и получил румынский паспорт менее чем за полгода. Спустя 3 месяца после этого состоялась дополнительная проверка гражданства в стране проживания. Проверкой было установлено, что свидетельства об этнической принадлежности клиента к румынской национальности — ненастоящие. Все документы были аннулированы, в отношении клиента возбуждено уголовное дело.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ, ОТСУТСТВИЕ ПОЛИТИКИ «ОТКАТОВ» И «РЕЙДЕРСТВА», БОЛЬШОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МИНИМУМ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА

Основные сложности возникают именно на этапе подтверждения факта, с 1918 по 1940 гг., как мы знаем, было время последствий революции, голодомора и коллективизации. Рассчитывая на небольшую вероятность сохранения подтверждающих документов того периода, агентства фабрикуют липовые ксивы.

Да, паспорт клиенту выдадут, и он даже сможет почувствовать себя полноценным гражданином страны и прикупить недвижимость там.

Но это до поры обязательной проверки со стороны местных властей. Фамилии таких фаль-

Дело осложнялось тем, что за время жительства в новой стране он приобрел мини отель, который приносил ему неплохой доход.

Бизнесмен рисковал не только тем, что станет не въездным в страны ЕС, но и крупной суммой денег, вложенной в покупку, модернизацию и эксплуатацию отеля.

Тогда он обратился в другую юридическую фирму с просьбой разрешить его ситуацию и помочь ему.

Сотрудники неоднократно выезжали в Ру-

Полные тексты статей доступны только для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

июль 2021

ОХРАНА ТРУДА И ДРУГИЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ТРУДА 2021. НОВЫЕ ПРАВИЛА И АКТЫ, КОТОРЫЕ НЕ УТРАТИЛИ СИЛУ

Марина Кузина

...Останутся нормы о правилах и порядке медосмотров и освидетельствований...

...Нужно следовать нормам о вредных производственных факторах и вовремя проводить медосмотры сотрудников...

...Работодателю нужно руководствоваться специальными нормами в целях обеспечения трудового законодательства на транспорте...

...Нельзя превышать допустимое количество часов работы...

...Остаются в силе правила регулирования труда лиц младше 18 лет...



Инна ДЕМИДОВА

Экспроприация с доплатой. Депутаты с ЦБ переписали проект о создании единой страховой базы в РФ

ЕЩЕ В 2002 г. НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ СТРАХОВЩИКОВ СОЗДАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ, КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ИНИЦИИРОВАЛ ПОЯВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА И ПОЧЕМУ ОНА ВСЕГДА АКТУАЛЬНА?

ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ ЕЕ ЦЕЛЬ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ.

БАЗА АИС РСА ОЧЕНЬ УДОБНА, ПОТОМУ ЧТО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ БОНУС-МАЛУС, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ СКИДКУ ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ ЕЗДУ НА ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

На интернет-сайте АИС РСА во вкладке ОСАГО в любое время суток можно получить доступ к бесплатной информационной библиотеке, разработанной в 2013 г. и содержащей данные по:

- каждому участнику дорожного движения, который управляет транспортным средством;
- основным характеристикам автомобилей;
- оформлению страховых случаев и прошедшим по ним выплатам;

Законопроект предусматривает создание автоматизированной информационной системы страхования, содержащей в базах данных информацию об осуществлении страхования. Оператором информационной системы определяется юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, а 100% его акций при создании оператора информационной системы будут принадлежать Центральному банку. Законопроектом определяются функции оператора информационной системы, его обязанности, порядок представления информации в информационную систему и из нее, перечень пользователей

ОСАГО ПОДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ПОДОРОЖАЕТ В СВЯЗИ С НОВОВВЕДЕНИЯМИ?

- оформлению и продаже полюсов страхования.

АИС РСА для ОСАГО предоставляет страховым компаниям данные, с помощью которых можно провести расчет стоимости полиса. Автовладельцы имеют возможность рассчитать КБМ, убедиться, что их полис зарегистрирован в системе, оформить электронный полис страхования. Эта система хранит данные автомобилистов.

Но сейчас на страховом рынке одновременно функционируют несколько систем хранения информации по отдельным видам страхования, в отношении каждой действуют свои правила. То есть АИС ОСАГО — не единственная система.

Проектом федерального закона по инициативе нескольких депутатов Госдумы вносятся изменения в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ», поскольку авторы законопроекта считают нынешнюю ситуацию неэффективной.

информационной системы. Устанавливается организационный состав органов управления оператора информационной системы, перечень внутренних документов, утверждаемых советом директоров оператора, требования к договору об оказании услуг по предоставлению содержащейся в информационной системе страховой информации.

По мнению депутатов, главная цель — это не столько автоматизация отдельных бизнес-процессов, а создание единой экосистемы, фактически настоящего Бюро страховых историй. Это позволит автовладельцам получать в цифровом виде услуги страхования, а страховым организациям и другим участникам рынка — использовать достоверную информацию для оценки рисков.

В проекте много несогласованных моментов. Например, статьей 8 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено, что Банк

России не вправе участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих или некоммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России. При этом законопроектом не предусматриваются изменения в вышеуказанный ФЗ о наделении Банка России полномочиями учредителя информационной системы, правом вносить денежные средства и (или) иное имущество в качестве имущественного взноса в имущество оператора информационной системы.

самых страховых компаний. Также единая система позволит сравнивать на едином портале цену на услугу у всех участников рынка и выбирать наиболее подходящую.

Страховые продукты можно будет не только просмотреть, но тут же приобрести. Потребитель, в итоге, сможет выбрать наиболее подходящие страховые инструменты по цене и качеству. Страховщики же будут иметь полную информацию о своих клиентах, видеть их историю. Вне-

СТРАХОВОЕ ЛОББИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ТАКОЙ СИСТЕМЕ, И СЭКОНОМИТЬ У АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПОДОБНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Также, согласно финансово-экономическому обоснованию, рассматриваемый проект федерального закона не предусматривает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета. В связи с этим необходимо будет уточнить в законопроекте правовой статус и порядок финансирования предусмотренной законопроектом информационной системы с учетом требований статьи 14 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к информационным системам. Следует также определить в законопроекте и обладателя информации в информационной системе.

Главный вопрос, который волнует всех, ОСАГО подешевеет или подорожает в связи с нововведениями?

дрение системы позволит минимизировать издержки как потребителей, так и страховщиков.

Эксперты автомобильного рынка считают, что цель создания единой информационной системы –повысить к ней доверие граждан. Количество людей, которые добровольно отказывается от ОСАГО после неудачного опыта по работе с ней, составляет около 10%, эта цифра растет год от года. И это не совсем по сугубо экономическим причинам.

Другая проблема страховой отрасли — это отсутствие возможности у разных категорий граждан приобрести страховые полисы, ведь известны случаи, когда страховщики просто отказываются продавать

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Дарья ЦАРЬКОВА

ФНС взялась за серые зарплаты, как налоговая может вычислять тех, кто получает в конвертах и что им грозит

ТЕКУЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ТАКОВА, ЧТО ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ НАПРАВЛЕННЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СБОРОВ.

ПРО ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ СВОЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЖЕ СКАЗАНО МНОГО. ЕСЛИ ГРАЖДАНИН ПОЛУЧАЕТ РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДРУГИМ ГРАЖДАНАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ЛИБО ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИП, ЛИБО ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА САМОЗАНЯТОГО.

НО ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ ТЕПЕРЬ ОТНОСЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДОХОДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВОЙ ДОХОД САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО И К ДОХОДАМ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ. СВЯЗАНО ЭТО С ТЕМ, ЧТО ДО СИХ ПОР В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИМЕНЯТСЯ КОНВЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. БЕЗУСЛОВНО, ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ВСЕХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

В отчете 2019 года вице-премьер Голикова обозначила недоимку в бюджет в год в размере 2,3 триллиона рублей из-за серых доходов граждан.

Как же налоговая инспекция предположительно будет определять уровень дохода гражданина?

Часто случается, что все новое — это хорошо забытое старое.

В 1990-е годы в России был введен контроль над расходами граждан. Существовала специальная декларация, в ней указывалось, на какие доходы было приобретено дорогостоящее имущество. В том числе автомобили, квартиры, любая недвижимость, золото и иное. Но на тот момент такая процедура не возымела эффективности из-за недостаточности информации у государственных органов для доказывания нарушения. Не было способов отслеживания денежных потоков.

На протяжении последних лет привлекательность онлайн переводов значительно повысилась, и это понятно. Всегда под рукой карта либо мобильный телефон, благодаря которым можно приобрести здесь и сейчас, это удобно. Рекламную агитацию снова же никто не отменял. Кэшбеки — это способ и экономии, и дополнительно стимуляции для перехода на безналичную систему оплаты, проценты на остаток и так далее.

Значительное количество людей уже и не помнит, что такое иметь в кошельке наличность.

Это удобно не только для людей, но и для контролирующих органов. Движение денежных средств по карте отследить просто.

ко при крупных сделках (от 3 миллионов), но есть нюанс.

Налоговая вправе предъявлять требования относительно прошедших трех лет, в связи с этим, если Вы пока не получили вопросов относительно Ваших доходов, это не значит, к сожалению, что Вы их можете не получить позднее.

Многие специалисты утверждают, что данные по оборотам будут брать из ЕФИР (Единый Федеральный информационный регистр — ФЗ 168 от 07.06.2020 г.) — на мой взгляд, маловероятно. Согласно указанному федеральному закону такие данные в Регистре содержатся не будут. Также в открытых источниках приводятся данные, что такую информацию налоговые инспекции планируют получать напрямую из банков. На мой взгляд, это вполне возможно.

Опять же вернемся к конвертной системе оплаты, чем же такой повышенный контроль может грозить?

В случае выявления у физического лица расхождения, то есть расходы превысят доходы, налоговая может направить требование о пояснении данных обстоятельств, предложив доказать обоснованность, в противном случае грозит доначисление налога на доходы, полученные физическим лицом.

Имея данные о членах семьи и сведения об их доходах, налоговая сможет проверить доводы: «муж дал», «у жены взял». Кроме того у гражданина будет выбор заплатить подоходный налог самостоятельно либо передать информацию относительно не совсем «белой» системы оплаты труда

Также, имея данные о месте работы, на-

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВЫ НА ПРИРОДЕ

ЕЛЕНА КЛЮЕВА

...УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИЕЙ, ПОЭТОМУ ВАС НЕЛЬЗЯ ОБЯЗАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В КОРПОРАТИВЕ...

...ЛИБО МЫ УЧАСТВУЕМ В ПРАЗДНИКЕ, ЛИБО МЫ РАБОТАЕМ (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО КОРПОРАТИВ НАЗНАЧЕН НА РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ). ЕСЛИ ЖЕ РАБОТНИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ АЛЬТЕРНАТИВЫ, ТО ТОГДА ДА, ЕГО МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

...ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ПИТЬ, НО ЕСЛИ РЕШИЛИ ВЫПИТЬ, ТО ПОСТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ ТРЕЗВЫМ...

...ГОВОРИТЕ СО ЗНАКОМЫМИ И НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ У ВАС ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В БУДУЩЕМ (А СКОРЕЕ ВСЕГО ОНИ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ)...



Мария ЛИСИЦЫНА

Как спасти имущество от кредиторов

Руководители компаний стремятся масштабировать свой бизнес.

Расширение чаще всего происходит за счет кредитных средств.

Бывает, что директора берут заем в банке на свое имя, рискуя

попасть в кабалу. Кредитные отношения могут закончиться

банкротством. Ниже рассмотрим способы вывода имущества из

конкурсной массы.

В ходе процедуры банкротства должники пытаются спасти свое имущество любыми возможными средствами. Самым распространенным методом является продажа вещи доверенным лицам. Но подобные сделки очень уязвимы, и их легко оспаривают конкурсные управляющие.

Как следует из Постановления от 2 сентября 2020 г. по делу № А56-81442/2018 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда С. А. К. продала З. Г. З. по цене 2 750 000 руб. автомобиль Lexus RX 200T. Заявление о признании должника банкротом принято 09.08.2018, резолютивная часть определения суда о введении в отношении С. Ф. Д. процедуры реструктуризации долгов объявлена 05.12.2018.

Договор купли-продажи от 15.12.2018 оспорен финансовым управляющим по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 10, 168, пунктом 1 статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции счел недоказанными признаки недействительности сделки, описанные в пункте 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Суд сослался на то, что должник получил часть стоимости автомобиля и потратил эти деньги на исполнение своих обязательств перед кредитором.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю

(участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательств и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации — десять и более процентов;
- балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанной сделки или сделок;
- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или искажил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества (пункт 2).

С даты введения реструктуризации долгов гражданина он не вправе вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных)

капиталах или паевых фондах юридических лиц, а также совершать безвозмездные для гражданина сделки.

Согласно пункту 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.

Если нотариальное удостоверение сделки является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность (пункт 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, автомобиль, относящийся к общему имуществу С. Ф. Д. и С. А. К., отчужден супругой должника после введения в отношении С. Ф. Д. процедуры реструктуризации без письменного согласия финансового управляющего, о чем было известно З. Г. З.

Ссылка ответчика на раздел имущества несостоятельна ввиду ничтожности соответствующего соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, договор купли-продажи 15.12.2018 недействителен по основанию, указанному в пункте 1 статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Одновременно оспариваемая сделка демонстрирует признаки недействительности, описанные в пункте 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

000 руб., на которую суд первой инстанции сослался в обжалуемом определении, не относится к договору купли-продажи от 15.12.2018. Она лишь фиксирует расчеты супругов по ничтожному соглашению о разделе общего имущества.

Кроме того, договор от 15.12.2018 обладает признаками мнимости (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку и после его заключения С. А. К. продолжала пользоваться отчужденным имуществом, о чем свидетельствует страховой полис от 12.02.2020. Более того, согласно страховому полису от 06.11.2018 сам должник был допущен к управлению отчужденным транспортным средством вплоть до 06.11.2019.

Таким образом, оспариваемая сделка недействительна по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 173.1, пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обжалуемое определение суда подлежит отмене с принятием нового решения о признании договора от 15.12.2018 недействительным и применении последствий недействительности сделки, предусмотренных пунктом 1 статьи 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Теоретически, из конкурсной массы может быть исключено имущество супруга. Но в данном случае должники допустили ряд ошибок. Во-первых, покупателем было подставное лицо, так как изначальные владельцы продолжили пользоваться автомобилем. Во-вторых, имущество не было

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.**

Остальным желающим на платной основе.

Пишите: tp@top-personal.ru



Марина КУЗИНА

Штрафы проверяющих. Оспаривать или взыскать с подрядчиков?

Когда на строительный объект приходит Стройнадзор, ОАТИ или иные проверяющие органы, это чаще всего заканчивается предписаниями и штрафами. Санкции могут назначаться за отсутствие уборки, за шумы, несоблюдение СНиПов и др. нарушения. Иногда заказчики не идут в суд, поскольку договорные условия или нормы ГК РФ о возмещении ущерба позволяют удержать средства или взыскать их с подрядчика, если работы на проблемных участках выполняли бригады исполнителя. Последние не всегда согласны с такими действиями. Споры заканчиваются по-разному. В зависимости от доказательств и требований выигрывает подрядчик или заказчик. Рассмотрим, как решаются такие вопросы в зависимости от действий сторон.

Когда заказчика штрафуют контролирующие органы, он стремится минимизировать финансовые потери. В такой ситуации применяются два варианта действий: заказчик оспаривает штраф или дожидается вступления постановления в силу, чтобы перевыставить санкции подрядчикам. В зависимости от обстоятельств и действий ситуации складываются следующим образом.

Вариант № 1. Заказчик оспаривает штрафы в суде

Целесообразно идти по первому пути. Если в деянии, которое выявили проверяющие, предполагается вина подрядчика, необходимо ходатайствовать о привлечении его для участия в деле. Начать работу лучше всего на стадии расследования. Если окажется, что административный орган не собрал доказательственную базу, дело может и вовсе не дойти до суда. Если проверяющие все-таки составили протокол и вынесли постановление, необходимо обжаловать документ.

шить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (ст. 404 ГК РФ, п. 5 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016).

Когда заказчики оспаривают штрафы, они действительно могут добиться снижения их размера. Например, взысканию убытков с подрядчика предшествовало обжалование штрафа заказчиком. Последний добился снижения размера санкции в два раза. В итоге сумма составила 150 000 руб. вместо 300 000 руб. Суд взыскал требуемую с подрядчика сумму как убытки заказчика. Он установил, что выявленные недостатки, перечисленные в протоколе, отнесены именно к содержа-

УСТАНОВИЛИ ФАКТ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ И СОСТАВИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ. СУД ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЛИДАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ СУММЫ

Заказчик может воспользоваться разными способами: указать на нарушения процессуального порядка, предъявить доказательства, которые обосновывают отсутствие вины.

Нарушение порядка привлечения к ответственности само по себе может стать основанием для отмены постановления (ч. 3 ст. 30.7 КоАП РФ). Кроме того, жалоба не облагается пошлиной (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ), поэтому расходы компания несет только на юридические услуги.

При таком подходе, даже если суд встанет на сторону административного органа, заказчик выполнит все необходимые действия по минимизации расходов и поведет себя добросовестно. Кроме того, при выставлении уплаченных штрафов как убытков, подрядчик будет возражать относительно размера. Он вправе указать на то, что кредитор мог умень-

нию автомобильных дорог. Обязанность выполнять необходимые работы возлагалась на подрядчика, который должен возместить ущерб заказчика (ст. 393 ГК РФ, 721 ГК РФ). Факт ненадлежащего выполнения работ подрядчиком был зафиксирован протоколом об административном правонарушении (решение АС Удмуртской республики по делу № А71-1149/2018 от 28.06.2018).

Встречаются ситуации, когда проверяющие устанавливают вину обеих сторон договора: как заказчика, так и подрядчика. Заказчику в этом случае нет необходимости нести ответственность в полном объеме и требовать суммы штрафа с подрядчика. У подрядчика не будет оснований предъявлять претензии и оспаривать суммы удержаний.

Например, суд привлек к ответственности заказчика и исполнителя. Управление гос.

экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды проводило обследование. Проверяющие установили факт незаконной вырубki зеленых насаждений и составили постановление о назначении административного наказания. Департамент указал, что причинитель вреда обязан нести ответственность (п.1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ). Размер ответственности рассчитывался по установленным методикам (п. 2.1 приложения № 1 к Постановлению Правительства Москвы от 29.07.2003 No 616-ПП). К ответственности привлекли подрядчика как лицо, которое вы-

всегда соглашается нести ответственность за нарушения, в отношении которых административный орган не установил вину.

Способ взыскания зависит от условий договора. Проще всего удержать средства из оплаты или обеспечения. Иногда такой путь исключается в силу договора. Так происходит, даже если соглашение содержит положения о том, что подрядчик обязуется возместить расходы или они вычитаются из обеспечения или оплаты. Во-первых, подрядчик может оспорить такие удержания. Во-вторых, возможность вычесть средства из оплаты может зависеть от

ПОДРЯДЧИК МОЖЕТ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНО ВОЗМЕСТИТЬ СУММУ ШТРАФОВ, ЕСЛИ НАРУШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО НЕ ПО ЕГО ВИНЕ

полняло работы по вырубке. Суд пришел к выводу о необходимости солидарного взыскания суммы. Вред подлежал возмещению также заказчиком (п. 2 ст. 77 ФЗ No7-ФЗ от 10.01.2002г.). Суд взыскал ущерб в солидарном порядке с ответчиков (решение АС г. Москвы № А40-122317/14 от 09.12.2015, оставлено в силе определением ВС РФ от 15.09.2016).

Вариант № 2. Заказчик требует средства с подрядчика

По ряду причин заказчик не всегда выбирает первый способ. Административный орган выносит постановление, а сумму штрафов заказчик требует возместить добровольно

того, как стороны сформулировали условие. Если в договоре прямо не прописана такая возможность, не указано, что удерживаются именно штрафные санкции, то бесспорное взыскание их не всегда возможно. Например, стороны согласовали, что «в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе обратиться взыскание на денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения договора во внесудебном порядке». Суд сделал вывод, что такое условие не дает право на внесудебное взыскание именно неустойки. Он указал, что по общему правилу, если отсутствует согласие виновной стороны, в том числе по мотиву несогласия с наличием нарушений обязательств, взыскать средства возможно по решению суда (п. 1 ст. 11 ГК РФ). Удержание штрафов и пени из оплаты возмещается только при наличии добровольного

Полные тексты статей доступны только для подписчиков.

Остальным желающим на платной основе.

Пишите: tp@top-personal.ru



Владимир АЛИСТАРХОВ

Некоторые тонкости валютного законодательства...

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕ ОБЛАДАЮТ ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРАВА И ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЮРИСПРУДЕНЦИЕЙ.

К НЕЗНАЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЖНО ОТНЕСТИ И МНОГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ, АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ И ДРУГИХ.

КТО-ТО ИЗ НИХ ПРОСТО НЕУЧ, А КТО-ТО РАЗБИРАЕТСЯ ТОЛЬКО В СВОЕЙ УЗКОЙ ОБЛАСТИ, НО В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО ЗАЗОРНОГО, ПОСКОЛЬКУ РОССИЙСКОЕ ПРАВО ИМЕЕТ НЕ СОВСЕМ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ, ОНО ГРОМОЗДКО, ПО-РАЗНОМУ ТРАКТУЕТСЯ И ЗАЧАСТУЮ ПРОСТО, КАК КАЖЕТСЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА, НЕЛЕПО, ХОТЯ Я БЫ И НЕ СПЕШИЛ С ПОСЛЕДНИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ.

Тем не менее, казалось бы, есть области правоотношений, где все просто.

Например, законодательство, связанное с куплей-продажей частной недвижимости достаточно прозрачно.

Хочешь продать недвижимость? Заключай договор купли-продажи, получай деньги и все, остается только зарегистрировать право собственности на покупателя в Росреестре.

Если в чем-то сомневаешься, то есть еще выход. «Ноги в руки» и вместе с покупателем

Конечно, многие скажут, да, мы знаем, мы умеем, мы никогда не попадем...

На практике же, все выглядит иначе.

Обычные российские граждане в количестве двух человек продали частный дом китайцу, который расплатился рублями в наличном виде в сумме 12 млн. рублей. Сделка удостоверена была у нотариуса, риэлтор тоже получил свою награду.

Продали, да и забыли, но не тут-то было. Зоркие налоговики выявили данную сделку, а именно то, что сделка оплачена наличными

ЕСЛИ ОДНА ИЗ СТОРОН СДЕЛКИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ЛИЦОМ, ТО НЕ ДАЙ БОГ ВАМ ОПЛАТУ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СДЕЛКЕ ПРОВЕСТИ В НАЛИЧНОМ ВИДЕ...

к нотариусу, который удостоверит договор купли-продажи объекта и даже направит документы для регистрации права собственности в Росреестр.

О чем писать тогда скажите вы? Все же прозрачно?

Прошу не спешите с выводами, потому что, как всегда, обязательно найдутся подводные камни, которые приводят к краху даже самых-самых.

Так, например, если одна из сторон сделки является иностранным лицом, то не дай Бог вам оплату по соответствующей сделке провести в наличном виде...

Кто-нибудь знает о том, что за передачу денежных средств по сделке с иностранным лицом без использования уполномоченного банка полагается штраф до ста процентов от суммы сделки?

деньгами, и выкатили продавцам штраф в размере 18 млн. рублей, по 9 млн. на каждого продавца, то есть по 75% от суммы сделки.

Китайца же налоговики не тронут, он же нерезидент, какие с него взятки, а вот своих можно «обобрать» до нитки, чего уж там мелочиться, тем более что закон позволяет.

Понятно, что продавцы дома налоговикам такие деньги не отдадут и если у них есть только одно жилье, то и будут они этот штраф платить до конца жизни, но в данной ситуации интересна правовая сторона вопроса.

Что же это за такой драконовский штраф? Какими нормами права регулируются сделки, одной из сторон которой является иностранец? Как при таких обстоятельствах обойти подводные камни?

Да, и вообще, как так получается, что и объект остался на территории России, и деньги

в рублях тоже у наших граждан, а штраф все равно взыскивают с продавца, как с последнего валютного спекулянта?

Таким образом, предлагаю в настоящей статье рассмотреть щепетильную тему, связанную с заключением сделок купли-продажи недвижимости с иностранцами, которые с одной стороны, могут быть очень выгодны,

органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями

ЗА ПЕРЕДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СДЕЛКЕ С ИНОСТРАННЫМ ЛИЦОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ПОЛАГАЕТСЯ ШТРАФ ДО СТА ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ СДЕЛКИ

а с другой стороны несут, как юридическим, так и физическим лицам существенные риски, вплоть до лишения свободы за нарушение валютного законодательства.

Ну, а начать я предлагаю, как всегда, с буквы закона.

Нормативное регулирование...

Основным законом в сфере валютного регулирования относится Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Все что помимо указанного закона, основано именно на данном федеральном законе и не должно ему противоречить. Сам же фе-

на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Если применять федеральный закон к конкретной нашей ситуации, касающейся сделок с недвижимостью, то необходимо, в том числе остановиться на мерах ответственности за нарушение валютного законодательства.

Так, согласно ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ запрещены денежные операции между резидентами и нерезидентами без использования уполномоченных банков, то есть запрещена оплата сделок наличными денежными средствами.

За нарушение данного требования, на основании все той же статьи, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Анастасия БАЛДЫНОВА

Приставы взыскивают недвижимость должников

КАК ИЗВЕСТНО, ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИСТАВАМИ, ЕСЛИ У ДОЛЖНИКА НЕТ ИЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА (ОБ ЭТОМ СКАЗАНО В Ч. 4 СТ. 69 ФЗ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ). ТАК КАК СИТУАЦИЯ С ОТСУТСТВИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ДОЛЖНИКА НЕ ТАКАЯ УЖ И РЕДКАЯ, ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ОБЩИЙ ПОРЯДОК И НЮАНСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПОНИМАТЬ, В КАКИХ ПРЕДЕЛАХ МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕНО ТАКОЕ ВЗЫСКАНИЕ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ — ЭТО ПОЗВОЛИТ С БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧТО ПРИЧИТАЕТСЯ КРЕДИТОРУ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ.

Прежде чем говорить о правовых аспектах обращения взыскания, нельзя не упомянуть Методические рекомендации ФССП по использованию сети Интернет в целях поиска информации о должниках и их имуществе (утв. ФССП России 30.11.2010 за № 02-7). Этот документ дает общие представления о поиске активов должника, в том числе недвижимого имущества. После исследования открытых источников, о которых идет речь в Методических рекомендациях, можно обра-

для обеспечения минимально необходимого уровня существования должника и членов его семьи, и при этом доходов должника не хватает, чтобы удовлетворить требования исполнительного документа в разумный срок (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50). Говоря же о самом единственном пригодном жилом помещении, нельзя не задаваться вопросом о том, что делать в тех случаях, когда недвижимость считается роскошной и явно превышает уровень

САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА, СВЯЗАННАЯ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЗЫСКАНИЯ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, — ЭТО ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ ЕДИНСТВЕННОГО ПРИГОДНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ТАКИМ ЖИЛЬЕМ

таться с запросами об имуществе должника в государственные органы и коммерческие организации. Для составления и направления таких запросов имеет смысл привлекать адвокатов, а в случае введения в отношении должника процедуры банкротства — арбитражных управляющих, поскольку обращения таких лиц обладают особым процессуальным статусом — закон обязывает предоставлять на такие запросы ответ.

Пожалуй, самая главная правовая проблема, связанная с обращением взыскания на недвижимость, — это исполнительский иммунитет единственного пригодного для жизни жилого помещения гражданина и земельного участка под таким жильем (ст. 446 ГПК РФ). Тем не менее, закон допускает обращение взыскания на часть такого земельного участка, которая явно превышает предельный минимальный размер, обусловленный назначением и разрешенным использованием участка. Это возможно, если такая часть участка не используется

достаточности для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище.

Еще девять лет назад Конституционный Суд РФ прямо высказался о необходимости внесения изменения в нормы ГПК РФ об исполнительском иммунитете в отношении жилых помещений. КС РФ обосновал эту необходимость тем, что цель такого иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение, а в том, чтобы гарантировать этому лицу и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования (Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П).

Между тем до настоящего времени четкие законодательные критерии исключения жилого помещения гражданина из конкурсной массы, равно как и критерии «роскошного»

жилья отсутствуют. Верховный Суд, стремясь восполнить данный законодательный пробел, в своем Определении по делу № 308-ЭС19-18381С (по делу Базиняна) указал, что по смыслу разъяснений, данных им ранее в п. 8 Постановления Пленума ВС от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», должник не вправе обходить правила об исполнительском иммунитете, меняя место жительства в отсутствие к тому объективных причин (и, как следствие, перенося своими односторонними действиями в ущерб интересам взыскателя

кредитору за счет реализации конкурсной массы. То есть предполагалось предоставить должнику небольшую однокомнатную квартиру в городе его проживания, а принадлежащее ему жилое помещение большего размера — 40,3 кв. м — продать и компенсировать из вырученных средств стоимость однушки предоставившему ее конкурсному кредитору, а остаток направить на удовлетворение требований кредиторов. Должник обжаловал решения, спор в итоге дошел до ВС РФ. Основная мысль ВС РФ была такова, что до тех пор, пока правила предоставления замещающего жилья не будут закреплены на законодатель-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМ ИММУНИТЕТОМ НЕ ОБЛАДАЮТ

иммунитет с одного помещения на другое) после того, как взыскатель начал предпринимать активные действия, направленные на получение исполнения. Из данного судебного акта высшей судебной инстанции следует, что для правильного разрешения этого и аналогичных споров необходимо привлекать к участию в деле членов семьи гражданина-должника, а также анализировать не только жилье банкрота, но и жилье его супруга и обстоятельства возникновения права собственности на недвижимость и фактическое проживание должника.

Примечательна также правовая позиция Верховного суда, выраженная им в судебном акте по делу Стружкина. Фабула дела такова: должник-банкрот являлся собственником квартиры площадью 40,3 кв. м, а собрание

ном уровне, произвольно определять разумно достаточный уровень обеспеченности должника жильем недопустимо. ВС РФ сослался на вышеупомянутое постановление КС РФ № 11-П, на невозможность решения данного вопроса (установления правил предоставления замещающего жилья) правоприменителем до внесения соответствующих изменений в законодательство. Примечательно также то, что ВС РФ отметил, что «очевидно, что имеющаяся у должника квартиру площадью 40 кв.м. нельзя признать для него роскошным жильем, превышающим разумную потребность в жилище». В среде специалистов данный вывод ВС РФ неоднократно подвергался критике, но, тем не менее, при возникновении вопроса об исполнительском иммунитете жилья можно иметь в виду эту правовую позицию и руководствоваться ей в судебных спорах.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Инна ДЕМИДОВА

«Коммерсантъ» узнал детали дела о «мертвых душах» на предприятиях «Ростеха»

КОММЕНТАРИЙ

Фиктивное трудоустройство и уголовная ответственность за нее по ст.159 УК не является редкостью для нашей страны.

«Мертвая душа», то есть живой человек, официально по документам оформленный на работу, числится в штатном расписании организации и тарификационном списке, получает зарплату, но на работу не приходит и свои обязанности, предусмотренные трудовым договором, не выполняет.

Бывает, что он появляется в день зарплаты, расписывается в ведомости, а деньги не получает.

Но расписываться в ведомости не обязательно. Зарплату в этом случае получает начальник и прикрывающие лица. Деньги эти чаще всего идут «в карман» начальнику и (или) его окружению.

А иногда с этих денег неофициально выполняются другие работы, порой даже на самом деле необходимые, но не предусмотренные штатным расписанием. К сожалению, эта безнравственная система выгодна и «мертвой душе» работнику и начальнику.

Потому что первому идет гос. стаж работы, пенсионные начисления, соц.пакет. А начальник либо ведет иную хоз. деятельность и имеет деньги на оплату неофициальных работ, либо просто кладет деньги в карман.

**Полные тексты статей доступны только для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Сергей СЛЕСАРЕВ,
частнопрактикующий юрист,
эксперт центра «Общественная Дума»

«Повышение» стоимости акций «как у Tesla» возможно ли

Прошлый год на фондовом рынке можно смело назвать годом Tesla — стоимость акций подскочила почти восьмикратно, а за последние 10 лет акции выросли в 146 раз, превратив компанию в самого дорогого автопроизводителя в мире, с «окупаемостью» вложений в 1000 лет. На просторах интернета рассказывают истории сказочного обогащения акционеров: если бы инвестор вложил в 2010 г. 10 тыс. долларов в акции Tesla, то к январю 2021 года его капитал уже составил почти 1,5 млн. долларов. Сам Илон Маск вошел в десятку богатейших людей планеты, а компания регулярно через допэмиссии акций привлекает денежные средства для развития.

Неудивительно, что вокруг компании развилась настоящая «лихорадка», одни чуть ли не молятся на акции Tesla, другие — обзывают их пузырем и «шортят» или обходят стороной. Да и представители других компаний крепко задумались — можно ли повторить успех Tesla и есть ли некий секрет, с помощью которых также можно привлечь инвесторов и тем самым поднять стоимость акций компании. Порассуждаем на эту тему.

Акции как способ привлечения капитала

Прежде всего начнем разговор с ключевого вопроса — а зачем компании вообще задумываться о стоимости акций, зачем становится публичным АО, размещать акции на организованных торгах (бирже), «переживать» о колебаниях курса и тп.?

Ответ кроется в сути АО: изначально акционерные общества возникли именно с целью привлечения крупного капитала «вкладчину» — то, что не было подильно и рискованно для одного, становилось менее опасным и

чем больше о компании было известно, чем более открытой она была для инвесторов, тем выше оказывались возможности для привлечения капитала и обогащения акционеров и компании. И наше время в этом плане не исключение — прежде всего открытость (публичность) компании позволяет решать сразу несколько задач:

1) повышается устойчивость компании: больше возможностей поддерживать более-менее разноуровневый состав акционеров, и выбытие одного не приводит к «обнулению» компании. Хорошая иллюстрация на российском рынке компания «Детский мир», которая после выхода АФК «Система» осенью 2020 г.

ЧЕМ БОЛЬШЕ АКЦИОНЕРОВ — ТЕМ ЛЕГЧЕ ВЫХОД ИЗ НЕЕ И УСТОЙЧИВЕЕ КОМПАНИЯ

более легким для многих. По разным источникам в Европе первые акционерные общества уже были известны с 13 в., а с 16-17 вв. — начинается более широкое распространение АО, среди которых одним из самых известных стала Ост-Индийская компания. Акция, упрощенно, — доля в компании, акционер — собственник. Наличие множества собственников облегчало поиск капитала, а, значит и развитие компании, приводило к устойчивости управления: в компании «одного хозяина» его уход мог погубить бизнес, у АО же было больше шансов остаться на плаву и дальше приносить доход. Кроме того, чем больше акционеров — тем легче выход из нее (долю проще и быстрее продать), и устойчивее компания (даже отсутствие мажоритарного акционера, не убивало АО, яркий пример ряд иностранных компаний, в частности, \таких как Coca-Cola, AT&T и др., в которых нет ведущего «мажоритария»). Правда, конечно, возникал и риск акционерных конфликтов, как один из весомых минусов, но он легко перекрывался преимуществами «складчины» капитала.

не прекратила свое существование, став фактически уникальной для российского рынка компаний без крупного мажоритария;

2) облегчает привлечение капитала и рыночную оценку стоимости компании: «публичность» позволяет разместить акции среди широкого круга лиц, воспользоваться «кошельками» как крупных инвесторов, так и мелких, в т.ч. граждан, причем это можно сделать не только на этапе «рождения» АО (в т.ч. IPO), но и в дальнейшем, через дополнительную эмиссию акций, SPO. А размещение на организованных торгах облегчает оборот акций, подключает рыночные механизмы к оценке их стоимости (и, значит, компании) через систему спроса-предложения. (хотя этот момент по-прежнему для многих дискуссионный, прежде всего в краткосрочной перспективе).

Кроме того из-за необходимости выполнять ряд требований закона и бирж к публичным АО — регулярные отчеты, аудиторские про-

верки, более четкая и прозрачная система корпоративного управления — повышается уровень доверия к компании, рейтинговые агентства лояльнее оценивают «долговые» возможности компании, и это позволяет размещать облигации на более выгодных условиях под процент ниже «кредитов», да и банки охотнее могут предоставить кредит, учитывая стоимость акций и возможности размещения ценных бумаг на бирже. В качестве хорошего «побочного эффекта» есть шансы повысить авторитет компании в целом, узнаваемость ее бренда.

Таким образом, размещение акций в открытом доступе, «публичность» АО расширяет горизонты для самой компании и ее

разместить акции в «открытом доступе», требуется еще и «вдохновить» инвесторов, убедить их в перспективности компании, выгоды вложений.

В чем секрет Tesla? По сути сочетание харизмы Илона Маска и идеи компании — улучшение, вернее, преобразование будущего. Инвесторы, покупая акции компании, чувствуют свою причастность к этому процессу, одним кликом через покупку акции Tesla можно почувствовать себя первооткрывателем, бизнесменом, который не просто банально выращивает пшеницу, плавит металл или строит дома, — а внедряет новые технологии в жизнь, творит мир «из фантастических фильмов». Компания на слуху не только из-за

РЕБУЕТСЯ ЕЩЕ И «ВДОХНОВИТЬ» ИНВЕСТОРОВ, УБЕДИТЬ ИХ В ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ, ВЫГОДНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ

акционеров, а, поскольку, оценка компании и привлечение капитала, как правило, отталкивается от рыночной стоимости акций, то чем она выше — тем более привлекательными становятся «условия жизни» компании. Есть разница привлекать капитал по 100 руб. или по 1-10 тыс.? Думаю, ответ очевиден.

Компания должна «вдохновлять» инвесторов

Между тем не все так легко, как кажется. Перечисленные возможности лишь потенци-

стоимости акций, но (и прежде всего) из-за умения ее руководства создать в общественном сознании образ «компании будущего». А сейчас еще добавился «эффект наживы», когда акции компании воспринимаются как синоним слова «богатство».

На рынке есть и иные примеры воздействия «вдохновляющих» идей. Например, компания Apple обязана своим успехом в т.ч. и внедренной в свое время в массовое сознание идеи уникальности их продукта, его элитарности, инвесторы долгие годы верили (и продолжают верить) в то, что Apple — «в арьергарде» инноваций (хотя это уже и спорно). Другой пример, более «спокойный», компания Danaher,

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Дмитрий ГАЙДИН

Декларация о доходах Абызова и причины его ареста

Некоторое время назад из официальных источников стало известно об аресте бывшего Министра Российской Федерации Михаила Абызова. Из фабулы обвинения следует, что структуры экс-чиновника продали государственному предприятию акции за 4 млрд. рублей при их рыночной стоимости в 186 млн. рублей, то есть почти в 20 раз дороже. Окончательное обвинение было предъявлено по статьям УК РФ о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, легализации денежных средств, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

На этом преследования бывшего министра не закончились. 20 октября 2020 г. Гагаринским районным судом г. Москвы удовлетворено исковое заявление заместителя Генерального прокурора о взыскании солидарно с Михаила Абызова и ряда подконтрольных ему коммерческих организаций в доход Российской Федерации денежных средств в размере 32,54 млрд. рублей.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что М. Абызов, являясь госслужащим, в соответствии с положениями действовавшего до 9 ноября 2020 года Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», а также Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 и от 18 мая 2009 г. № 559 был обязан представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о своей супруге и несовершеннолетних детей. М. Абызов представлял соответствующие справки за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, в которых отражались сведения об его участии в двух российских коммерческих организациях и о передаче их акций и долей в доверительное управление. Вместе с тем, М. Абызовым подавались в налоговые органы сведения об его участии в нескольких иностранных компаниях. Из налоговых документов было установлено, что через посреднические организации М. Абызов в организованной им последовательности в конечном счете имел участие в 5 иностранных компаниях в размере 99,99% долей.

Однако М. Абызов в период замещения государственной должности систематически не отражал сведения об участии в иностранных организациях и получении дохода от их деятельности, тем самым скрывая это от работодателя и контролирующих органов. Таким образом, вопреки требованиям действующего законодательства он занимался предпринимательской деятельностью, а именно лично и через доверенных лиц участвовал в управлении хозяйствующими субъектами.

В результате запрещенной законом деятельности между контролируруемыми М. Абызовым организациями и государственными энергетическими компаниями были заключены договоры купли-продажи акций, по которым на счета его компаний поступили денежные средства в сумме более 32 млрд. рублей. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 235 ГК РФ указанная сумма подлежит обращению в доход Российской Федерации, так как в отношении него не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Изучение письменных доказательств и их сопоставление с иными материалами дела привели суд к выводу о том, что справки о доходах, представленные в Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Российской Федерации, не содержали исчерпывающей информации об имущественном положении М. Абызова как государственного служащего. Судом было установлено, что в соответствующих разделах справок сведения о его участии в период с 2012 по 2017 годы в иных коммерческих организациях, а также о прочих обязательствах имущественного характера не отражались. Данный вывод суда подтверждается тем, что в названный период государственной службы М. Абызов обращался в налоговый орган и как физическое лицо уведомлял о контролируемых им иностранных компаниях, в отношении которых он является контролирующим лицом. Из сравнения справок о доходах и уведомлений об участии в иностранных компаниях следует, что М. Абызов в период замещения государственной должности Российской Федерации систематически не отражал в них сведения об участии в коммерческих иностранных организациях и получении дохода от их деятельности, тем самым скрывая участие в них от работодателя и контролирующих органов.

Суд отверг позицию ответчиков о том, что для декларирования не имеет значение тот контролирующий орган, в который государ-

ственным служащим направляются сведения о его имущественном положении, поскольку все эти органы представляют государство и последнее имеет возможность осуществить его проверку. Как посчитал суд, из действующего нормативного регулирования следует, что направление Абызовым уведомлений о контролируемых иностранных компаниях не имеет отношение к государственной службе и не является формой отчётности для служащего о своем имущественном положении, предусмотренной антикоррупционным законодательством. Более того, в соответствии со

ности. В соответствующих разделах справки декларированию подлежат не только доходы от основного места работы, вкладов в банках, ценных бумаг и долей в коммерческих организациях, но и все иные доходы, а также любое участие в коммерческих организациях и фондах. При этом конкретные способы участия не установлены и не ограничен перечень организаций, об участии в которых подотчетные лица обязаны сообщать. Тем самым от госслужащих требуется предоставление полной информации о всех видах участия в коммерческих организациях и фондах.

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ НЕ ТОЛЬКО ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ, ВКЛАДОВ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОЛЕЙ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НО И ВСЕ ИНЫЕ ДОХОДЫ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФОНДАХ

статьей 10 Конституции Российской Федерации государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. В компетенцию налоговых органов не входит проведение в отношении налогоплательщиков антикоррупционных проверок, оценка обстоятельств прохождения ими государственной службы и соблюдение возложенных на них запретов, ограничений и других обязанностей. Такую функцию в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, осуществляет Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия

Суд также руководствовался положениями главы 4 ГК РФ, согласно которым участие лица в коммерческих организациях может реализовываться как через обладание их акциями и долями, так и через иные формы, в том числе вхождение в исполнительные и коллегиальные органы управления обществами (наблюдательный совет, съезд, конференция либо другой представительный орган), или через иные возможности определять решения, принимаемые такими обществами. В этом же качестве законодатель использует термин участие в налоговом законодательстве, где в пункте 7 статьи 7 НК РФ под участием понимается не только прямое, но и косвенное участие в организации, осуществление

**Полные тексты статей доступны только для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Анастасия ПЧЕЛИНЦЕВА,
Юрист Независимой юридической группы «Стрижак и
Партнёры»

«Акционеры «Норникеля» не поделили дивиденды»

КОММЕНТАРИЙ ЮРФИРМЫ К МАТЕРИАЛУ [HTTPS://WWW.KOMMERSANT.RU/DOC/4742779](https://www.kommersant.ru/doc/4742779)

**Эксперты готовы дать читателям более подробные устные
консультации на договорной основе.**

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

Корпоративный конфликт по вопросу порядка распределения дивидендов между двумя крупнейшими акционерами «Норильского никеля» — «Интеррос» (34,6 %) и «РусАл» (27,8 %) начался более 10 лет назад.

Спор между акционерами был урегулирован посредством утверждения основного акционерного соглашения «Норникель» о порядке распределения прибыли. Согласно ему, в частности, компания выплачивает дивиденды исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению «Норникель» выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере \$1 млрд.

На фоне произошедшей 29 мая 2020 года аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энер-

гетической компании (дочерняя компания «Норильского никеля»), ввиду которой Росприроднадзор взыскал с «Норникеля» 146,2 млрд руб., «дивидендный конфликт» разгорелся с новой силой. Компания «Интеррос» настаивает на минимизации суммы подлежащих выплате дивидендов, а «РусАл» в свою очередь намерен получить полную сумму подлежащей распределению прибыли в целях урегулирования собственных кредитных обязательств.

Ежегодное собрание акционеров для принятия окончательного решения по дивидендам еще не было проведено. Учитывая, что согласно нормам действующего корпоративного законодательства решение по вопросу распределения прибыли принимается большинством голосов — большую роль сыграют позиции миноритариев «Норникеля». Голосование акционеров с минимальными пакетами акций в рассматриваемом случае будет являться решающим.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-petsonal.ru**

«Скажите спасибо, что не дали срок»: почему бизнес все чаще попадает под административные статьи

Тема об уголовном давлении на бизнес широко обсуждается в последние годы в СМИ, на уровне президента, предпринимательского сообщества. Но пока внимание приковано к этому вопросу, в деле наказаний гораздо более эффективными становятся административные методы.. А это не меньшая, а может быть, даже большая угроза для бизнеса, потому что более массовая.

Причины того, почему акценты смещаются именно в пользу административных методов:

1. Повышение административных штрафов и новые статьи не вызывают большого резонанса и обвинения в давлении на бизнес.
2. Штраф у нас считается гуманным наказанием.
3. Отсутствует ответственность за незаконное административное давление.
4. Низкая детализация процесса и маленькие возможности для защиты.

5. Нет четкого перечня действий, за которые предусмотрена ответственность. Количество административных нарушений ограничено лишь фантазией законодателя.

В результате получается огромное количество штрафов и проверяющих, которые почти не ограничены в том, чтобы регулярно проводить проверки и назначать эти штрафы.

Как растут штрафы:

Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ) с 2012 года обходится бизнесу штрафом от 100 000 рублей до 500 000 рублей (ранее — от 40 000).

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) с 2011 года обходится в 150 000–200 000 рублей (ранее — 10 000–20 000).

Нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ) с 2015 года стоит бизнесу 30 000–200 000 рублей (ранее — 30 000–50 000). Также количество таких нарушений выросло с одного до пяти — за каждое из них бизнес штрафуют отдельно.

С запуском повысили штрафы за нарушение закона о персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ). С 27 марта 2021 года штраф составит от 60 000 рублей до 500 000 рублей (ранее — 30 000–50 000).

Такая же ситуация с повышением штрафов за нарушение правил обращения с отходами, непредоставление статистических данных и нарушение правил охраны труда.

Сегодня, когда появляется статья в сфере предпринимательской деятельности, штраф уже сразу большой: например, за нарушения в сфере использования контрольно-кассовой техники (от 30 000 рублей), нарушения санитарных правил в период пандемии (от

200 000 рублей до 1 млн рублей), нарушения правил в режиме повышенной готовности (100 000–1 млн рублей).

Но большим штрафам должны противопоставляться возможности для защиты:

- **понятные, исполнимые, актуальные правила и требования, которые необходимо выполнять;**
- **четкие и обязательные для соблюдения требования к проведению проверок в отношении бизнеса;**
- **состязательность процесса рассмотрения дел об административных правонарушениях.**

Но на сегодняшний день об этом говорить не приходится.

В период пандемии был наложен мораторий на проверки. Но при этом активизировались прокурорские проверки с приглашением в качестве специалистов тех самых инспекторов контрольно-надзорных органов, которые стеснены в самостоятельном проведении проверок во время моратория.

Отсутствует баланс штрафов. Фактически малый и средний бизнес несут ту же ответственность, что и крупный.

У малого и среднего бизнеса есть возможность заменить штраф предупреждением при определенных условиях, но эта статья применяется произвольно, часто идет отказ.

Одно из оснований для проведения проверки — жалоба лица о нарушении. Проверяющие не обязаны устанавливать, какой интерес жаловаться у этого лица. Отсюда простор для жалоб конкурентов, оппонентов, а также обращений под вымышленными именами, чтобы жалобу не признали анонимной.

На практике проверяющий не стеснен рамками поступившего заявления. Получив заявление с жалобой, проверяющий выезжает в компанию или запрашивает документы. И даже если нарушения,

УКАЗАННЫЕ В ЖАЛОБЕ, ОТСУТСТВУЮТ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДУТСЯ ДРУГИЕ.

ВАРИАНТЫ, КАК ГОСУДАРСТВО МОГЛО БЫ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС:

- **Уделять больше внимания обоснованности повышения штрафов.**
- **Установить дополнительные гарантии для бизнеса, которые позволят разграничить обоснованные проверки и административное давление.**
- **Установить штрафы для малого и среднего бизнеса, соразмерные финансовому результату компании.**
- **Контролировать, чтобы дела об административных правонарушениях вели судьи, которые специализируются на этом, на основании подробно прописанного кодекса.**
- **Контролировать соблюдение принципа, который не позволяет налагать штрафы за нарушения, выявленные с нарушением процедуры.**

Источник: [HTTPS://WWW.FORBES.RU/KARERA-I-SVOY-BIZNES/423933-SKAZHITE-SPASIBO-CHTO-NE-DALI-SROK-POCHEMU-BIZNES-VSE-CHASHCHE-POPADAET](https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/423933-skazhite-spasibo-chto-ne-dali-srok-pochemu-biznes-vse-chashche-popadaet)

**Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.
Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru**



■ инфралекс

Александр ВАСАНОВ

адвокат Практики разрешения споров Инфралекс

Можно выделить несколько факторов, объясняющих превалирование административного преследования бизнеса над уголовным. Прежде всего, преступлений в сфере предпринимательской деятельности совершается объективно меньше, чем административных правонарушений. Все же, любое преступление, включая и экономические составы, это деяние с весьма сложной юридической конструкцией. В состав «предпринимательских преступлений», как правило, входит прямой умысел, то есть правоохранителям необходимо доказать наличие определенной подготовки, совершения ряда действий, которые направлены на достижение преступного результата и его сокрытие. Деяния же, совершаемые по неосторожности, чаще всего могут быть признаны преступлением, только если они повлекли действительно тяжкий результат (к примеру, причинение вреда здоровью человека или банкротство предприятия).

В противоположность этому административ-

ные правонарушения могут не подразумевать ни умысла, ни каких-либо общественно опасных последствий, достаточно лишь формального нарушения требований законодательства. А, учитывая степень «зарегулированности» предпринимательской сферы, отступление от буквы закона не допустить иногда сложнее, чем допустить. Достаточно вспомнить огромные массивы законов и подзаконных актов различного уровня в сферах трудового, миграционного, экологического, санитарно-эпидемиологического и иных отраслей права. Начиная бизнес, человек уже с первых дней попадает в океан правового регулирования, в котором способен сориентироваться и не каждый профессиональный юрист. Поэтому огромная доля административных правонарушений совершается в отсутствие какого-либо неправомерного мотива и без извлечения выгоды — исключительно по недосмотру руководства или неосторожности сотрудников, вследствие нехватки финансов или стечения иных обстоятельств.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



BRYAN
CAVE
LEIGHTON
PAISNER BLP
formerly Goltsblat BLP
in Russia

Антон ГУСЕВ

руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia

Проблема давления на предпринимателей путем применения уголовно-правовых и административных методов действительно существует.

Конечно, многие трудности в разрешении административных споров связаны именно с отсутствием детального процессуального регулирования производства по делам об административных правонарушениях. Следует также признать и наличие множества подзаконных нормативно-правовых актов, в которых содержатся различные правила и требования, противоречащие друг другу и в ряде случаев являющиеся неисполнимыми.

Однако, трудно согласиться с позицией автора, что само по себе повышение размеров административных штрафов не оправдано. Применительно к каждому конкретному штрафу необходимо разбираться детально. Так, в приведенном автором примере, повышение размера административного штрафа, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ (нару-

шение требований пожарной безопасности), во многом обусловлено именно характером такого правонарушения. Например, следует вспомнить ТЦ «Зимняя вишня» и к каким последствиям привело ненадлежащее соблюдение требований пожарной безопасности.

Аналогично, трудно согласиться и с тем, что «ответственность за незаконное заведение уголовного дела у нас есть, а ответственность за незаконное административное давление отсутствует». УК РФ содержит ряд норм, предусматривающих уголовную ответственность для лиц, уполномоченных вести производство по делам об административных правонарушениях. К таким статьям можно отнести ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) УК РФ и прочие.

На наш взгляд, проблема давления на предпринимателей более глобальна и заключается в неадекватно работающей судебной системе.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Андрей КНЯЗЕВ

адвокат, председатель МКА «Князев и партнеры»

Бизнес в России все чаще стал подвергаться уголовному и административному преследованию. Если уголовное преследование привлекает общественное внимание, особенно если связано с именами крупных субъектов бизнеса, то административная ответственность не вызывает широкого резонанса, а ведь штрафы, предусмотренные КоАП РФ, складываются в огромные и даже неподъемные суммы.

В последние годы тема уголовного давления на бизнес все чаще обсуждается на уровне президента, предпринимательского сообщества, появляется в СМИ. А вот административное преследование и предусмотренные санкции уходят на второй план, хотя нельзя не согласиться с тем, что административные методы становятся гораздо более эффективными в деле наказаний, а ведь это не меньшая, а может быть, даже большая угроза для бизнеса, потому что более массовая и менее контролируемая.

Штраф считается одним из самых гуманных видов наказания, но за последнее время, как отмечает Росстат, административные штрафы достигли немыслимых пределов, что негативно отражается на бизнесе, особенно на малом бизнесе.

Простое правило «не надо нарушать — и не будет штрафов» безусловно, верное, но большие штрафы должны соотноситься не только с гарантиями защиты в целом, но и с защитой от незаконного административного преследования, ведь ответственность за незаконное уголовное преследование у нас есть, а ответственность за незаконное административное преследование отсутствует.

Один из самых эффективных способов снижения административного давления на бизнес видится в установлении лимитов на внеплановые проверки, ведь проверяющие почти не ограничены в том, чтобы регулярно проводить проверки и назначать штрафы.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Евгений НИКОЛАЕНКО

руководитель направления, Московская коллегия адвокатов
«Яковлев и Партнеры»

Все чаще и чаще в действиях государства превалирует негласный принцип «люди — новая нефть», когда повышается налоговое бремя, акцизы, пошлины для обычных граждан. Государству необходимо замещать выпадающие нефтяные доходы для выполнения своих социальных обязательств перед гражданами. Вполне ожидаемо, что государство продолжит аналогичную политику по повышению различных прямых и косвенных сборов уже и в отношении бизнеса.

Государство усиливает давление на бизнес в части привлечения к административной ответственности. При назначении административного наказания выбираются

наиболее жесткие санкции и назначаются максимально предусмотренные административные штрафы.

Государство усиливает давление на бизнес в части привлечения к административной ответственности. При назначении административного наказания выбираются наиболее жесткие санкции и назначаются максимально предусмотренные административные штрафы. Юридическим лицам все тяжелее и тяжелее отстаивать свои интересы при рассмотрении административных дел. Компаниям приходится с «запасом» представлять доказательства отсутствия правонарушения. Бремя доказывания наличия в действиях (бездействии) лица

Олевинский
Буюкян
и партнеры

правовое бюро

Эдуард ОЛЕВИНСКИЙ

руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»

Статьей 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) определен перечень видов административных наказаний, среди которых есть и дисквалификация. Дисквалификация — это лишение физического лица права замещать должности государственного и муниципального служащего, осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом, в том числе занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет) или осуществлять такую деятельность в качестве предпринимателя. Кроме того, лишения распространяются и на некоторые виды профессиональной деятельности, в том числе в областях промышленной и пожарной безопасности, фармацевтики, подготовки спортсменов и проведения спортивных мероприятий, управления многоквартирными домами и госзакупок. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей на срок от шести месяцев до трех лет. Это определяет статья 3.11 КоАП.

Понятно, что для человека, практикующего в этих сферах, применение дисквалификации — это достаточно болезненное наказание, оно лишает профессионала возможности зарабатывать на жизнь своим трудом. Более того, при дисквалификации на срок более года с высокой вероятностью вернуться в ту же профессию уже не удастся, так как речь идет о конкурентных рынках, где тебя не ждут и находят других. По сути, это наказание становится определенным ограничением свободы и вряд ли менее болезненно некоторых видов уголовных наказаний.

Скорее всего, именно поэтому частью 3 статьи 3.2 КоАП установлено, что административное наказание в виде дисквалификации устанавливается только Кодексом об административных правонарушениях, то есть Федеральным конституционным законом, требующим более сложной процедуры принятия изменений. Увы, в действительности это не так.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТРУДОВОЕ ПРАВО июль 2021

КАК УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА УДАЛЕННЫМИ РАБОТНИКАМИ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НИХ

Светлана Никулина

... КОНТРОЛИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПРОЦЕСС...

**...ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА НЕСЕТ КОЛЛЕКТИВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ
ЦЕННЕЕ ЛИЧНОГО ВКЛАДА КАЖДОГО ЕЕ УЧАСТНИКА...**

**...РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ВНУТРЕННЯЯ КУЛЬТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
— ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В
РАБОТУ...**

**...ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ УСВАИВАЮТСЯ ЛЕГЧЕ И ОХОТНЕЕ, ЧЕМ
ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ. СМЕХ И ПОЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ШУТОК
ВСЕГДА ОБЪЕДИНЯЮТ...**

ГИБДД считает дни и часы. Госдума уточняет сроки применения усиленного наказания для нарушителей

Источник: [HTTPS://WWW.KOMMERSANT.RU/DOC/4816973?UTM_REFERRER=HTTPS%3A%2F%2FZEN.YANDEX.COM](https://www.kommersant.ru/doc/4816973?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com)

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.
Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru



Князев и партнёры
Московская Коллегия Адвокатов

Андрей КНЯЗЕВ

адвокат, председатель МКА «Князев и партнеры»

Данные поправки достаточно логичны в связи с реальными цифрами нарушений ПДД, нагрузкой на органы исполнительной власти, а также выражают более фактический и объективный подход к последствиям правонарушения.

Новый механизм применения статьи 4.6 КоАП, **более справедлив и целесообразен по отношению к нарушителям, потому что течение срока будет исчисляться со дня «принятия наказания», то есть с момента полной оплаты штрафа, на которое наруши-**

тель может повлиять своими действиями.

В прежней редакции, лицо «принимает наказание», то есть считается подвергнутым ему только после официального вынесения постановления.

1) Во-первых в этом случае **присутствует формальный, а не фактический подход, потому что получение копии постановления и вынесение происходит не менее чем через 10 дней, а не сразу после правонарушения.**

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Иван УШАКОВ
юрист Юридической фирмы INTELLECT

Данный законопроект принят во исполнение Постановления Конституционного Суда от 23.06.2020 № 28-П. КС указал следующее: положения статьи 4.6 и части 1 статьи 32.2 КоАП РФ должны рассматриваться как устанавливающие, что для лиц, уплативших административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, срок, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию, оканчивается по истечении года со дня уплаты назначенного им административного штрафа.

Конституционный суд указал следующее: положения статьи 4.6 и части 1.статьи 32.2 КоАП Российской Федерации должны рассматриваться как устанавливающие, что

Таким образом, в Постановлении Конституционного Суда речь шла об уплате штрафов

за нарушение Правил дорожного движения в половинном размере согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ до вступления в силу постановления об административном правонарушении.

Федеральный законодатель принял решение распространить это положение на любые административные штрафы, которые были оплачены до вступления в силу постановления об административном правонарушении, а не только на штрафы, уплачиваемые в половинном размере за нарушение Правил дорожного движения.

Эти изменения улучшают положение граждан, привлекаемых к административной ответственности. Похвально, что законодатель решил не ограничиваться только штрафами за нарушение ПДД, а применил новую норму и к другим административным штрафам.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru



Вячеслава ШЛЯГО

адвокат, Адвокатское бюро г. Москвы «Щеглов и партнёры»

В соответствии с действующей нормой Кодекса об административных правонарушениях (статьей 4.6) лицо, которому назначено наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. В соответствии с положениями статьи 31.1 Кодекса об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано. При этом, в силу части

1 статьи 30.3 Кодекса об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Таким образом, если предположить, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении получает постановление об административном правонарушении и обязуется оплатить административный штраф, скажем на следующий день фактически исполняет наказание, то есть до вступления в законную силу постановления. Но это постановление вступит в законную силу лишь по истечении 10 суток, а значит, со следующего дня после десятых суток будет исчисляться срок, в течение которого лицо может считаться подвергнутым

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ



июль 2021

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ. АНАЛИЗ СУДОВ И СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ

Владимир Алистархов

...ГДЕ ТА ГРАНЬ МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ РИЕЛТОРА
И ВОЗМОЖНО ПРОСТО НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ ОБЫЧНОГО
НЕПРОФЕССИОНАЛА...

...ЕСЛИ ВАМ УДАСТСЯ ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА В СУДЕ, ЭТО ЕЩЕ НЕ
ЗНАЧИТ, ЧТО СУД ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО-ТО ВЗЫЩЕТ С РИЕЛТОРА И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМПАНИИ...

...Когда связываешься с риелтором, то надо ждать подвоха
еще до заключения соответствующих договоров...

...Запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не
является бесспорным доказательством добросовестности
приобретателя...

**Сергей МАМОНОВ**помощник адвоката, Московская коллегия адвокатов
«Яковлев и Партнеры»

Виновник или собственник: ВС решал, кто ответит за ДТП

Источник: [HTTPS://PRAVO.RU/AUTO/STORY/231252/](https://pravo.ru/auto/story/231252/)

Случай, рассмотренный Верховным Судом РФ (далее — ВС), безусловно вызывает интерес как у представителей юридического сообщества, так и обычных граждан-водителей, каждый из которых может оказаться как собственником транспортного средства (далее — ТС) передавшим его иному лицу, так и водителем, попавшим в ДТП на нём.

О незаурядности темы свидетельствует и тот факт, что суды на местах принимают диаметрально противоположные решения и ВС-у уже неоднократно приходилось разбираться в этом каверзном вопросе.

ВС вновь указал, что передача ТС другому лицу в техническое управление без надлежащего юридического оформления такой

передачи не освобождает собственника от ответственности за причинённый вред.

Ещё в Определении от 22 ноября 2016 г. N 41-КГ16-37 был сформирован подход, согласно которому водитель ответственен в любом случае, а вот собственник ТС может быть привлечен к долевой ответственности наряду с ним, например в случае передачи ТС в эксплуатацию лицу, заведомо не имеющему право управления им, что может рассматриваться как вина собственника в неправомерном выбытии источника повышенной опасности из своего владения по правилам п. 2 ст. 1079 ГК РФ, при этом в данной ситуации ВС на 6-ой странице Определения назвал водителя без права управления ТС «законным владельцем в момент причинения вреда».

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Иван УШАКОВ
юрист Юридической фирмы INTELLECT

Верховный суд: страховщик обязан компенсировать ущерб, даже если у потерпевшего нет ОСАГО

Источник: [HTTPS://NEWS.DROM.RU/83879.HTML?UTM_REFERRER=HTTPS%3A%2F%2FZEN.YANDEX.COM%2F%3FFROMZEN%3DSEARCHAPP](https://news.drom.ru/83879.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp)

Верховный Суд совершенно справедливо указал на ошибки судов апелляционной и кассационной инстанции в мотивировке решения об отказе в удовлетворении иска. Он подчеркнул, что такие обстоятельства, как:

1) отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль потерпевшего;

2) невключение виновника ДТП в полис ОСАГО управляемого им автомобиля

— не могут являться основанием для отказа

в удовлетворении требований потерпевшего о возмещении вреда.

Данные положения следуют из системного толкования п. 1 ст. 14.1 и пп. «д» п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО. Кроме того, относительно второго момента имеется разъяснение в п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 58: «По договору обязательного страхования застрахованным является риск наступления гражданской ответственности при эксплуатации конкретного транспортного средства, поэтому при наступлении страхово-

го случая вследствие действий страхователя или иного лица, использующего транспортное средство, страховщик от выплаты страхового возмещения не освобождается».

Прямое указание этих положений в определении Верховного Суда позитивно скажется на судебной практике.

Вместе с тем, если бы проблема состояла только в неправильном толковании материального закона судами апелляционной и кассационной инстанции, то Верховный Суд отменил бы судебные акты этих инстанций и оставил бы в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска.

Однако Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной

инстанции, поскольку, помимо неправильного толкования закона, апелляция противоречиво изложила обстоятельства дела. С одной стороны, она указала, что страховой полис выдан на автомобиль, которым управлял виновник ДТП. С другой стороны, она пришла к выводу, что «идентификационные данные транспортного средства имеют иное значение». Т.е. как будто полис ОСАГО, представленный в материалы дела, оформлен не на автомобиль, которым управлял виновник ДТП, а на какой-то другой автомобиль, и как будто у автомобиля, которым управлял виновник ДТП, полис ОСАГО также отсутствовал. В таком случае отсутствовали бы доказательства наличия страховки у автомобиля, управлявшегося виновником ДТП, вследствие чего отказ в иске к страховой компании действительно был бы полностью обоснован. Но если дело обстояло

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

**Эксперты готовы дать читателям более подробные устные
консультации на договорной основе.
Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru**

Грядущее изъятие «непонятных» доходов чиновников объяснило пачки денег при обысках

Источник: [HTTPS://WWW.MK.RU/SOCIAL/2021/03/23/GRYADUSHNEE-IZYATIE-NEPONYATNYKH-DOKHODOV-CHINOVNIKOV-OBYASNILO-PACHKI-DENEG-PRI-OBYSKAKH.HTML](https://www.mk.ru/social/2021/03/23/gyradushnee-izyatie-neponyatnykh-dokhodov-chinovnikov-obyasnilo-pachki-deneg-pri-obyskakh.html)

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.
Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru



ДУБИНИН & ПАРТНЕРЫ
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ

Алексей ГОРЕЛОВ

Старший партнер МКЮ Дубинин и партнеры

КОМУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПРАКТИКА ИЗЪЯТИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И ДЕНЕГ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЮ?

Внесение в Госдуму закона об изъятии в доход государства денежных средств «неизвестного» происхождения давно назрел.

Формально данный закон даст бюджету дополнительные доходы, которые можно будет направить на любые цели развития.

Однако действовать данный закон будет не более 2-3 лет в силу специфики нашего юридического корпуса. Чиновники, госслужащие, имеющие данные доходы очень быстро найдут юристов, которые смогут сделать так, чтобы все действия не попадали под данный закон. Поэтому максимальный срок до 2-3

лет все приспособятся к данному закону, и он фактически потеряет свою актуальность.

Законодатели, скорее всего преследуя благую цель, имели в виду распространить данный закон на максимально богатых чиновников уровня министров, губернаторов и прочей «элиты», но на деле он будет распространяться только не мелких государственных служащих, которые незначительно превысят данный порог в 3 года дохода.

При этом законотворцы утверждают, что все эти действия сделаны в рамках 20 статьи Конвенции ООН против коррупции. Но единственное, что успокаивает на данный момент, что статья все-таки была ратифицирована, и сейчас начинает все более активно претворяться в жизнь.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

Долги надо возвращать. КС РФ обязал руководителей ликвидированных компаний отвечать перед кредиторами

ИСТОЧНИК: [HTTPS://RG-RU.TURBOPAGES.ORG/RG.RU/S/2021/05/25/SUD-OBIAZAL-GLAV-LIKVIDIROVANNYH-KOMPANIJ-OTVECHAT-PERED-KREDITORAMI.HTML?SIGN=7784739992D7CC50579FCB7697416BACAC22F8C69470C05A212450A815A20791:1622732213&TRBSRC=ZEN&PUBLISHER_LOGO_URL=HTTPS%3A//AVATARS.MDS.YANDEX.NET/GET-TURBO/1347011/2A000001660B29BB7E94F96BF0A008A57A23/ORIG&PROMO=NAVBAR&UTM_REFERRER=HTTPS%3A%2F%2FZEN.YANDEX.COM%2F%3FFROMZEN%3DSEARCHAPP&TURBO_UID=AACNNQ-9uPD3T_rtWcoBvlurPMPRJsnEW0fnfCypKU6DzQDacN7VMwzTSwWU6wb_X5EQK4W5KLV2SZGJQfLHFzJ1J5vQCixUEW%2C%2C&TURBO_IC=AABTJhgB1VNAuwFzyPUKocW1vAOGyMwXux1xru1m9CkENTId_EAvK7h7vCB5mUoAT5cMyT3UvNgV2E4W9AG_H4fHWL_BIxDQHq%2C%2C](https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2021/05/25/sud-obiazal-glav-likvidirovannyh-kompanij-otvechat-pered-kreditorami.html?sign=7784739992d7cc50579fcb7697416bacac22f8c69470c05a212450a815a20791:1622732213&trbsrc=zен&publisher_logo_url=https%3A//avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1347011/2a000001660b29bb7e94f96bf0a008a57a23/orig&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffromzen%3Dsearchapp&turbo_uid=AACNNQ-9uPD3T_rtWcoBvlurPMPRJsnEW0fnfCypKU6DzQDacN7VMwzTSwWU6wb_X5EQK4W5KLV2SZGJQfLHFzJ1J5vQCixUEW%2C%2C&turbo_ic=AABTJhgB1VNAuwFzyPUKocW1vAOGyMwXux1xru1m9CkENTId_EAvK7h7vCB5mUoAT5cMyT3UvNgV2E4W9AG_H4fHWL_BIxDQHq%2C%2C)

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru



Олевинский
Буюкян
и партнеры

правовое бюро

Эдуард ОЛЕВИНСКИЙ

Руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»

Решение КС РФ не обеспечило паритет между правами кредитора-потребителя и кредитора-предпринимателя.

Учитывая обязанность руководителя и участников должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, странно, что Судебные коллегии по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции и Верховного Суда сочли, что в данной ситуации кредитор должен выдержать самый высокий стандарт доказывания («ясные и убедительные доказательства») того, что убытки причинены указаниями контролирующих должника лиц.

Жизненный цикл юридического лица неизбежно завершается достаточно затратным этапом ликвидации. Административное исключение недействующей компании не нацелено на снятие

с контролирующих лиц этого бремени, более того — содержит риск «бана» в ЕГРЮЛ на три года, если при этом остались налоговые долги. Руководителю и контролирующему участнику не стоит забывать об этом.

Норма, конституционность которой рассмотрел Конституционный Суд РФ, не имеет различий для кредиторов-потребителей и кредиторов-предпринимателей. Принятое решение снимает вопрос распределения бремени доказывания причинно-следственной связи между непогашенным долгом юридического лица и убытками кредитора, но лишь для кредиторов-потребителей. И даже для таких кредиторов необходимо решение суда о взыскании долга с компании для того, чтобы привлечь контролирующих ее лиц к ответственности.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



■ инфралекс

Дарья СОЛОМАТИНА

юрист практики банкротства Юридической фирмы «Инфралекс»

Комментарий к Постановлению Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П «По делу о проверке конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук»

В рассматриваемом постановлении КС РФ от 21.05.2021 № 20-П, как ни странно, Конституционным судом в качестве одного из основных поднимается набивший оскомину вопрос российского законодательства и су-

дебной практики — проблема доказывания недобросовестности и неразумности.

Во многих спорах именно эти критерии становятся камнем преткновения на пути к достижению заявителями поставленных целей, защиты своих прав и законных интересов с использованием судебного механизма. И как правило кредиторам должника редко удается преодолеть эти барьеры при несении бремени соответствующего доказывания¹.

¹ Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 16.02.2021 № 12-КГ20-9-К6, 2-3044/2019, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.05.2021 № Ф04-1581/2021, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.03.2020 № Ф02-6663/2019.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



КАЧКИН И ПАРТНЕРЫ

Александра УЛЕЗКО

АБ «Качкин и партнеры», адвокат, руководитель группы по банкротству

С моей точки зрения, постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П¹ закрепляет существовавший и ранее подход в практике привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компании, исключенные из ЕГРЮЛ как недействующие. Основная идея постановления в том, что бремя доказывания обусловленности причиненного вреда поведением контролировавших должника лиц, допустивших исключение компании из ЕГРЮЛ, не может полностью лежать на кредиторе, особенно, если этот кредитор является гражданином — потребителем.

В целом подобная позиция существовала

¹ Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П «По делу о проверке конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук».

и раньше, причем она поддерживалась как гражданской, так и экономической коллегией Верховного Суда РФ.

Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.02.2021 № 12-КГ20-9-К6 направлено на новое рассмотрение дело с указанием на то, что опровергнуть недобросовестность или неразумность действий, которые привели к невозможности выплатить пособие истцу — бывшему работнику ликвидируемой компании, должен был ответчик, который контролировал компанию, исключенную из ЕГРЮЛ. Раз ответчик этого не сделал, то освобождать его от ответственности за неисполнение обязательств перед кредитором контролировавшийся им, но исключенной из ЕГРЮЛ компанией, преждевременно.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ



июль 2021

РЕГИСТРАЦИЯ ДОМА-КВАРТИРЫ СПУСТЯ 15 ЛЕТ ПРОПУЩЕННОГО СРОКА – АНАЛИЗ СПОРОВ

Владимир Павлов

...**Важным** условием является владение имуществом на протяжении долгого времени, не на основании договора аренды или безвозмездного пользования...

...**общий срок 18 лет**, по истечении которого можно узаконить свои права на недвижимое имущество...

...**владение должно быть: открытым, добросовестным и непрерывным**, в течение **15 лет**...

...**Законодательство позволяет легализовать правоотношения с недвижимостью на основании срока приобретательной давности**...

Договориться с налоговой — это не то, что вы подумали, а новое направление государственной политики

ИСТОЧНИК: [HTTPS://ZEN.YANDEX.RU/MEDIA/UPRAVNALOG/DOGOVORITSIA-S-NALOGOVOI-ETO-NE-TO-CHTO-VY-PODUMALI-A-NOVOE-NAPRAVLENIE-GOSUDARSTVENNOI-POLITIKI-607c27d819675453a526b159](https://zen.yandex.ru/media/upravnalog/dogovoritsia-s-nalogovoi-eto-ne-to-cto-vy-podumali-a-novoe-napravlenie-gosudarstvennoi-politiki-607c27d819675453a526b159)

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.

Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

**Екатерина БОЛДИНОВА**

партнёр, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting

Медиация — сравнительно новое явление в налоговых спорах. Для начала процедуры медиации с налогоплательщиком заключается соглашение с учетом норм Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», удостоверяемое нотариально. Такое соглашение является для налоговых органов гарантией исполнения налоговых обязательств, а для налогоплательщика — возможностью избежать выездной налоговой проверки по вопросам и периодам, на которые распространяется действие соглашения.

Далее налоговый орган проводит в отношении налогоплательщика контрольно-аналитические мероприятия и доводит до него информацию о выявленных рисках неуплаты налогов. Налогоплательщик консультируется с независимой стороной — медиатором, профессиональным участником урегулирования споров мирным путем — и совместно с ним достигает с налоговым органом договоренностей, в рамках которых налогоплательщик уточняет свои налоговые обязательства в удобные для него сроки, доплачивает в бюджет соответствующие суммы налога.

Данная процедура может оказаться удобной

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



BRYAN
CAVE
LEIGHTON
PAISNER **BLP**
formerly Goltsblat BLP
in Russia

Александр ЕРАСОВ

советник, руководитель направления разрешения налоговых споров международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP. Сайт компании: <https://bclplaw.ru/>

«По словам руководителя направления разрешения налоговых споров международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александра Ерасова, мирное урегулирование исторически является распространенным на практике способом разрешения налоговых споров, суть которого заключается в поиске компромисса в отношении суммы доплачиваемых налогов, который является приемлемым и для налогового органа, и для налогоплательщика. В последние годы популярность этого способа стремительно растет.

Этому, в первую очередь, способствуют такие факторы, как изменение подхода налоговых органов к налоговому контролю, в задачи которых в настоящее время входят уменьшение конфликтности налоговых правоотношений и сокращение количества налоговых проверок и споров, а также уменьшение доверия бизнеса к возможности защититься в судебном порядке. При этом несмотря на широкую распространенность практики мирного урегулирования налоговых споров возможность и порядок применения имеющихся в законода-

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
юридическая компания

Андрей КРИУЛИН

Руководитель налоговой практики ООО Юридическая Компания «Центральный округ», e-mail: ak@centraldep.ru

Разрешение налогового спора посредством процедуры медиации представлено в статье одним из способов закрепления юридических гарантий, удобных как для налогоплательщика, так и для налогового органа. Но все не так однозначно.

Во-первых, процедура медиации неприменима к спорам, которые могут затронуть публичные интересы. Во-вторых, возникает вопрос: насколько обоснован отказ налоговой от права на проведение выездной налоговой проверки, начисления пеней и штрафов в

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

Сословность в МВД и Росгвардии угрожает единству страны

ИСТОЧНИК: [HTTPS://M.ZEN.YANDEX.RU/MEDIA/VEDOMOSTI/SOSLOVNOST-V-MVD-I-ROSGVARDII-UGROJAET-EDINSTVU-STRANY-603CB31E2D4E6E7971EBD62B](https://m.zen.yandex.ru/media/vedomosti/soslovnost-v-mvd-i-rosgvardii-ugrojaet-edinstvu-strany-603cb31e2d4e6e7971ebd62b)

Эксперты готовы дать читателям более подробные устные консультации на договорной основе.
Ждем запросы их на адрес: tp@top-personal.ru

**Егор РЕДИН**

управляющий партнёр юридической компании Позиция Права

Как новый закон соответствует конституции РФ и иным законам и мировой практике?

В соответствии с поправками, внесенными в Закон об образовании, а именно с новой частью 11.1 статьи 71, преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск нацгвардии РФ, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в

сфере вневедомственной охраны, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется детям сотрудников ОВД РФ, граждан, проходящих службу по контракту, и т.п.

В действительности такая редакция закона отрицательно резонирует с Конституцией РФ.

Во-первых, согласно статье 19 Основного закона государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо в том числе от происхождения, имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств. Кроме того, статья 43 устанавливает, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**



Алла МИТРАХОВИЧ

Установление отцовства при использовании репродуктивных технологий

Конституция Российской Федерации была дополнена п. 4 ст. 67.1, в которой установлено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Права детей первичны, им корреспондирует — обязанность родителей заботиться, содержать и воспитывать детей. Однако для осуществления обязанностей родителя также необходимо закрепление их статуса в соответствующих, предусмотренных законом, формах, одного лишь знания о происхождении бывает недостаточно.

В целом, по вопросам установления отцовства и, проистекающих из этого обязательственных правоотношений, практика давно сформировалась, и неоднозначные споры встречаются редко. Чаще всего в суд идут для того, чтобы провести молекулярно-генетическую экспертизу и на основании решения суда сделать соответствующую запись в актах гражданского состояния.

Вместе с тем, наука и технологии не стоят на месте, и к сегодняшнему дню появилось много новых альтернативных способов появления на свет детей с использованием биологического материала мужчин и женщин. Уже и отношения между людьми по планированию появления детей стали не близкими, а более формальными, в рамках парового поля. Сегодня для того, чтобы иметь ребенка человеку уже не обязательно быть в браке, любви и привязанности. Представляется, что с таким подходом, возможно все заранее спланировать и зарегулировать, однако и в данных обстоятельствах возникают споры.

В одном из дел, рассмотренных Верховным судом РФ¹, спор возник по вопросу установления отцовства к детям, чьим биологическим отцом являлся ответчик, который предоставил в качестве донора материал для их зачатия с использованием ЭКО.

Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о признании отцовства и взыскании алиментов на содержание двоих детей вплоть до достижения ими совершеннолетия. Эта женщина, в свое время, обратилась в медицинский центр с просьбой о проведении лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения/искусственной инсеминации с использованием сперматозоидов и семенной жидкости выбранного истцом донора. В клинике ей предложили вариант использования генетического материала донора, на что она согласилась. После того, как донор подписал документы, процедура ЭКО прошла

безуспешно, зачатие не случилось. Генетический материал был заморожен и использован позднее с этой же женщиной второй раз, однако, на вторую процедуру по каким-то причинам документы не были оформлены надлежащим образом. Истица просила установить в качестве отца детей их генетического отца, чей материал был использован для зачатия.

Решением первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Апелляционная инстанция отменила решение и удовлетворила исковые требования, указав, что ответчик не предоставлял материал для оплодотворения именно как донор во второй раз проведения процедуры ЭКО, а являлся партнером истицы, с чем согласилась кассация.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила в силе решение первой инстанции, в иске отказала.

Верховный суд указал, что правовое значение для последствий проведения процедуры ЭКО в соответствии с нормами законодательства имеет нахождение участников этой процедуры в браке; «партнерство» женщины, не состоящей в браке с донором спермы, применительно к процедуре ЭКО не может служить достаточным основанием для установления отцовства в судебном порядке.

По смыслу семейного законодательства, рождение ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет (анонимный донор). С учетом этого лицо, являвшееся донором генетического материала, не вправе при разрешении требований об оспаривании и (или) установлении отцовства (материнства) ссылаться на то обстоятельство, что оно является фактическим родителем ребенка.

Очевидно, что генетический материал донора был получен в медицинском центре, в

¹ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2019 N 64-КГ19-6

то время как сам донор находился в браке с другой женщиной. Действительно, документы оформили с некоторыми неточностями, однако, исходя из совокупности представленных суду доказательств, можно очевидно сделать вывод о том, что между истцом и ответчиком сложились договорные отношения по искусственному оплодотворению с использованием репродуктивных технологий, а не какие-либо другие. Исходя из изложенного, алиментные

Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются его родителями в книге записей рождений только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной

«ПАРТНЕРСТВО» ЖЕНЩИНЫ, НЕ СОСТОЯЩЕЙ В БРАКЕ С ДОНОРОМ СПЕРМЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

обязательства по содержанию родившихся детей не могут быть возложены на мужчину-донора генетического материала.

В другом деле, рассмотренном в Дзержинском районном суде города Санкт-Петербурга, мужчине отдел записи актов гражданского состояния отказал в регистрации отцовства в отношении ребенка, родившегося при помощи программы суррогатного материнства².

Мужчина обратился в суд с требованием к Комитету по делам записи актов гражданского состояния Правительства Санкт-Петербурга произвести государственную регистрацию рождения ребенка с указанием его в качестве отца, при этом, в сведениях о матери в записи акта о рождении указать «прочерк». Суд удовлетворил заявление.

матери). Вместе с тем, такого согласия суррогатная мать не давала, но и не оспаривала материнство родившейся девочки.

Как следует из судебного акта, для оплодотворения использовался генетический материал истца, донор женского материала решила остаться анонимной, а суррогатная мать выносила и родила ребенка. Последняя подписала информированное согласие, о том, что не будет иметь генетического родства с ребенком заявителя, не намеревается заботиться о чужом для нее ребенке и принимать участие в его воспитании после рождения.

Разрешая спор, суд руководствовался тем, что законодательство не регулирует вопрос установления отцовства и регистрации рождения детей, не имеющих матери, а имеющих только отца. Вместе с тем, в данном случае,

**Полные тексты статей доступны только
для подписчиков.
Остальным желающим на платной основе.
Пишите: tp@top-personal.ru**

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ



июль 2021

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ИНВАЛИД ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА НА ЖИЛЬЕ, ИЗ КОТОРОГО ОТ БЫЛ ВЗЯТ В ПНИ?

ДАРЬЯ ЦАРЬКОВА

...СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИНВАЛИДАМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОСТАТОЧНО МНОГО, НО О НИХ НУЖНО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ ТОНКОСТИ...

...В БОЛЬШОЙ ЧАСТИ ПРАКТИКА СКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДОВ, ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО СУДЫ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ИНТЕРЕСАМИ ОСОБЕННЫХ ГРАЖДАН И ЗАЩИЩАЮТ ИХ ПРАВА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, БЕЗУСЛОВНО РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНОМ...

...ФАКТ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ИЛИ НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРИЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ...



Марина Кузина

Охрана труда и другие нормы в сфере труда 2021. Новые правила и акты, которые не утратили силу

Светлана Чикулина

Как усилить контроль за удаленными работниками незаметно для них

Елена Ключева

Обязательные корпоративы на природе

Наталья Тихонова

Гендиректор в ответе за долги компании

Анастасия Кирина

Суд признал незаконным увольнение из-за нежелания работника носить маску и мерить температуру

Дарья Царькова

Золотой парашют

Антон Лалак

«Силовой захват и блокировка деятельности»

Алексей Торелов, Андрей Князев, Андрей Тронин

Уклонившуюся от психиатрического осмотра кассиршу отстранили от работы



события | обзоры | анализ | советы | аналитика

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

№ 7 июль 2021

Подписные индексы по каталогу Урал-пресс — 79154, 79357

Владимир Алистархов

Черные риелторы. Анализ судов и советы по защите

Дарья Родионова

Новое в налогах на недвижимость. Обзор споров

Наталья Тихонова

Имущество и доходы с него у россиян за рубежом — споры по налогам с доходов — избежание двойного налогообложения

Ульяна Зеленая

Сгорела квартира. Пожарные добросовестно всё потушили, но соседям нужно делать ремонт. А за чей счет? Что об этом думают в ВС?

Владимир Павлов

Регистрация дома-квартиры спустя 15 лет пропущенного срока — анализ споров

Элина Шакирова

Раздел имущества умершего, если у него много детей от разных браков

Комментарии юрфирм

www.TOP-PERSONAL.RU

(апрель-июнь)

В номере:

Совершенствование законодательно-нормативной базы в области управления документами: Первые итоги 2020 года

Организация деятельности службы ДОУ

Роль административных регламентов в документировании деятельности МФЦ

Роль устава в деятельности православного прихода

Практическая реализация программы «Цифровой документооборот» для промышленного предприятия

Информационные технологии в учете архивных документов: анализ программного обеспечения

О разработке магистерской образовательной программы по документоведению и архивоведению

Угрозы и защита изображений в интернет-пространстве

**Персональные данные.
Правоприменительная практика**

**№2
2021**

При поддержке: