

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование кафедры)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

гражданско-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Студент

Н.Н. Артамонов

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Руководитель

Л.В. Стародубова

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой канд. юрид. наук, доцент, А.Н. Федорова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6
1.1. Основания возникновения доверительного управления имуществом	6
1.2. Источники правового регулирования доверительного управления имуществом.....	17
1.3. Современное состояние гражданско – правового института доверительного управления имуществом	20
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ	25
2.1. Порядок заключения договора доверительного управления имуществом .	25
2.2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом	36
2.3. Прекращение договора.....	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	53

ВВЕДЕНИЕ

Впервые попытка введения такого института, как доверительное управление имуществом в РФ, произошла в 90-х г. О трасте упомянули в Законе РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», дав право банкам совершать трастовые операции. Но еще не было понятий о трастовых операциях или сделках и «этот термин не нёс какой-либо содержательной нагрузки»¹. К 1992 г. появились нормативные акты с предложениями от различных ведомств отдавать государственные акции в доверительное управление, как в Указе Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества»² или в п. 4.8 «Временного положения о продаже акций в процессе приватизации, утвержденного распоряжением Госкомимущества России» от 04.10.92 г.³ Институт доверительного управления имуществом потребовался для приведения в порядок появляющиеся новых имущественных отношений в обществе. Их законодательное закрепление положило начало созданию правовой основы для договорных отношений в области управления чужим имуществом в интересах собственника или указанного собственником третьего лица⁴.

В 1993-1996 г. в стране не было серьёзного опыта по законодательной регламентации упомянутых отношений как самостоятельных. За этот период вышел только один заслуживающий внимания документ, в котором была сделана попытка узаконить траст – Указ Президента РФ от 93 г. № 2296 «О доверительной собственности»⁵. Ранее в законодательстве управление имуществом, при отсутствии

¹ Гражданское право: В 2 т. Т.1. / Белякова А.М., Бессонова А.П. и др.: под ред. Суханова Е.М. – М, БЕК, 1993, С. 4.

² Указ Президента от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» // Российская газета. 1992. 7 июля.

³ Временное положение о продаже акций в процессе приватизации, утв. Распоряжением Госкомимущества России от 4 ноября 1992 г. // Российские вести. 1992. 17 ноября.

⁴ Новикова Н.А. Договор доверительного управления недвижимым имуществом по гражданскому законодательству Российской Федерации. Диссертация к.ю.н., Волгоград, 2017 – 15 с.

⁵ Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 1. Ст. 6

термина «доверительное», можно было увидеть в виде конкретных правовых институтов: опеки, попечительства, исполнение завещания. До того, как вступили в силу правила о доверительном управлении имуществом, в законодательстве России имел место быть институт траста в банковской сфере. Но это законодательство было не полным, недостаточно ясным и поэтому появлялись трудности при их применении на практике. В России иностранный опыт по доверительному управлению имуществом не был достаточно изучен, чтобы стать образцом при конструировании этих норм в российском законодательстве, соответственно, российским законодателям упомянутые нормы пришлось разрабатывать что называется с «чистого листа». Конечно они не могли учесть все трудности, которые связаны с их реализацией. За время существования доверительного управления имуществом в РФ, а ему уже более двадцати лет, было выявлено много недочётов в правовых положениях рассматриваемого института. Но ситуация меняется, что подтверждается ростом договоров доверительного управления имуществом. Доверительное управление – самое перспективное направление на рынке недвижимости⁶. Участники гражданско-правовых отношений осознали практическую значимость рассматриваемого института и возможность его широкого применения в области оборота имущества, но всё же развитию этого института всё еще препятствуют существующие в законодательстве проблемы.

Цель: исследовать институт доверительного управления имуществом, его становление и современное состояние; дать общую характеристику договора рассматриваемого института; изучить особенности ответственности у сторон и особенности прекращения указанного договора.

⁶ Феськов В.А. особенности доверительного управления недвижимым имуществом, принадлежащим государству. Сборник научных статей по материалам Международной научно-теоретической конференции. В 2-х томах, 2017 г.

Задачи: изучить основания возникновения доверительного управления имуществом, установить источники правового регулирования доверительного управления имуществом; изучить современное состояние гражданско-правового института доверительного управления имуществом в РФ; изучить порядок заключения договора доверительного управления имуществом; провести анализ прав, обязанностей и ответственности сторон по указанному договору; изучить порядок прекращения договора доверительного управления имуществом.

Объект: общественные отношения, которые появляются при доверительном управлении имуществом

Предмет: нормы гл. 53 ГК РФ и нормативные акты, регламентирующие возникновение и прекращение рассматриваемого института

Методологической основой послужили приёмы и методы исследования, которые включают общенаучные – диалектический и системно-структурный; частные – исторический, функциональный, сравнительно – правовой. Основываясь правилами юридической техники и формальной логики, используя формально-юридический метод был проведён анализ доверительного управления имуществом в российском праве.

Нормативная база: Конституция, конституционные федеральные и федеральные законы; нормативные акты действующего законодательства, регулирующие правоотношения в данной области.

Теоретическая основа: результаты исследования гражданско-правовых отношений в области доверительного управления имуществом; труды учёных в области гражданского права: Брагинский М.И.; Букать В.И.; Горбунов В.В.; Гузикова С.В.; Дозорцев В.А.; Ефимова Л.Г.; Михеева Л.Ю.; Романец Ю.В.; Рябов А.А.; Суханов Е.А.; Скловский К.И.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Основания возникновения доверительного управления имуществом

Как бы это не звучало парадоксально, но единого мнения о том, где и когда зародился институт доверительного управления имуществом и близкий ему институт траста историками права не выработано. Михеева Л.Ю. утверждала, что указанный институт появился в раннем средневековье, в XII – XIII веках в Англии⁷. Большинство учёных связывают зарождение института доверительного управления имуществом с таким английским феноменом, как право справедливости, которое было неизвестно романо – германской правовой системе и является основным детищем права справедливости. Цвайгерт К. и Кётц Х. указывали, что «в XII – XIII веках вассалы, избегая феодальных повинностей, которые были связаны с использованием полученного от лендлорда поместья стали передавать его доверительному собственнику»⁸. Романова Е.Н. тоже утверждала, что «траст возник в праве справедливости».⁹ Первоначально понятие доверительной собственности в Средневековой Англии понималось как рыцарское держание феодала в пользу своих родственников, и оно обозначало владение землёй светскими феодалами в пользу церкви. Доверительная собственность играла важную роль в отношении рыцарских держаний и собственности церкви. В англосаксонском праве с XI в. известны отношения, когда одно лицо продолжительное время владеет землёй в пользу другого лица. Часто такие распоряжения делались рыцарями перед походом желая, чтобы владение землёй происходило в пользу их родных, которые от этого

⁷ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства. М., 2002 г. С. 8.

⁸ Цвайгерт К. и Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Москва. «Международные отношения». 2000 г. – 480 с.

⁹ Романова Е.Н. Гражданское право. Учебное пособие / Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. -233 с.

получали выгоду. Так по договору 1080 г., рыцарь передал во владение свою землю аббату в пользу сестры. С XIII в. практика отчуждения феодальных имений с целью постоянного владения в пользу других лиц уже широко распространена. Особая роль в развитии доверительного управления имуществом в Англии принадлежала церкви. Довольно часто земли передавали учреждениям католической церкви для каких-либо целей. Церковную собственность на землю как таковую понимали, как прототип доверительной собственности. С развитием в XIV-XVI вв. в Англии общего права привело в XVII в. к возникновению института доверительной собственности в форме траста. Это было связано с желанием собственника уйти от платежей за феодальные повинности. Один из способов создания траста – созданный институт аренды. С помощью большого срока аренды земля выводилась из режима феодальной повинности. В середине XVII в. термин «траст» был уже распространён на все имеющиеся в то время виды доверительной собственности¹⁰. Первый раз закон о доверительной собственности приняли в Англии в 1893 г. Причиной возникновения этого института стали такие условия, когда в определённый исторический период для отношений собственности стала выгодной конструкция, при которой имущество передавалось собственником кому – то для управления в интересах определённого третьего лица. Толчком для появления управления доверительной собственностью стало деление английского права на: общее; справедливости.¹¹ С 1925 г. по настоящее время в Англии действует закон о собственности, в котором одна часть отведена трасту. В дореволюционном и советском праве институт доверительного управления имуществом известен не был. До революции эти нормы были включены в нормы об опеке, попечительстве и наследовании. По нормам

¹⁰ Нарышкин Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра гражданского и уголовного права. Учебное пособие. – Москва, 1965. – С. 15.

¹¹ Беневоленская З.Э. «Перспективы права доверительной собственности в России с точки зрения проектов изменений в Гражданский Кодекс РФ» [Текст] /З. Э. Беневоленская // Предпринимательское право. -2014. - № 1. - С. 11.

Карамзинских списков в случае смерти матери или её нового замужества опека над детьми поручалась родне. Имущество детей передавалось при свидетелях, и опекун мог использовать его в свою пользу, например, отдавать в рост. Когда дети достигали совершеннолетия им возвращали имущество¹². XIX в. опекунов назначалось: по завещанию, закону, назначению. Опекун, управляя имуществом опекуна, мог совершать любые, разрешенные законом, сделки с имуществом. Еще существовали душеприказчики, которые исполняли волю наследователя, и он распоряжался имуществом не от своего имени в «чужом интересе». Новик А.А. по этому поводу писал: «отдельные элементы доверительного управления «выглядывали» из щелей на вроде фигуры душеприказчика»¹³. Существовал в России и договор доверенности, согласно которого все юридические действия совершаются «от имени и в пользу другого». Пробраз доверительного управления содержался именно в общей доверенности. Сами нормы указанного института стали появляться в праве России только в связи с развитием в стране в 90-х годах рыночной экономики, хотя уже в ГК РСФСР 1964 г. имелись нормы, которые имели сходство с отношениями доверительного управления – согласно ст. 19 над имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, на основании решения суда устанавливается опека. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий по закону обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может и до истечения одного года со дня получения последних сведений о местопребывании отсутствующего гражданина назначить опекуна для охраны его имущества, ст. 544 исполнение завещания возлагала на назначенных завещанием наследников, и завещатель мог поручить исполнить завещание

¹² Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое издание. М, издание Башмаковых, 1911. – С. 684. Москва, Фирма «Спартак», 1995. – 556 с.

¹³ Новик А.А. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве: его становление и развитие. Дис. К.ю.н. Ростов н/Д – 2001 г. – С. 27

не являющемуся наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания). В этом случае требовалось согласие исполнителя, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. По ст. 545 исполнитель завещания мог совершать все действия, необходимые для исполнения завещания. Исполнитель завещания не получал вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имел право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом. По исполнению завещания исполнитель завещания представлял наследникам по их требованию отчет. Ст. 127 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г. предусматривала управление имуществом лиц, находящихся под опекой.

Понятия «доверительная собственность», «траст», «доверительное управление» стали появляться в РФ в нормах права в самом начале 90-х в связи с проводимыми в государстве экономическими реформами. Норма, содержащаяся в Законе РФ от 02.12.1990 г. «О Центральном банке России» предусматривала право банка «назначать временную администрацию для управления банком на время, необходимое для финансового оздоровления». Развивая эту норму, Центральный банк 31.08.1994г. утверждает «Временное положение о временной администрации по управлению коммерческими банками и кредитными учреждениями». И хотя в законе говорится об управлении организацией, а не имуществом, различия в правовом режиме не особо чёткие. Данное право сохранено в п. 5 ст. 75 ФЗ «О Центральном банке России» от 12.04.1995 г. По существу, были установлены функции, которые сейчас предусмотрены законом о доверительном управлении. Указ Президента РФ от 1992 г. N 623 "О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий и применению к ним специальных процедур" стал следующим шагом по распространению доверительного управления на все виды государственных организаций. Этот указ предусматривал

независимое управление и ведение, назначение независимого управляющего, обязанности которого идентичны обязанностям сегодняшнего доверительного управляющего. В дальнейшем эти отношения расширил и усовершенствовал закон «О несостоятельности (банкротстве)» 98 г. Эти отношения уже относятся не только к государственным предприятиям. На основании данного закона, если возникает вопрос о банкротстве, появляется необходимость в создании внешнего управления имуществом должника. В этом случае назначают арбитражного управляющего. Если происходит ликвидация организации – банкрота, то назначают конкурсного управляющего. Функции указанных лиц подобны функциям доверительного управляющего. Перечисленные акты относятся к случаям, при которых управление третьим лицом устанавливается принудительно. Первым шагом по установлению доверительного управления третьим лицом имуществом стал Указ Президента РФ от 1993 г. N 2296 "О доверительной собственности (трасте)". Указ установил, что траст возникает после заключения договора между учредителем траста и доверительным собственником в пользу бенефициария, при передаче имущества на определённый срок доверительному собственнику, осуществляющему возникшее право на имущество в интересах бенефициария. Эта формулировка ввела в гражданское право институт доверительной собственности. Хотя данный указ в связи с его быстрой разработкой и отсутствием публичного обсуждения нельзя считать удачным и его концепция «доверительной собственности» весьма спорна. З.Э. Беневоленская считала, что «приватизация была предшественницей появления доверительного управления имуществом»¹⁴. Уже в новом ГК РФ предложена другая концепция – доверительное управление имуществом. В первом случае при учреждении траста собственник имущества автоматически терял своё право собственности и контроля над её использованием. Во втором -

¹⁴ Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. М., 2015. С. 46.

управление не влекло перехода права собственности на имущество от собственника к управляющему. Доверительный управляющий осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению вверенным имуществом, но право собственности принадлежит собственнику.

До принятия ГК РФ отношения по доверительному управлению имуществом управлялось отдельными нормативными правовыми актами. Михеева Л.Ю. указывала на такие причины появления изучаемого института в РФ, как потребность:

1. В правовом оформлении новых экономических отношений
2. В поиске новых совершенных форм управления госимуществом
3. Наличие в отечественной традиции права неизменных прав на имущество, не являющихся правом собственности
4. Присутствие опыта в регуляции отношений с участием лица, управляющего имуществом в чужих интересах¹⁵

Турышев П.В. писал, что «появление в российском праве института как доверительной собственности, так и договора доверительного управления имуществом – закономерный результат экономических реформ, поиска и экспериментальной проверки новых форм управления собственностью в условиях свободного рынка товаров, работ и услуг»¹⁶. Проводя анализ возникновения рассматриваемого института Батлер У.Е. писал: «нетрудно понять заинтересованность Госкомимущества в таком институте, как траст. Приватизация породила большие пакеты акций, которые перешли государству в обмен на имущество, переданное акционерным обществам, учреждённым на основе государственных предприятий и ассоциаций производителей. Государство вынуждено было изыскать способ рачительного управления своим достоянием, возможностью голосовать своими акциями и реализовывать другие права и

¹⁵ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства. М., 2002 г. С. 21.

¹⁶ Турышев П.В. Траст и договор доверительного управления имуществом: Автореферат. Дис. К.ю.н., М.,-1997.-С.7

обязанности акционера. Из всех вариантов в российских условиях траст наиболее перспективен»¹⁷. Российское гражданское законодательство в системе отдельных видов договорных обязательств особое место отвело обязательствам доверительного управления имуществом. Основные положения такого управления имуществом затронуты в первой части ГК РФ. Вторая часть ГК РФ раскрывает применение этих норм в случае возникновения правоотношений доверительного управления имуществом с помощью заключения договорных обязательств¹⁸. Общая норма, которая управляет взаимоотношениями по доверительному управлению, находится в ч. 1 ГК РФ п. 4 Ст. 209: «Собственник может передать имущество в доверительное управление другому лицу. Передача имущества в доверительное управление не влечёт перехода права собственности к доверительному управляющему, он управляет имуществом в интересах собственника или третьего лица. Общее основание возникновения доверительного управления – волеизъявление собственника. Из этого основания следует вывод о том, что он (собственник) и является тем лицом, которое заключает договор с управляющим. Помимо общего основания существуют следующие основания, из которых появляются отношения доверительного управления:

- опекунов (ст. ст. 37 и 38 ГК РФ)
- попечительство в форме патронажа (ст. 41)
- при назначении исполнителя по завещанию
- при признании гражданина безвестно отсутствующим (ст. 43)

В рассмотренных случаях основанием возникновения доверительного управления будет договор доверительного управления, заключённый с доверительным управляющим. В 1-м случае в роли учредителя выступает собственник имущества, в остальных – лицо,

¹⁷ Батлер У.Е. Доверительная собственность в России: история появления. М., Зерцало. - 1997 г.- С. 170

¹⁸ Гражданское право. Том 2: учебник / О.Г.Алексеева, Е.Р. Аминов/ под ред. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2016. – 379 с.

указанное в законе¹⁹. Возникновению доверительного управления имуществом по тем основаниям, которые предусмотрены в законе – предшествует властный акт, например, по назначению опекуна или созданию ликвидационной комиссии²⁰. Обозначенный в акте орган находит управляющего и обеспечивает заключение с ним договора. Именно этот орган, а не собственник имущества, заключает договор и учреждает доверительное управление²¹.

Непосредственно доверительному управлению в ГК РФ посвящена гл. 53, которая выделяет два подхода по определению правовой природы данного института: 1.Обязательно – правовая модель, наряду с договорами поручения и комиссии; 2.Обязательно – правовая модель с элементами вещного права²². При общей причине основаниями для возникновения отношений доверительного управления имуществом могут служить любые причины: отсутствие времени и желания управлять имуществом самому; отсутствие такого опыта; желание получить прибыль и т.д.²³

На основании ст. 1026 ГК РФ правило о договоре доверительного управления распространяется на управление имуществом подопечного в случаях, которые предусмотрены ст. 38 ГК РФ. Эти отношения возникают только после установления в отношении лица опеки и заключения договора между органом опеки и управленцем. Основанием служит необходимость постоянного управления имуществом вследствие надобности постоянного контроля за объектом, старение имущества, которое влечёт уменьшение его стоимости и т.д.²⁴ При попечительстве в форме патронажа основания возникновения отношений доверительного

¹⁹ Болдырев, В.П. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав [Текст] / В.П. Болдырев // Гражданское право. - 2015. - № 2 (май-апрель). С. 26-28.

²⁰ Пьяных Е.С. Доверительное управление имуществом на основании, предусмотренном законом. Издательство: Ось-89, 2017 г. – С 450

²¹ Семенихин (в папке).

²² Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник. 4-е изд. Т. II под ред. В.Ф.Попондопуло. М.; Проспект, 2016, С. 439

²³ Гражданское право. Том 2: учебник / О.Г.Алексеева, Е.А. Аминов / под ред. Б.М.Гонгало. – 3-е изд. – М.: Статут. 2018 – С. 405

²⁴ Пьяных Е.С. Сущность и социальная значимость доверительного управления имуществом, возникающего по основаниям, предусмотренным законом // Юрист. 2016. № 1. С. 49.

управления имуществом те же. Единственная разница в том, что договор, в отличие от первого случая, заключает сам подопечный, так как является дееспособным гражданином. Анализируя п. 1 ст. 1026 ГК можно сделать вывод о том, что управление имуществом дееспособного патронируемого гражданина относится к доверительному управлению по основаниям, предусмотренным законом. В ГК РФ только нормы ст. 41 ГК РФ регулируют отношения по поводу патронажа над дееспособными гражданами. Федеральные законы не определили подразделения органов местного самоуправления, которые должны осуществлять деятельность органов опеки и попечительства. Обычно эти обязанности возложены на отделы социального обеспечения местного самоуправления.

Права и обязанности исполнителя по завещанию прописаны в ст. 1133 и 1134 ГК РФ. Исполнитель завещания – это «душеприказчик», а по современному – это специально назначенное лицо для исполнения завещания наследователем (лями) в силу различных обстоятельств. Основанием назначения данного лица может быть желание избежать споров между наследниками, избегания отступления от воли наследователя при разделе имущества; наличие в наследстве имущества, которое требует специальных умений обращения с таким имуществом; малолетство наследника (ов); недееспособность наследников; состояние здоровья, которое не позволяет самостоятельно исполнить завещание.

Основанием возникновения отношений доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина, на основании ст. 43 ГК РФ является признание гражданина безвестно отсутствующим при наличии необходимого постоянного управления имуществом, которое передаётся по решению суда лицу, определённого законом опеки и попечительства и действует после заключения договора о доверительном управлении, заключённого с указанным органом²⁵. Это

²⁵ Кириченко, О.В. Доверительное управление имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим [Текст] / О.В. Кириченко // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2014, № 1. - С. 80-83.

принципиально новая норма для законодательства России. Ст. 43 и гл. 53 ГК РФ содержат нормы о доверительном управлении имуществом гражданина, который признан безвестно отсутствующим, но они не в полной мере регулируют указанные отношения из-за своей недостаточности и противоречивости. Других нормативных актов, которые регулировали бы данные отношения, нет, хотя п. 3 ст. 43 ГК РФ предусмотрел возможность принятия специального закона, который бы определял другие последствия, чем в п.п. 1 и 2 ст. 43 ГК РФ, признания гражданина безвестно отсутствующим, как например в ФРГ, где закон «О безвестном отсутствии» детально регулирует отношения, которые появляются при управлении имуществом безвестно отсутствующего гражданина.²⁶ Хотелось бы ещё раз отметить, что основанием для возникновения рассмотренных отношений является необходимость в постоянном управлении имуществом, так как имущество безвестно отсутствующего гражданина делится на имущество, которому требуется и не требуется постоянного управления.²⁷

Руководствуясь изложенным, можно сделать вывод о том, что изначально историческими основаниями для возникновения доверительного управления имуществом послужило желание вассалами избежать феодальных повинностей, связанных с использованием полученного от лендлорда поместья. Этот институт появился в средневековой Англии как «право справедливости» и основная причина возникновения этого института – появление таких отношений собственности, при которых стала выгодна конструкция, при которой имущество передавалось собственником кому – то для управления в интересах определённого третьего лица. В дореволюционном и советском праве указанный институт отсутствовал, хотя его признаки можно усмотреть в таком институте дореволюционного права, как

²⁶ Шишмарёва Т.П. Правовой статус управляющих в процессах несостоятельности в России и Германии // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 7. С. 12

²⁷ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом в деятельности органов опеки и попечительства // Государство и право. 2002. № 4. С. 57

душеприказчики и в некоторых статьях ГК РСФСР 1964 г., а также Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г.

После распада СССР появилась необходимость пересмотра законодательства в связи с новыми реалиями, и естественно возникли предпосылки для возникновения рассматриваемого института, которые отмечены выше. В связи с тем, что институт доверительной собственности является в основном заимствованным, избежать ошибок не удалось. Например, В.А.Дозорцев задавался вопросом: «Учреждение доверительной собственности означает прекращение собственности государственной и возникновению права собственности доверенного. Не приведет ли это к интенсивному и безнаказанному расхищению государственного имущества и возможно ли исключить управляющим злоупотреблений в собственных интересах?».²⁸ Современная российская цивилистическая доктрина институт доверительной собственности оценивает отрицательно. Суханов Е.Л. говорил: «Институт доверительной собственности (траста) отсутствует в континентальных правовых порядках, поскольку он основан на весьма своеобразных средневековых традициях английского права, заимствованных впоследствии американской системой. Траст нельзя относить к вещественным и обязательным правам, ибо такое деление имущественных прав не известно породившему его правовому порядку. Поэтому введение этого института в отечественный правовой порядок было крайне неудачной и непродуманной попыткой использования чужеродных конструкций, рассчитанных на совершенно иную систему координат».²⁹ Несмотря на то, что в настоящее время траст в первоначальном виде не применяется, он послужил толчком развитию доверительного управления как самостоятельного института.

Таким образом, появившись в Англии институт доверительного управления имуществом как метод избежания от феодальных повинностей, развившись, перешёл в мировую практику как способ получения выгоды

²⁸ Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом. / Под ред. В.М. Чернова. М., 1999. С. 531.

²⁹ Суханов Е.Л. Комментарий к ч. 2 ГК РФ для предпринимателей. М., 2015. С. 237

от своего имущества путём передачи этого имущества в доверительное управление.

1.2. Источники правового регулирования доверительного управления имуществом

Основной источник, который регулирует отношения по доверительному управлению – это нормы, записанные в гл. 53 ГК РФ. Особенности этих отношений регламентируются нормами, которые находятся в иных главах ГК РФ – опека, наследование и т.д. В ГК в целом-то подробно дано определение основным положениям доверительного управления, закреплено определение понятию «договор доверительного управления», его форма, определены роли сторон в договоре и основания для его прекращения. В ГК содержатся специальные правила по управлению ценными бумагами и особые случаи учреждения рассматриваемого управления. Содержит он и положения доверительного управления имуществом подопечного, безвестно отсутствующего и о патронаже. ГК определил конструкцию, которая заложена в управление чужим имуществом.

Помимо ГК РФ доверительное управление регулируется специальным законодательством, например,

1.ФЗ от 29.10.01 «Об инвестиционных фондах»

2.ФЗ от 24.07.02 «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ»

3.ФЗ от 07.05.98 «О негосударственных пенсионных фондах»

В названных актах сформулировано императивное правило, благодаря которому фонды обязаны передавать соответствующие средства управляющей компании только основываясь на договоре доверительного управления. Также в некоторых сферах доверительное управление имуществом регламентируется указами Президента РФ или

постановлением Правительства, например, Постановление Правительства РФ № 684 установило типовые правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Важное значение по управлению отношениями по доверительному управлению имуществом имеют нормативные акты федеральных ведомств. Эти акты помогают осуществлять контроль государству за деятельностью организаций, которые управляют чужим имуществом: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 декабря 2006 г. N 06-154/пз-н "Об утверждении Положения о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений, и дополнений в них" (с изменениями и дополнениями), где утверждены «Положения о регистрации правил регистрации доверительного управления паевыми и инвестиционными фондами». Постановлением Правительства РФ от 07.08.97 г. № 989 определены «правила на проведение конкурсов закрепленными в федеральной собственности акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации». Это постановление имеет значение при необходимости осуществлять государственный контроль за работой организаций, которые управляют чужим имуществом.

С целью исключить злоупотребления при передаче имущества, которое принадлежит публичному собственнику, в доверительное управление установлены правила, при соблюдении которых можно заключать соответствующие договора, как в Постановлении Правительства РФ от 07.08.97 г. № 989. Надо упомянуть ещё один федеральный закон, в котором содержатся нормы о доверительном управлении – ФЗ от 11.11.03 г. «Об ипотечных ценных бумагах». Есть нормы о доверительном управлении, которые включены в банковское законодательство: Закон «О банках»; Закон «о Центральном банке России». Нормы о доверительном управлении содержатся в законодательстве в сфере морских перевозок – ст. 14 КТМ. В системе источников правового регулирования

доверительного управления имуществом вошли подзаконные ведомственные акты, которые утверждены Федеральной комиссией по ценным бумагам РФ – Федеральной службой по финансовым рынкам, Минфином РФ, ЦБР. Акты Правительства РФ принимаются с целью развития общих положений закона. Дальнейшая детализация по отдельным вопросам доверительного управления происходит на уровне ведомственных актов. Часто утверждают типовые правила доверительного управления: «Постановление Правительства РФ от 27 августа 2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом" (с изменениями и дополнениями)»; Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (с изменениями и дополнениями) и ряд других. Несмотря на то, что доверительное управление имуществом не остаётся без внимания законодателей, проблем это избежать не помогло, например, такое регулирование не уменьшило у собственника бремя обладания правом собственности на переданное в доверительное управление имущество.³⁰ Автор считает, что учредитель должен нести ответственность за риск утраты имущества, а не по обязательствам, возникающим из доверительного управления.

Следующая проблема заключается в опасности использования доверительным управляющим переданного имущества для удовлетворения своих потребностей. Требуется в ГК РФ закрепить запрет доверительному управляющему совершать сделки при личной заинтересованности.

Изложенное приводит к выводу: особенностью правового регулирования доверительного управления имуществом является наличие специальных правил, отраженных в подзаконных правовых актах. Правила регулируют отдельные виды доверительного управления и имеют

³⁰ Сенюк Г.В. Доверительное управление имуществом: некоторые проблемы теории и практики // Нотариус. - 2011. - № 6 – С.10

преимущество по отношению к ГК и положение ГК РФ применяются к ним только в части, не управляющейся специальными законами.³¹

1.3. Современное состояние гражданско – правового института доверительного управления имуществом

Дать оценку современному состоянию рассматриваемого института – значит дать определение положения, в котором указанный институт находится в настоящий момент и ответить на вопрос о том, имеет ли способность весь существующий объём норм, которые входят в гражданско – правовой институт доверительного управления имуществом адекватно управлять кругом оформляемых им общественных отношений. Принятые специальные законы, которые регулируют указанный институт в различных сферах породили много противоречий между этими законами и нормами гл. 53 ГК РФ, а также между положениями этих законов друг с другом. Современная наука снизила проявление интереса к рассматриваемому институту. В.А.Белов по этому поводу замечал, что в «эпоху, когда доверительное управление у нас отсутствовало о нём, писали все, а теперь, когда оно есть, писать об этом перестали».³² Конечно, нельзя говорить о том, что интерес к этому институту пропал, работ на эту тему хватает, и специальные нормы, которые содержатся в законодательных актах, меняются. Например, в статьи, которые предусматривают требования к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений и обязанности управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений с 2009 по 2015 г.г. было внесено более 20-ти изменений. При этом не были преобразованы нормы ГК РФ, чтобы привести их в соответствие с положениями ФЗ «"О негосударственных пенсионных фондах" (с

³¹ Куликова Л. Доверительное управление имуществом // Бизнес – адвокат. - 2006 -№ 11 – С. 38.

³² Белов В.А. Реформирование норм ГК РФ о доверительном управлении: концептуальная основа и главные задачи // Законодательство. 2015. № 10 С. 24

изменениями и дополнениями)». Это привело к тому, что ст. 1023 ГК РФ и п. 1 ст. 1024 ГК РФ, которые не содержат формулировки «если иное не предусмотрено законом» всё же это подразумевают. В п. 7 ст. 36.13 ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» отмечено, что к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений положения ст. 1023 и п. 1 ст. 1024 ГК РФ не применяются.³³ Вопрос о коллизии между федеральными законами рассматривался КС РФ, и было указано, что «даже если в последующем законе отсутствует специальное предписание об отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между ними действует последующий закон».³⁴ Но п. 2 ст. 3 ГК РФ, который предусматривает, что нормы гражданского права, которые содержатся в других законодательных актах, должны соответствовать ГК, мешает применению изложенной выше позиции на практике. Присутствуют противоречия и между нормами ГК и ФЗ «Об инвестиционных фондах»³⁵. Можно найти и другие крайности, если обратиться к специальным нормативно – правовым положениям о доверительном управлении, которые содержатся в разных Федеральных законах, в которых даются отдельные указания о применении некоторых норм гл. 53 ГК РФ, например, в ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» установлено, что к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений применяют положения ст.ст. 1025 и 1026 ГК. Отсюда вопрос, требуются ли указания направила, которые должны применяться, не смотря на наличие или отсутствие специальной отсылки к ним.³⁶ Трудность практического применения гражданско – правовых норм о доверительном управлении также связаны со спецификой передаваемого объекта. Хорошо иллюстрируют данное утверждение

³³ О негосударственных пенсионных фондах: ФЗ от 07.05.98 г. № 75 (ред. 03.07.16 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.17 г.) Ст. 36.13, ст. 36.14 // Российская газета - № 90. - 13.05.1998 г.

³⁴ По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление КС РФ от 29.06.04 г. № 13-П. Абз. 2 п. 2.2 // Российская газета. - № 143 – 07.07.04.

³⁵ Зайцев О.Р. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Изд-во: OZON.RU, 2016 г. – С. 56.

³⁶ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», п. 6 ст. 36.13

общие правила об ответственности доверительного управляющего.³⁷ Из этого можно заключить, что сформулированное положение об ответственности доверительного управляющего ориентированы на то, что объектом такого управления будут вещи, но ведь категория «имущество» в широком смысле слова в гражданском праве не исчерпывается³⁸. Поэтому нельзя исключить случаи, когда прямое применение положений п.1 ст.1022 ГК РФ невозможно. Молотников А. обращал внимание на доверительное управление акциями, где возможно не повреждение имущества, а изменение его состава или снижение рыночной стоимости имущества. В связи с этим он предлагал внести изменения в выше указанную статью, допустив возмещение убытков, которые причинялись не только за счет утраты или повреждения имущества, но и за счёт снижения рыночной стоимости.³⁹ Не мало сложностей обнаруживается и при доверительном управлении имуществом по основаниям, предусмотренных законом, так как их перечень в ГК РФ не является исчерпывающим. Наряду с теми ситуациями, которые перечислены в ГК РФ, надо отнести возникновение обязанности у государственного гражданского или муниципального служащего при владении указанным в законе имуществом и вероятности того, что это может привести к конфликту интересов, передать это имущество в доверительное управление. При тех условиях, которые есть в законе, некоммерческая организация должна передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Правительством РФ утверждает перечень автодорог общего пользования федерального значения, которые подлежат передаче в доверительное управление Государственной компании и т.д. В ГК РФ предусмотрена малая часть ситуаций, в которых доверительное управление утверждается по основаниям, предусмотренных законом, а большая часть таких ситуаций

³⁷ ГК РФ, ч. 1 ст. 1022.

³⁸ Чухненко В. О выгодоприобретателе в договоре доверительного управления имуществом. Издательство LAMBERT, 2016 г. – С. 87.

³⁹ Молотников А. Особенности ответственности доверительных управляющих акциями // Корпоративный юрист. 2006, №2. С. 4.

прописана в иных федеральных законах. Часто к «законному» доверительному управлению нет должной конкретизации общих положений, например, не все важные вопросы данного управления имуществом безвестно отсутствующего урегулированы ГК, а других законодательных актов по данной теме нет. Отсутствует в ГК даже примерный перечень случаев, когда «необходимо управлять недвижимым и ценным движимым имуществом подопечных, которое передаётся в доверительное управление только в случае необходимости постоянного управления им. Нет по этому поводу и каких – либо законодательных актов. Поэтому, если отсутствуют какие-либо указания на региональном уровне, орган опеки и попечительства вынужден самостоятельно определять, имеется ли потребность в заключении договора доверительного управления в том или ином случае»⁴⁰. Крашенинников П.В. отмечал, что в связи с таким положением дел существует практика доверительного управления имуществом подопечных, которая противоречит закону.⁴¹ В.А. Белов отмечал, что несовершенство рассматриваемого института на практике приводит к негативным последствиям, например, использование договора доверительного управления с целями, которые противоположны тем, для реализации которых эти нормы создавались или в связи с внесением многочисленных изменений в правовые акты, регулирующие эти отношения, как, например, в статье к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, куда с 2009 по 2015 было внесено более 20-ти поправок или из-за существующих противоречий между ГК и ФЗ, как в нормах ГК и ФЗ «Об инвестиционных фондах»⁴²; из-за существующих коллизий между ФЗ, как отмечал это КС РФ⁴³. В связи с большим количеством трудностей при

⁴⁰ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер. - М.: Статут, 2011.

⁴¹ ГК РФ. Постатейный комментарий к гл. 1, 2, 3 / под ред. П.В.Крашенинникова. М., 2016. С. 134.

⁴² Белов В.А. Реформирование норм ГК РФ о доверительном управлении: концептуальная основа и главные задачи // Законодательство. 2015. № 10. С. 24.

⁴³ По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 7,15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Гос.Думы: постановление КС РФ от 29.06.2004 № 13-П. Абз. 2 п. 2.2. // Российская газета. - № 143 – 07.07.2004.

применении норм о доверительном управлении и возникновением серьёзных рисков данный договор непривлекателен для многих участников гражданского оборота. Но несмотря ни на что, законодатель заинтересован в приведении норм о доверительном управлении в соответствие с современными потребностями и не сомневается в целесообразности наличия указанного договора.

Исходя из изложенного можно заключить, что нормы рассматриваемого института в настоящее время многочисленны, но часто не согласованы между собой и не откорректированы с общими положениями гл. 53 ГК РФ.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

2.1. Порядок заключения договора доверительного управления имуществом

Договор доверительного управления имуществом – это самостоятельный тип гражданско – правовых обязательств, урегулированных ГК РФ. Он относится к категории гражданско – правовых обязательств по оказанию услуг. По договору одна сторона (учредитель) передаёт другой стороне в лице доверительного управляющего на определённый срок имущество в доверительное управление и управляющий осуществляет управление переданным имуществом в интересах учредителя или выгодоприобретателя. При этом право собственности на переданное имущество к доверительному управляющему не переходит⁴⁴. Рассматриваемый договор является реальным договором и считается заключённым с момента передачи имущества управляющему в доверительное управление. Если такому договору требуется регистрация, то он, считается заключённым после его регистрации. Ст. 433 ГК РФ говорит: «договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества; договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом». Михеева Л.Ю. считала, что «для возникновения обязательства доверительного управления имуществом нужен сложный юридический состав, состоящий из двух юридических фактов:

⁴⁴ Договорное право: учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Гражданское право» / Н.Д. Эриашвили. Е.В. Богданов / под ред. Е.В.Богданова – М: ЮНИТИ_ДАНА, 2017 – С. 266.

1. Подписание сторонами соглашения
2. Передачи имущества доверительному управляющему»⁴⁵

Рассматриваемый договор является двусторонним и возмездным. Он заключается по усмотрению собственника имущества и на основании его волевого решения.

Существует следующий порядок заключения договора:

1. Общий
2. Обязательный
3. Договор на торгах

Общие правила договоров прописаны в гл. 28 ГК «Заключение договора» (ст.ст. 432 - 449.1). Специальные нормы прописаны в ст. 507, 527-530 ГК. Договор доверительного управления должен заключаться в письменной форме. Составляется один документ, который подписывается сторонами. О том, как указанный договор заключается, говорит п. 2 ст. 432 ГК: договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. О том, как ещё можно заключить этот договор, написано в ст. 437 ГК: Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта), т.е. данный договор может заключаться посредством публичной оферты, а также под условием. Возможно заключение предварительного договора доверительного управления имуществом, если управляющий временно занят. Договор доверительного управления недвижимым имуществом заключается в форме договора продажи недвижимого имущества. Об этом говорится в ст. 1017: «Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен заключаться в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в

⁴⁵ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Тип: Издание / под ред. В.М. Чернова. Издательство: Юрист: Москва, 1999. С. 72

доверительное управление подлежит государственной регистрации как при переходе права собственности на это имущество». Недвижимое имущество должно быть индивидуально-определённым. Правовой режим доверительного управления зданиями, сооружениями, воздушными и морскими судами и т.д. рассматривается как единый. Применительно к недвижимости в п. 1 ст. 1013 ГК указывается, что объектами доверительного управления могут быть предприятия, имущественные комплексы и отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу. Не может быть данным объектом имущество, которое изъято из оборота, или его оборот ограничен, а также комплекс предприятий, переданный в хозяйственное ведение или оперативное управление государственному или муниципальному унитарному предприятию. На основании ст. 550 ГК такой договор заключается в письменной форме, с соблюдением правил п. 2 ст. 434: Договор может заключаться путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами и т.д., в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.».⁴⁶ Имущество, которое передается в доверительное управление, должно быть зарегистрировано по тем же правилам, по которым происходит регистрация перехода права собственности на имущество. Существенные условия договора д.у. недвижимостью заключаются: в предмете договора, который выражен составом недвижимого имущества и его оценкой; наименованием юридического лица или именем гражданина, в чьих интересах будет осуществляться управление имуществом; в размере и форме вознаграждения управляющему в случае, если это предусмотрено договором; сроке действия договора. Договор считается заключенным с момента передачи этого имущества управляющему, который обязан пройти государственную регистрацию имущества. Несмотря на то, что в

⁴⁶ Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е издание, - М.СТАТУТ. 2016. С. 105.

законе вроде бы достаточно ясно установлен момент, с которого договор доверительного управления недвижимым имуществом считается заключённым, в судебной практике не редко возникает вопрос относительно указанного момента. Вопросы появляются при толковании норм п. 1 ст. 1012 и ст. 1017 ГК. В 1-й закреплена реальная конструкция договора доверительного управления, т.е. с момента передачи объекта управления, а во 2-й установлена необходимость гос. регистрации этой передачи и последствия несоблюдения этих требований в виде недействительности договора. Суд сделал вывод, что договор доверительного управления является реальным, т.е. заключается в момент передачи имущества. Так, ФАС Поволжского округа рассмотрев дело № А49-2407... по факту заключения договора доверительного управления между Коновым В.Б. и предпринимателем Филикиным А.М. установил, что после подписания договора Конов передал предпринимателю нежилое здание. Предприниматель после получения недвижимого имущества не зарегистрировал его как того требует ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ст. 1017 ГК, на основании чего истец требует признать договор доверительного управления недействительным. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, сделал вывод о том, что договор действителен, т.к. являясь реальным, считается заключённым с момента передачи объекта доверительного управления, заметив, что передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит гос. регистрации и считается переданной с момента такой регистрации.

Из объектов доверительного управления, перечисленных ст. 1013 ГК самыми нормальными можно назвать правоотношения доверительного управления имуществом предприятия. В состав предприятия как имущественного комплекса входит всё имущество, предназначенное для его деятельности вместе с земельными участками, зданиями, сооружениями, оборудованием, инвентарём, сырьём, продукцией, правом

требования, долгами, а также права на обозначение, индивидуализирующее предприятие, его продукцию, работы и услуги. Особое значение для соблюдения требований о форме договора и государственной регистрации доверительного управления имуществом имеет определение отличительных признаков имущественных комплексов, которые можно будет квалифицировать как предприятия. Предприятия – это особые объекты гражданских прав с такими признаками, как объективная неопределенность, изменчивость, неразрывная связь с субъектом. В связи с тем, что в состав имущественного комплекса предприятия входит право требования, долг и право на его индивидуальное название, его продукцию и т.д. в любую сделку с предприятием входит содержание уступки прав требования и перевод долга и происходит оценка законности сделки с предприятием путём проверки соблюдения прав кредиторов его собственником, который совершает сделку. В гл. 53 ГК нет каких-либо специальных правил по заключению договора доверительного управления предприятием. Договор доверительного управления предприятием как имущественным комплексом заключается в форме договора продажи предприятия в силу аналогии закона, в простой письменной форме составлением одного документа, подписываемым сторонами. К договору обязательно прилагаются документы, предусмотренные п. 2 ст. 561 ГК. Имущество, права и обязанности, указанные в предусмотренных документах, передаются продавцом покупателю, если иное не вытекает из ст. 559 ГК и не установлено соглашением сторон. Такого порядка требуют согласования сторонами существенного условия договора о составе имущества, передаваемое в доверительное управление, а также необходимость обособления имущества, которое передаётся в управление, от другого имущества учредителя. Также требуется обособить передаваемое имущество доверительного управляющего, как сказано в п. 1 ст. 1018 ГК. Сведения, которые надо отразить в договоре доверительного

управления имуществом, прописаны в п. 1 ст. 1016 ГК. В договоре определяется порядок обособления имущества учредителя управления, доверительного управляющего от передаваемого в управление имущества. Если в доверительное управление передается имущество, обремененное залогом, об этом предупреждают доверительного управляющего. В договоре доверительного управления имуществом уточняются правила, которые отражены в п. 3 ст. 1015 и п. 2 ст. 1026 ГК РФ. В договоре оговаривается правило о том, что у доверительного управляющего есть право на вознаграждение и оно выплачивается за счет доходов от использования имущества. Об этом сказано в ст. 1023 ГК: «Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества». При заключении рассматриваемого договора устанавливается срок действия договора, не превышающий 5 лет, но могут быть установлены и иные предельные сроки. Руководствуясь ст. 1016 ГК решается вопрос о пролонгации доверительного управления имуществом. При заключении конкретного договора о доверительном управлении имуществом стороны согласовывают условия, перечисленные в ст. 1016 ГК и те, на которых настаивает какая-либо сторона⁴⁷. Л.Ю.Михеева замечала: «законодатель в ст. 1016 ГК определил перечень существенных условий договора доверительного управления имуществом. Тем не менее, руководствуясь общим правилом ст. 432 ГК следует считать, что, помимо перечисленных в ст. 1016 ГК, в первую очередь существенным условием является предмет договора»⁴⁸. Существенные условия договора определены в ст. 432 ГК, а специальный перечень условий договора доверительного управления имуществом обозначен в ст. 1016 ГК.

⁴⁷ Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. - 2017 г. С.576.

⁴⁸ Михеева Л.Ю. С. 83

К отдельным видам доверительного управления относятся фактические и юридические действия доверительного управляющего⁴⁹. Существенные условия договора по управлению имуществом подопечного, заключаемого между органом опеки и попечительства и доверительным управляющим прописаны в ст. 38 ГК: «При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим органом, договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление», и ст. 37: «Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного». Договор заключается только в отношении индивидуально-определенного имущества. Чтобы заключить указанный договор требуется: сделать органом опеки или попечителем опекаемому предложение о назначении доверительного управляющего, согласие на это опекаемого, постановление или распоряжение о назначении доверительного управляющего. Договор заключается в письменной форме. Условия договора прописаны в ст. 1016 ГК. Если договор заключен об управлении недвижимым имуществом, то он подлежит государственной регистрации. Регистрация происходит на основании ФЗ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Договор является срочным. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно на основании ст. 1024 ГК. В ст. 30 ГК содержатся

⁴⁹ Ребельский Н.М. Доверительное управление финансовыми активами на рынке ценных бумаг. Учебное пособие. Москва – 2018 г. – 520 с.

общие правила, которыми надо руководствоваться при заключении договора доверительного управления недвижимым имуществом при опеке. Единого законодательного акта, который бы регламентировал порядок заключения договора доверительного управления имуществом опекаемого нет, эти основания регулируются ведомственными актами и федеральными законами, например, таким, как ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Условия, когда доверительное управление имуществом устанавливаются в отношении имущества безвестно отсутствующего предусмотрены ст. 43 ГК: гражданин должен быть признан безвестно отсутствующим; имеется необходимость постоянного управления имуществом; решение суда на передачу имущества лицу, которое определяется органом опеки и попечительства; наличие договора о доверительном управлении, заключаемого с органом опеки. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, погашается задолженность по другим обязательствам такого лица. При отсутствии специальных правил, уточняющих предмет договора доверительного управления имуществом к отдельным видам этого договора или объектам доверительного управления, используются общие положения, предусмотренные ст. 1020 ГК: «Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления». При заключении договора в нём устанавливаются пределы, за которые доверительный управляющий не имеет право выходить. Стороны договора доверительного управления согласовывают сроки и порядок представления доверительным управляющим отчёта о своей работе учредителю, руководствуясь п. 4 ст. 1020 ГК. Порядок заключения такого

договора состоит в следующем: 1) орган попечительства и опеки делает предложение о доверительном управлении лицу, которое сам выбрал; 2) получают согласие этого лица стать доверительным управляющим; 3) орган попечительства и опеки выносит постановление или распоряжение о назначении выбранного и давшего согласия лица о его назначении доверительным управляющим; 4) получают решение суда о необходимости передачи имущества без вести отсутствующего под постоянное управление. Инициатором такого управления должны выступать родственники или кредиторы без вести отсутствующего; 5) заключение договора, причём договор заключается только в отношении имущества, которое требует постоянного управления. Описанные отношения регулируются только ст. 43 и гл. 53 ГК, других законодательных актов, которые управляли бы указанными отношениями, отсутствуют.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами надо знать, что ценные бумаги имеют 2 формы: документарную и бездокументарную. Ценная бумага – это документ, который, при соблюдении установленной формы и реквизитов удостоверяет имущественные права. Осуществить эти права или передать их можно только предъявив указанный документ. При передачи ценной бумаги переходят все права, которые она удостоверяет. К таким бумагам относятся государственные облигации, сертификаты, акции и т.п., т.е. все бумаги, которые на основании закона о ценных бумагах к ним отнесены. Бездокументарные ценные бумаги по правам соответствуют документарным, только не имеют формы документа. Здесь объектом имущественного оборота являются сами эти права, которые фиксируются определенным образом, ст. 149 ГК. Свои особенности имеет договор доверительного управления ценными бумагами. Существуют разные правовые режимы заключения такого договора. Всё зависит от их вида, принадлежности и способов управления. Основным нормативным актом,

регулирующим данную деятельность, являлось «Положение о доверительном управлении бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги». Общий порядок заключения данного вида договора состоит:

-деятельность должна осуществляться на основании единого договора д.у., заключенного учредителем управления и управляющим

-имеют право на заключение нескольких договоров: доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Договор считается заключённым в части управления ценными бумагами с момента их передачи доверительному управляющему.

Отдельно в Положении ФКЦБ регламентировалась ситуация, когда на основании договора средствами инвестирования в ценные бумаги признавались средства, получаемые управляющим в качестве исполнения по переданным ему учредителем ценными бумагами либо в качестве выручки от продажи таких бумаг. Для такого случая предусмотрен следующий порядок:

-договор считается заключённым после передачи ценных бумаг. Права и обязанности управляющего возникают только в отношении этих бумаг

-права в части инвестирования в ценные бумаги договор считается заключенным в момент получения денежных средств

-договор должен содержать инвестиционную декларацию управляющего

Декларация доверительного управления- это неотъемлемая часть договора доверительного управления ценными бумагами. Условия, которые содержатся в декларации-это существенные условия договора. Отношения, которые связаны с доверительным управлением ценными бумагами и средствами инвестирования в них регулируются инструкцией ЦБ РФ от 02.07.97 г. № 63 (с учётом изменений и дополнений на сегодняшний день).

Этот акт имеет преимущество перед ФКЦБ. Специальными правилами регламентированы ситуации, когда на основании договора доверительного управления средствами инвестирования в ценные бумаги признаются

полученные управляющим средства в качестве исполнения по переданным ему учредителем ценными бумагами либо как выручка от продажи этих бумаг: 1) договор будет считаться действующим после передачи учредителем управляющему ценных бумаг с целью получения по ним исполнения или продажи; 2) в части, которая относится к правам и обязанностям сторон договор действует после получения управляющим денежных средств. В этом случае говорится о смешанном договоре, который регулируется путём применения норм, прописывающих соответствующие обязательства, ст. 421 ГК. И сказанного следует, что основания, условия и порядок осуществления доверительного управления ценными бумагами определены ведомственными актами, единый законодательный акт отсутствует. Договора на доверительное управление и их проекты разрабатывает специальная комиссия, которая занимается проведением конкурсов на право заключения таких договоров и заключает их с победителем через месяц после его завершения и договора считаются заключенными после их подписания. В договоре прописывается задания, в котором оговариваются все задачи управляющего по повышению ценности переданных бумаг, ликвидации задолженностей и программа его деятельности. После этого договор утверждает комиссия. Учредители в течение 10-ти дней вносят записи в общий реестр акционеров о передаче активов в доверительное управление и передают в управление активы, свободные от залогов и обременений, а также дают обязательства не отчуждать активы любыми способами во все время действия договора.

Свой порядок заключения договора у доверительного управления государственными акциями акционерных обществ, которые были созданы в процессе приватизации: передача акций осуществляется по итогам конкурса на право заключения договора управления акциями. Конкурс проводится по решению Правительства РФ на основании Указа Президента РФ от 09.12.96 г. № 1660 «О передаче в доверительное управление закреплённых в федеральной собственности акций

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации». Договор заключается в месячный срок с момента подписания протокола, в котором отражены результаты конкурса, от имени РФ Мингосимущества с победившими в конкурсе. Победитель после этого получает статус доверительного управляющего. После подписания договора сторонами он вступает в силу и действует в течении того срока, который определен в договоре, но не больше трех лет. Таким образом порядок заключения этого договора состоит в следующем: 1) Объявляется конкурс на право заключения договоров; 2) определяется победитель по результатам конкурса; 3) составление протокола в 2-х экземплярах и подписание его в день, когда прошло подведение итогов конкурса; его подписывают члены комиссии и победивший; 1 экземпляр отдают победившему; 4) победивший в течении 15-ти дней после того, как протокол был подписан, представляет Государственному комитету РФ по управлению госимуществом обеспечение исполнения обязательств по договору; 5) договор заключают в течении месяца и в нём прописывают все условия по договору.

Проведя анализ порядка подписания договоров доверительного управления по разным обстоятельствам можно заметить, что в большинстве своём в российском законодательстве отсутствуют отдельные законы, регламентирующие эти отношения. Эти положения «разбросаны» по отдельным статьям ГК РФ, регламентируются локальными нормативными актами либо федеральными законами, определяющими порядок работы организаций, такие, как например, ФЗ «О банковской деятельности» или ФЗ «Об опеке и попечительстве» и т.д. В основном договора о доверительном управлении имуществом заключаются на общих основаниях либо по аналогии закона.

2.2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом

Сторонами этого договора выступают:

-учредитель доверительного управления

-доверительный управляющий

Если учредитель указал лиц, в интересах которого будет производиться доверительное управление имуществом, появляется ещё один участник – выгодоприобретатель или бенефициар. Это третье лицо, в пользу которого заключается договор.

Учредитель доверительного управления имуществом - это собственник имущества. Чубаров В.В. обращал внимание, что учредителем «может быть единоличный собственник, или обладатель имущества вправе общей или совместной собственности»⁵⁰.

Бенефициар – участник отношений по доверительному управлению имуществом, если собственник указал его при заключении договора как лицо, в чьих интересах будет производиться это управление. Доверительный управляющий – это индивидуальный предприниматель либо коммерческая организация. Также доверительным управляющим может быть и не индивидуальный предприниматель, и не коммерческая организация, но только в том случае, когда рассматриваемое управление имуществом происходит на основании п. 1 и 2 ст. 1015 ГК: «Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления».

Каждая из указанных сторон имеет свои права, обязанности и несёт ответственность по рассматриваемому договору.

⁵⁰ Чубаров В.В. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. – 2016 г.- С. 573.

Права и обязанности доверительного управляющего вытекают из определения договора, прописанного в ст. 1012 ГК: «Одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя или выгодоприобретателя. На основании ст. 1012 ГК доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Закон или договор может предусмотреть ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом. На основании ст. 1020 ГК доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично в пределах, предусмотренных законом и договором. Суханов Е.А. отмечал, что доверительный управляющий «не получает правомочия от собственника в порядке уступки прав. Собственник – учредитель передаёт возможность реализации своих правомочий управляющему. Управляющий выступает как собственник, не являясь таковым»⁵¹. Ефимова Л.Г. полагала: «интерес управляющего заключён в достижении определённого результата, зависящего от цели доверительного управления. Цели имеют два вида: охранного и предпринимательского характера. В первом случае выгодоприобретатель заинтересован в сохранности и нормальном состоянии имущества. Во втором – в получении доходов. Обязанность управляющего – достичь указанных результатов»⁵². Михеева Л.Ю. считала: «действия в интересах выгодоприобретателя или учредителя – это действия по сохранению и приумножению стоимости переданного в управление имущества. Эти действия не должны противоречить закону»⁵³. Обязанность доверительного управляющего состоит в осуществлении комплексного управления переданным имуществом с целью обеспечить

⁵¹ Суханов Е.А. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. - 2016 г. - С. 128.

⁵² Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М, 2001 - С.612

⁵³ Михеева Л.Ю. Практика доверительного управления недвижимым имуществом // Недвижимость. Строительство. Право. 2006. №4 - С. 127.

участие этого имущества в имущественном обороте. Обязанности доверительного управляющего прописаны в ст. 1018 ГК: «Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет».

Итак, основными обязанностями доверительного управляющего, которые вытекают из закона или договора, являются:

1. Обеспечение сохранности доверенного имущества
2. Обеспечение исполнения обязательств собственника имущества перед третьими лицами
3. Обеспечение реализации отдельных прав собственника, которые он не может осуществлять сам
4. Получение доходов от использования имущества в обороте
5. Предоставление отчёта о своей деятельности учредителю или выгодоприобретателю
6. Производить действия только в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя

Дозорцев В.А. так отмечал по этому поводу: «управляющий должен проявлять заботливость об их интересах».⁵⁴ Турышев П.В. предлагал заменить в указанном случае термин «интерес» на термин «цель доверительного управления».⁵⁵ Михеева Л.Ю. указывала, что «нормы ГК РФ о договоре доверительного управления не содержат требований, характеризующих действия управляющего, совершающихся в интересах выгодоприобретателя или учредителя, за исключением проявления об их

⁵⁴ Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом // Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Текст, комментарии / Под ред. О.М.Козырь.М. 1996. С. 540.

⁵⁵ Турышев П.В. Траст и договор доверительного управления имуществом. Автореферат к.ю.н. М., 1997. С. 16.

интересах заботливости».⁵⁶ Интересы учредителя и выгодоприобретателя чётко выражены в ст. 1020 ГК: «Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав». 7. Личное исполнение такого обязательства, как выплата доходов, которые получены в результате управления имуществом

В некоторых случаях, на основании ст. 1021 ГК доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок. Тогда доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

8. В случае прекращения договора возвратить имущество учредителю

Рассмотрение вопроса об обязанностях доверительного управляющего, которые вытекают из договора, обращает на себя внимание следующая проблема: недостаточная определённость в законодательстве обязанностей доверительного управляющего. Отсутствует в нормах ГК то, что по договору д.у. у доверительного управляющего нет обязанности извлекать доходы от управления имуществом, хотя в ст. 1012 ГК прописано, что доверительный управляющий управляет имуществом в интересах учредителя или выгодоприобретателя. Но анализируя имеющиеся нормы по доверительному управлению видно, что интерес учредителя или выгодоприобретателя как раз и заключается в получении дохода от управления имуществом. Упоминаются доходы и в ст. 1023 ГК. Пробелы по целям доверительного управления породили в практике судов разные

⁵⁶ Михеева Л.Ю. Содержание договора доверительного управления имуществом // Хозяйство и право. – 2002 - № 7.

подходы по решению этой проблемы. Суды, проанализировав свою практику, сделали вывод о том, что все поступления, которые получены от управления имуществом, не могут принадлежать доверительному управляющему, а должны передаваться учредителю управления. Так, по делу N А56-32315/01 Котин заключил договор доверительного управления имуществом в отношении нежилого здания. В договоре была проставлена отметка «Д.У.». Полученные средства от аренды здания передавались учредителю. Суд обоснованно сделал вывод, что полученные управляющим деньги от аренды здания не принадлежат ему. Михеева Л.Ю. указывала: «неопределённость сущности правомочий доверительного управляющего и его обязанностей по договору составляет одну из проблем практического применения данного института».⁵⁷ Она видела выход в дополнении ст. 1020 ГК нормами диспозитивного характера: «Если иное не предусмотрено законом или договором, доверительный управляющий обязан предпринимать меры по охране имущества, которое ему передано, обеспечить получение плодов и доходов, совершать действия по управлению, не влекущие уменьшение стоимости имущества».⁵⁸ Автор работы согласен с такой позицией. Как отмечалось ранее, на основании ст. 1020 ГК, для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав.

9. Совершать любые сделки с имуществом, переданным ему в доверительное управление соблюдая требования, предусмотренные п. 3 ст. 1012 ГК. Права и обязанности доверительного управляющего прописаны в ст. 1020 ГК РФ, а также вытекают из условий договора.

Ответственность доверительного управляющего прописана в ст. 1022 ГК: «Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает

⁵⁷ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова – М. 1999. С.137

⁵⁸ Там же. С. 140

выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления». Освобождается управляющий от ответственности только в том случае, если убытки возникли в случае:

1. Непреодолимой силы
2. Действий учредителя или выгодоприобретателя

За действия избранного управляющим поверенного управляющий отвечает своим имуществом. Указанные законоположения об ответственности доверительного управляющего вызвали много критических замечаний. Чубаров В.В. указывал: «Нельзя не отметить, что содержание этой нормы является противоречивым. С одной стороны, речь идёт об ответственности доверительного управляющего за отсутствие должной заботливости об интересах выгодоприобретателя и учредителя – виновной ответственности. С другой - имеется норма, согласно которой управляющий освобождается от ответственности только при наличии обстоятельств непреодолимой силы либо соответствующих действий выгодоприобретателя или учредителя управления – ответственность без вины».⁵⁹ Об этом же говорит Ефимова Л.Г.: «В первом случае говорится об ответственности за виновное неисполнение договорных обязательств. Во втором - о применении ответственности без вины».⁶⁰ Михеева Л.Ю. сделала вывод: «Противоречие между 1 и 2 абзацами ст. 1022 ГК заключаются в исключении ими друг друга», и преодолеть данную коллизию можно, если пренебречь специальными правилами об ответственности управляющего, а обращаться к общим правилам об ответственности за нарушение договорных обязательств.

Учредитель доверительного управления имуществом при передаче имущества доверительному управляющему наделяет его правами, требующимися для управления имуществом, сохраняя свои права на имущество, если он его собственник. После передачи имущества управляющему собственник не может вмешиваться в оперативную деятельность управляющего по управлению им имуществом. Учредитель или выгодоприобретатель вправе требовать от управляющего отчёт о его работе. Это требование учредителем или выгодоприобретателем оговариваются договором. Если договор прекратил своё действие,

⁵⁹ Чубаров В.В. Гражданское право России. Часть 2. Обязательственное право. Курс лекций. – 2016 г., С. 581

⁶⁰ Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М. 2001 - С. 639

учредитель может потребовать возврата, переданного в доверительное управление имущество. Также учредитель или выгодоприобретатель имеют право получать выгоду (доход) от управления имуществом.

Вопрос об обязанностях учредителя доверительного управления перед доверительным управляющим сложнее, чем вопрос об его правах. Первая обязанность, это обязанность учредителя передать имущество управляющему. Ефимова Л.Г. писала: «По договору доверительного управления учредитель управления обязан передать доверительному управляющему имущество, определённое в договоре. Оно должно соответствовать условиям договора о качестве, количестве, месте нахождения и иных признаках, позволяющих его индивидуализировать».⁶¹ Это мнение поддержал Чубаров В.В.: «После заключения договора управляющий может потребовать от учредителя реальной передачи имущества».⁶² Брагинский М.И. утверждал, что «реально у учредителя управления имеются лишь две обязанности – обеспечение выплаты доверительному управляющему вознаграждения за услуги по управлению имуществом, и возмещение расходов, произведённых им при доверительном управлении».⁶³ Он считал, что эта обязанность вытекает из положений ст. 1023 ГК: «Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, а также на возмещение необходимых расходов, за счет доходов от имущества».

Выгодоприобретатель по рассматриваемому договору не является стороной договора. Его правовой статус определён ст. 430 ГК: «Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу». Михеева Л.Ю.

⁶¹ Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М. 2001. С. 637

⁶² Чубаров В.В. Гражданское право России. Часть 2. Обязательственное право: Курс лекций. – 2016 г., С. 578.

⁶³ Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е издание, стереотипное. СТАТУТ. Москва – 2011 г. С. 912

считала, что выгодоприобретатель имеет рядовые имущественные права, свободно участвующие в имущественном обороте, и писала: «Принадлежащие выгодоприобретателю права, как и большинство иных имущественных прав, могут находиться в обороте. Это означает, что в их отношении допустима уступка требования, если иное не вытекает из договора доверительного управления. Такая уступка требует соблюдения гл. 24 ГК РФ, что для договора доверительного управления не является невозможным, так как из норм гл. 53 ГК РФ не следует, что личность кредитора (выгодоприобретателя) имеет значение для исполнения обязательств».⁶⁴ Выгодоприобретатель может требовать от управляющего выплаты доходов от управления имуществом, а также отчёт от него о его работе. Права выгодоприобретателя появляются благодаря воли учредителя. К выше перечисленным правам нужно отнести ещё его право требовать учёта мнения управляющего при рассмотрении учредителем договора и управляющим вопроса возможного досрочного прекращения договора, так как без его согласия договор досрочно быть прекращён не может.

В нормах гл. 53 ГК нет перечня, конкретизирующего права и обязанности доверительного управляющего в отношении учредителя управления, выгодоприобретателя и переданного в управление имущества. Права и обязанности доверительного управляющего прописаны в ст.ст. 1020; 1012 ГК. Ссылаясь на эти нормы при хозяйственных спорах и на нормы ст. 1016 ГК у судов возникают сложности во время разрешения споров о наличии у доверительного управляющего права заключать договор аренды в отношении объекта на превышающий срок договор д.у., и так как прямого законодательства по этому вопросу нет, актуальным остаётся вопрос о наступления последствий после заключения такого договора. Суд пришел к выводу, что доверительный управляющий не может без разрешения учредителя заключить договор аренды объекта

⁶⁴ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова – М. 1999. С. 143.

управления на срок, превышающий срок договора доверительного управления. Об этом говорится в Постановлении Президиума ВАС РФ № 495/18 - муниципальное образование города Н (учредитель) и доверительный управляющий заключили договор доверительного управления, согласно которого доверительному управляющему передали не жилые помещения на 5 лет с правом сдавать это имущество в аренду и осуществлять правомочия собственника, не противоречащих закону. Доверительный управляющий сдал нежилые помещения в аренду ЗАО на 96 лет, не согласовав данный срок с учредителем и в нарушении п. 2 ст. 1016 ГК. Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что договор доверительного управления заключен на 5 лет, т.е. на предельный срок, в связи с чем доверительный управляющий не имел права заключать договор аренды на срок, который превышает 5 лет без согласования этого вопроса с учредителем. Часто в суде возникает вопрос, можно ли в договоре, который заключен в отношении объекта управления, указывать на статус доверительного управляющего, без пометки в договоре «Д.У.». Суд решил, что при отсутствии в договоре доверительного управления отметки «Д.У.» не повлечет последствий п. 3 ст. 1012 ГК, в случае, когда договор содержит указания на действия доверительного управляющего в соответствии с договором д.у. Так ВАС РФ № ВАС – 14518/11 по делу № А54-5695/2010 установил, что между комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города (учредитель) и обществом «МАСТ» (управляющий) заключен договор, по которому кинотеатр передан в доверительное управление. После чего общество «МАСТ» передало в аренду кинотеатр обществу «Недвижимость». Администрация стала оспаривать указанный договор, отметив, что «МАСТ» действует как доверительный управляющий, но в договоре аренды пометка «Д.У.» отсутствует. Исследовав все материалы дела и имеющийся текст документа суд сделал вывод, что документ имеет указания на то, что

«МАСТ» заключило договор как доверительный управляющий. Иск был отклонён.

Таким образом права и обязанности участников рассматриваемых отношений не конкретизированы, а вытекают из положений, прописанных в статьях ГК и иных нормативных актах, регламентирующих деятельность по доверительному управлению имуществом.

2.3. Прекращение договора

Договор доверительного управления имуществом расторгается способами, которые предусмотрены в ст. 450 ГК:

1.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства.

2.По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Основной способ расторжения договора – по соглашению сторон. Закон или договор могут ограничить эту возможность, например, внесением в договор условия, что расторжение договора на указанном основании не может осуществляться до окончания срока, обговорённого самим договором.

Законодатель предусмотрел 2 случая изменения или расторжения договора по требованию одной из сторон:

1. При существенном нарушении условий договора
2. В судебном порядке, если это прямо предусмотрено законом или договором

Одностороннее расторжение заключается в реализации права одной из сторон на односторонний отказ от договора. Это право должно предусматриваться законом или договором. Существуют и другие обстоятельства, которые дают право расторгнуть рассматриваемый договор. Наступление этих обстоятельств прекращает обязательства управляющего сами по себе. Это особые юридические факты:

1. Смерть выгодоприобретателя или доверительного управляющего
2. Ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя
3. Отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору
4. Признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим
5. Банкротство индивидуального предпринимателя

Указанные обстоятельства корреспондируются с общими положениями об основаниях прекращения гражданско – правовых обязательств, предусмотренных гл. 26 ГК, являясь дополнением применительно к обязательствам доверительного управления. Брагинский М.И. называл их «ситуациями, когда утрачивают силу при наличии указанных в законе обстоятельств обстоятельства, составляющие содержание договора».⁶⁵

Существует ещё одно, достаточно специфическое основание для прекращения рассматриваемого договора:

7. Отказ третьего лица от прав, предоставленных ему по договору, и этим правом может воспользоваться учредитель доверительного управления. Михеева Л.Ю. пишет: «Участие третьего лица в данных правоотношениях

⁶⁵ Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е издание, стереотипное. СТАТУТ. Москва – 2011 г. С. 447-448.

может быть основной целью заключения договора. Договор в пользу выгодоприобретателя имеет целевое назначение – обеспечение имущественных интересов этого лица. С прекращением его существования отпадает необходимость в договоре».⁶⁶ Наличие оснований для прекращения обязательств доверительного управления имуществом в связи со смертью доверительного управляющего, его полной или ограниченной дееспособностью, признанием его без вести отсутствующим объясняются необходимостью личного осуществления управления имуществом доверительным управляющим, ст. 1021 ГК. Признание управляющего банкротом аннулируется государственная регистрация его в качестве предпринимателя, что лишает его возможности лично осуществлять доверительное управление имуществом. При банкротстве учредителя на него не может обращаться взыскание по долгам учредителя доверительного управления, так как имущество используется для расчёта с кредиторами.

Рассмотренные специальные правила не содержат норм, исключающих применение общих оснований прекращения гражданско – правовых обязательств. Договор доверительного управления имуществом может прекращаться:

1. При передачи доверительным управляющим выгодоприобретателю отступного
2. Заключения учредителем управления и доверительным управляющим соглашения о новации обязательств

Следует заметить, что нормы об основаниях прекращения рассматриваемого договора, как: смерть гражданина, являющегося выгодоприобретателем и отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору, являются диспозитивными и могут повлечь за собой и другие последствия, которые исключают возможность прекращения договора. Остальные основания для прекращения договора являются безусловными

⁶⁶ Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова – М. 1999. С. 150

основаниями для его прекращения и не могут быть изменены соглашением сторон.

Особенности прекращения договорных отношений по управлению ценными бумагами определяются не только положениями ГК РФ, но и отдельными нормативными актами, например, такими, как «Правила проведения конкурсов на право заключения договоров доверительного управления закреплёнными в федеральной собственности акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации». Но эти правила применяются лишь в части, которые не противоречат ст. 1025 ГК.

Есть специальные правила, которые определяют основания прекращения договоров доверительного управления и в Инструкции ЦБ РФ, но они касаются только договоров по управлению имуществом общих фондов банковского управления:

- 1.Отзыв у кредитной организации – доверительного управляющего лицензии на осуществление банковских операций
- 2.Аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Договор доверительного управления имуществом может быть прекращён в связи с расторжением этого договора. Существуют отдельные нормативные акты, прописывающие эти основания, например, Указ № 765 говорит о такой возможности расторжения договора доверительного управления деньгами, как предложение «инвестора» управляющей компании выкупить принадлежащий ему инвестиционный пай.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что помимо основных и специальных условий для расторжения или прекращения договора доверительного управления имуществом, прописанных в ГК РФ, существуют основания, которые предусмотрены в иных законодательных актах: правилах, указах и т.д. Но эти основания не должны противоречить ГК РФ, а могут только дополнять их.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа по изучению института доверительного управления имуществом, истории его появления дала возможность понять особенности его развития и то, в каких условиях происходило становление правовых норм этого института. Появившись в Английском праве институт доверительного управления имуществом как метод избежания от феодальных повинностей, развившись, перешёл в мировую практику как способ получения выгоды от своего имущества путём передачи этого имущества в доверительное управление.

Изучение истории даёт возможность понять и объяснить современное состояние этого института. В ходе работы были обнаружены существующие противоречия между нормами гл. 53 ГК РФ и правилами, прописанными в федеральных законах, установлена непоследовательность, выражаемая в изменении специальных положений о доверительном управлении имуществом при отсутствии их согласованности с гл. 53 ГК РФ. Также было установлено, что данный институт существует непродолжительное время в РФ; наличие противоречий между законодательными актами, федеральными законами и гл. 53 ГК РФ; недостаточная правовая регламентация отдельных видов доверительного управления; отсутствие ясности в ряде правовых положений; существование рисков из-за несовершенства правового регулирования; что права и обязанности участников рассматриваемых отношений не конкретизированы, а вытекают из положений, прописанных в статьях ГК и иных нормативных актах, регламентирующих деятельность по доверительному управлению имуществом; что помимо основных и специальных условий для расторжения или прекращения договора доверительного управления имуществом, прописанных в ГК РФ, существуют основания, которые предусмотрены в иных законодательных актах: правилах, указах и т.д. Но эти основания не должны противоречить ГК РФ, а должны только дополнять их.

Выяснено, что изучаемый договор является реальным, срочным, где сторонами являются учредитель управления и доверительный управляющий. Договор может заключаться в интересах третьего лица или учредителя, он бывает возмездным и безвозмездным, но всегда двусторонним. Учредитель управления передаёт имущество доверительному управляющему, который обязуется совершать правомерные юридические и фактические действия в интересах учредителя или третьего лица. Деятельность управляющего направлена на получение выгоды в виде доходов и поддержании имущества в надлежащем виде.

Чтобы устранить выявленные недостатки, требуется привести к взаимному соответствию общие и специальные правила и нормы между собой, законодательно закрепить правила о сфере применения норм о доверительном управлении, повысить степень ясности слов и выражений, которые используются.

И всё же, несмотря на существующие проблемы, круг случаев утверждения доверительного управления имуществом по основаниям, предусмотренным законом, расширяется, что говорит о том, что законодатель оценил эти возможности и заинтересовался в развитии рассмотренных отношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12.12.1993 года // Российская газета, № 7, 21 01.2009 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изм. и доп. на декабрь 2018 г.
3. Гражданский кодекс РСФСР. Общая и особенная части. Утвержден и введен в действие с 01.10.1965 г. Верховным Советом РСФСР.
4. Кодекс о браке и семье РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 30.07.1969 г.
5. Указ Президента от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» // Российская газета. 1992. 7 июля.
6. Временное положение о продаже акций в процессе приватизации, утв. Распоряжением Госкомимущества России от 4 ноября 1992 г. // Российские вести. 1992. 17 ноября.
7. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. «О доверительной собственности (трасте)».
8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.06.2012) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - ст. 492.
9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 14.06.2012) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // Собрание законодательства РФ. - 01.01.1996. - № 1. - ст. 1.
10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2002. - № 28. - ст.2790.

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 29.06.2012) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //Собрание законодательства РФ. - 28.07.1997. - № 30 .- ст.3594.
12. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 14.06.2012) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // Собрание законодательства РФ. - 22.04.1996. - № 17. - ст.1918.
13. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.06.2012) // Собрание законодательства РФ. - 15.12.2003. - № 50. - ст. 4859.
- 14.Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ// Собрание законодательства РФ. - 27.04.1996.
15. Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ// Собрание законодательства РФ – 05.12.2001.
16. Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" от 11.11.2003 N 152-ФЗ// Собрание законодательства РФ – 16.11.2003.
17. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 75-ФЗ// Собрание законодательства РФ – 12.05.1998.
18. Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" от 24.07.2002 N 111-ФЗ.
19. Постановление Правительства № 395 от 30.06.2003 года «О мерах по организации управления средствами пенсионного накопления» // Собрание законодательства РФ от 07.07.2003 года № 27 (ч.2). Ст. 2808.
20. Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержден Приказом ФСФР от 03.04.2007 года № 07-37/пз-н// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 26. 25.06.2007 года.

21. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения отдельных норм договорного права. Составил О.В.Волошин – М: Статут, 2015 – 592 с.

Научная и учебная литература

1. Александрина, М. А. Некоторые проблемы правового регулирования договора доверительного управления имуществом / М. А. Александрина // Вестник ВолГУ. - 2014. - №6.
2. Абрамов В.Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 688 с.
3. Ахметьянова З.А. Особенности договора доверительного управления имуществом в соответствии с действующим российским законодательством // Вестник Института экономики, управления и права. - Серия 2: Право. - Казань, 2000. - Выпуск 3. – 390 С.
4. Авдеев В.В. Доверительное управление, паевые инвестиционные фонды: порядок доверительного управления ценными бумагами // Налоги. - 2012. - № 32.
5. Алексеева О.Г., Аминов Е.Р. Гражданское право. Том 2. Учебник / Под ред. Б.М.Гонгало – М: Статут, 2016 – 528 с.
6. Алексеева О.Г., Аминов Е.Р. Гражданское право. Том 2. Учебник / Под ред. Б.М.Гонгало. 3-е изд. – М: Статут, 2018 – 560 с.
7. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства / З.Э. Беневоленская. - М.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2016. - 304 российская юстиция. 2009. №11.
8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер. - М.: Статут, 2011. - 1055 С.

9. Барков А.В. Договоры с элементами социального содействия, опосредующие оказание социально-правовых услуг // Гражданское право. - 2012. - № 1.
10. Букать В.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х.Лapidуса. М.; 1996. 271 С.
11. Бушев А.Ю. Коммерческое право. Учебник / Под ред. Попандопуло В.Ф. СПб. 1997. 245 С.
12. Веред, Е. Б. Доверительное управление имуществом: историко-правовой аспект / Е. Б. Веред // Юрист-правовед. - 2015. - № 1.
13. Витрянский В.В. Российское Гражданское право. Том 2. Обязательственное право. Учебник. Издательство – М., Статут, 2015 – 1216 с.
14. Гордеева Н.Г. Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом // Юрист-правовед. - 2015.
15. Городов О. Доверительное управление исключительными правами // Хозяйство и право. 1997. №3.
16. Гришаев, С. П. Доверительное управление имуществом. Юрист. 2013. № 11. С. 19-25
17. Громов, В. В. Доверительное управление имуществом: признаки расходов на выплаты управляющему / В. В. Громов // Научно-исследовательский финансовый институт. - 2016. - № 1.
18. Грибанов В.П. Доверительное управление имуществом: проблемы развития в Российской Федерации // Общество и закон. - 2008. - № 7.
19. Гузикова С.В. Доверительное управление: гражданско-правовые отношения и их юридическое содержание // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр частного права; Уральский филиал; Российская школа частного права; Уральское отделение. - М.: Статут, 2000.
20. Горбунов В.В. Договор доверительного управления имуществом. Автореферат к.ю.н. Екатеринбург. 2000 г. – 120 С.

21. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1996. - № 12.
22. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом // Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Текст, комментарии / Под ред. О.М.Козырь.М., 1996. 540 С.
23. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М. 2001. – 612 С.
24. Зайцев О.Р. О стороне в договорах, заключенных доверительным управляющим // Законодательство и экономика. 2005. №10.
25. Зайцев О.Р. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Изд-во: OZON.ru, 2016 г. – 543 с.
26. Крестьянинов В.В. Предмет договора доверительного управления имуществом // Современное право. 2008. №10.
27. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 2. Гражданское право [Электронный ресурс]: в десяти томах / П.В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2018
28. Константинов Г.Л. Доверительное управление имуществом на рынке ценных бумаг в Российской Федерации: гражданско-правовой аспект: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Константинов Георгий Леонидович; [Место защиты: Рос. гос. гуманитар. ун-т]. - Москва, 2013. - 300 с
29. Ковалев С.И. Доверительное управление имуществом в зарубежном и российском праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Москва, 1999, 166 с. РГБ ОД
30. Колосов Д. Ю. Договор доверительного управления имуществом в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Москва, 2005 154 с. РГБ ОД, 61:05-12/1353
31. Кириченко, О.В. Доверительное управление имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим [Текст] / О.В. Кириченко // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2014, № 1. - С. 80-83.

- 32.** Михеева Л.Ю. Практика доверительного управления недвижимым имуществом // Недвижимость. Строительство. Право. 2006. № 4.
- 33.** Михеева Л.Ю. Содержание договора доверительного управления имуществом // Хозяйство и право. - 2002. - №7.
- 34.** Михеева Л.Ю. Ответственность доверительного управляющего // Законодательство и экономика. - 2001. - №7.
- 35.** Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Тип: Издание / под ред. В.М. Чернова. Издательство: Юрист: Москва, 1999 – С. 176.
- 36.** Мукамбетов, У. М. Становление института доверительного управления имуществом и отграничение его от схожих институтов гражданского права / У. М. Мукамбетов // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 4
- 37.** Новик А.А. Актуальные проблемы института доверительного управления имуществом в России / Т.И.Шевчук // Вестник Северокавказского гуманитарного института. - 2013.-№ 2.
- 38.** Наумова Т.Л. Институт доверительного управления имуществом в гражданском праве Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Краснодар, 2002.
- 39.** Ненашев А. Договор доверительного управления // Бизнес-адвокат. - 2001.- № 9
- 40.** Новикова Н.А. Договор доверительного управления недвижимым имуществом по гражданскому законодательству Российской Федерации. Дис.к.ю.н., Волгоград – 2017 – 156 с.
- 41.** Пьяных, Е.С. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом / Е.С. Пьяных. - М.: Ось-89, 2017. - 452 с.
- 42.** Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. Монография. М., Норма, Инфра-М, 2013. 496 С.
- 43.** Рябов А.А. Траст в российском праве // Государство и право. 1996., № 9.

- 44.** Ребельский Н.М. Доверительное управление финансовыми активами на рынке ценных бумаг. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Москва – 2018 г. – 520 с.
- 45.** Садиков О.Н. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / М. 1997. 234 С.
- 46.** Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Ставрополь. 1994. – книга издана при поддержке ООО «Первая юридическая консультация», 912 С.
- 47.** Тужилова-Орданская Е.М., Анисимов В.А. Заключение договоров доверительного управления имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 9.
- 48.** Турышев П.В. Траст и договор доверительного управления имуществом. Дис. К.ю.н. М. 1997. – 150 С.
- 49.** Утка В.И. Доверительное управление недвижимым имуществом: минимизация рисков владения активами // Законодательство и экономика. 2009. №3.
- 50.** Феськов Н.А. Договор доверительного управления недвижимым имуществом, принадлежащим государству. Санкт-Петербургская юридическая академия. Сборник научных статей по материалам международной научно-теоретической конференции. В 2-х частях, 2017 – 156 с.
- 51.** Улзетуева, О. Ц. Особенности субъектов договора управления имуществом подопечного / О. Ц. Улзетуева // Вестник Бурятского государственного университета. - 2011. - №2. - 297 с.
- 52.** Харитонова, Ю. С. Доверительное управление наследственным имуществом: вопросы право применения / Ю. С. Харитонова // Экономика. - 2013. - №55. - С. 17-20
- 53.** Харитонова, Ю. С. Некоторые особенности доверительного управления наследственным имуществом / Ю. С. Харитонова // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - №9

54. Чухненко В.В. Особенности доверительного управления имуществом несовершеннолетнего / В. В. Чухненко // Бизнес в законе. - 2012. - №1.
55. Чухненко В.В. О выгодоприобретателе в договоре доверительного управления имуществом. Изд-во: LAMBERN, 2016г. – 231 с.
56. Шевчук, Т. И. Актуальные проблемы института доверительного управления имуществом в России / Т. И. Шевчук // Вестник Северокавказского гуманитарного института. - 2013. -№2
- 57.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое издание. М, издание Башмаковых, 1911. – С. 684. Москва, Фирма «Спартак», 1995. – 556 с.
- 58.Шишмарёва Т.П. Правовой статус управляющих в процессах несостоятельности в России и Германии // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 7. 212 с.
59. Эриашвили Н.Д. Договорное право: учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Гражданское право» / под ред.: Е.В.Богданова – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Интернет – ресурс:

1. URL: <http://www.consultant.ru>
2. URL: <https://www.garant.ru>
3. URL: <https://www.dissercat.com>