

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт права

А.А. Иванов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Электронное учебно-методическое пособие



© ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет», 2022

ISBN 978-5-8259-1083-3

УДК 347.191
ББК 67.404.013

Рецензенты:

канд. юрид. наук, декан факультета высшего образования
Волжского университета им. В.Н. Татищева (институт)

Г.Р. Галеева;

канд. юрид. наук, доцент кафедры «Конституционное
и административное право» Тольяттинского государственного
университета *В.В. Романова.*

Иванов, А.А. Государственное регулирование деятельности юридических лиц : электронное учебно-методическое пособие / А.А. Иванов. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2022. – 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1083-3.

Пособие разработано на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» и предназначено для подготовки студентов очной и заочной форм обучения к практическим занятиям по дисциплине «Государственное регулирование деятельности юридических лиц». Включает методические указания для подготовки к практическим занятиям, планы семинарских занятий, перечень необходимых источников и литературы для каждого занятия, перечень вопросов для подготовки к зачету, глоссарий.

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8/10; PIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

Редактор *О.И. Елисеева*
Корректор *О.П. Корабельникова*
Технический редактор *Н.П. Крюкова*
Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*
Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *Г.В. Карасева*

Дата подписания к использованию 27.05.2022.
Объем издания 1,5 Мб.
Комплектация издания:
компакт-диск, первичная упаковка.
Заказ № 1-75-19.



Издательство Тольяттинского
государственного университета
445020, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 44-91-47, www.tltsu.ru

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	13
Тема 1.1. Сущность понятия «юридическое лицо»	13
Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц	19
Тема 1.3. Теоретические основы государственного регулирования деятельности юридических лиц	24
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	35
Тема 2.1. Основные направления государственного регулирования деятельности юридических лиц	35
Тема 2.2. Государственная система лицензирования отдельных видов деятельности	49
Тема 2.3. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности	59
Тема 2.4. Государственное регулирование трудовых отношений	75
Тема 2.5. Государственное регулирование деятельности общественных и религиозных объединений	81
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	90
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ	91
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	94
ГЛОССАРИЙ	96

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Государственное регулирование деятельности юридических лиц» составлено на основании ФГОС ВО и учебного плана специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (государственно-правовая специализация).

Цель настоящего учебного курса состоит в изучении государственного регулирования деятельности юридических лиц, правил государственной регистрации, лицензирования, проведения государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц.

Задачи настоящего учебного курса заключаются в следующем:

- рассмотреть систему нормативно-правовых актов (НПА), положения судебной практики, регулирующие деятельность государственных и муниципальных органов в процессе регулирования деятельности юридических лиц;
- раскрыть сущность государственного регулирования деятельности юридических лиц;
- сформировать у студента общее представление о направлениях и порядке регулирования деятельности юридических лиц;
- изучить нормы действующего законодательства, регулирующие деятельность должностных лиц при осуществлении мероприятий по контролю за деятельностью юридического лица;
- выработать у студента навыки тактических приемов осуществления проверки юридического лица;
- провести анализ порядка государственной регистрации, лицензирования, проведения государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц.

Учебный курс «Государственное регулирование деятельности юридических лиц» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

В результате изучения учебного курса формируются следующие компетенции:

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);

– способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12).

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен:

✓ *знать*: способы реализации правовых норм и обеспечения правопорядка в сфере защиты прав и свобод граждан; основы предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере государственного регулирования деятельности юридических лиц;

✓ *уметь*: осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере государственного регулирования деятельности юридических лиц, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений; правильно квалифицировать обстоятельства, связанные как с констатацией нарушения, так и с определением мер по обеспечению прав человека;

✓ *владеть*: способностью обеспечить соблюдение норм права в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; навыками проведения профилактики, предупреждения правонарушений в сфере государственного регулирования деятельности юридических лиц на основе использования методов их предупреждения; навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Формами проведения текущего контроля являются практические занятия, предусматривающие участие в обсуждениях темы и ответы на контрольные вопросы, деловые игры, написание эссе, и решение кейс-задач. На последнем семинарском занятии студенты проходят тестирование по всем темам курса (итоговый контроль).

Методические рекомендации к участию в обсуждениях темы и работе с контрольными вопросами: вывод при формировании ответа должен быть развернутым, аргументированным, неоднозначным. Ответ должен содержать правовую оценку обсуждаемого явления.

Критерии оценки. Работа студента на практическом занятии признается

– удовлетворительной, если его ответ на вопрос является полным, уверенным и правильным, при этом допускаются незначительные погрешности при выполнении заданий;

– неудовлетворительной, если он не участвует в обсуждении его выводы являются сумбурными, неправильными, содержат существенные, принципиальные ошибки, студент не понимает сущности излагаемого вопроса или не дает ответа на него.

Методические рекомендации по выполнению кейс-задач: решение кейс-задачи оформляется в письменном виде, оно должно быть развернутым, аргументированным и не должно сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. При решении задач обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в задачах фактические обстоятельства дела предполагаются точно установленными. Не следует считать их спорными и задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ должен содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с последующей детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного вывода, то возможны несколько вариантов решения, однако обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую позицию. Решение должно быть мотивированным, т. е. ответ обязательно должен содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на международные акты, если они применимы к данной задаче. Также требуются ссылки на судебную практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с изложенными в задаче фактическими обстоятельствами.

Критерии оценки выполнения кейс-задач. Студенту выставляется оценка

- «отлично» за правильное решение задачи и обоснованную аргументацию;
- «хорошо» за правильное решение задачи без аргументированных выводов;
- «удовлетворительно» за решение задачи с одной ошибкой и без выводов;
- «неудовлетворительно» за неправильное решение задачи.

Методические рекомендации по участию в деловой игре. Суть деловой игры – поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, которые возникают в практической деятельности студентов. Деловые игры, в отличие от других традиционных методов

обучения, позволяют более полно воспроизводить деятельность студентов, выявлять затруднения и причины их появления, разрабатывать и оценивать варианты решений и определять механизмы их реализации. Это дает возможность рассматривать затруднения не абстрактно, а как конкретную ситуацию.

Имитационная деловая игра – род деловой игры, не направленной на поиск решения конкретной задачи (ситуации) в интересах конкретного человека; имитация реальных задач. Данный вид деловых игр применяется при обучении для развития у студентов навыков и умений по практическому использованию теоретических знаний. Здесь отрабатываются новые приемы и методы, а также условия применения теоретических знаний и практических навыков. У студентов должен формироваться интерес и потребность в получении новых знаний, в выработке практических навыков и умений для использования в дальнейшей практической деятельности и повышения эффективности труда. Студенты, участвующие в деловой игре, должны ощущать важность решаемой проблемы и понимать, что подобные проблемы им придется решать в дальнейшем на своем рабочем месте.

Объект или процесс, моделируемый в игре, – это судебный процесс или иная процедура, направленная на выработку решений по основным проблемам правового регулирования в предпринимательском праве. Игровая обстановка позволяет отработать принципиальные решения по формам взаимодействия игроков в процессе игры (с помощью игровых предметов, с использованием документов, персонального компьютера, устно и т. д.).

Регламент – расписание игры, в котором указываются этапы игры, их хронометраж. Практика проведения деловых игр и отработки конкретных ситуаций показывает, что при неправильной организации деловой игры, без четко установленного регламента на ее завершение игрокам не хватает времени. Поэтому преподаватель должен строго следить за временем, с тем чтобы его хватило для полного разбора рассматриваемой проблемы и для заключения.

План – нормативные предписания о промежуточных и конечном результатах.

Игровая роль – это отражение некоторой реальной роли или совокупности реальных ролей в деловой игре. Совокупность игровых ролей образует формальную структуру игровой организации.

Игрок (студент) – это участник деловой игры, исполняющий определенную игровую роль.

Кроме описания ролей игроки в игровом эксперименте используют приказы, инструкции, законы и другие материалы, регламентирующие деятельность всего коллектива игроков (студентов) как членов имитируемой организации. Для лучшего использования содержащихся в них сведений игровые и вспомогательные материалы передаются участникам игры по мере необходимости.

Функциональные роли участников деловой игры:

1) руководитель игры (преподаватель). Успех деловой игры и подведения ее итогов зависит от умения преподавателя (руководителя игры) вести дискуссию. В основном должны высказываться студенты, а не преподаватель (руководитель). Руководитель открывает дискуссию, поддерживает ее равновесие между участниками деловой игры и при необходимости управляет ею с помощью наводящих вопросов. Крайне нежелательно, чтобы преподаватель по ходу дискуссии выражал свою точку зрения, связанную с анализом проблемы или ситуации. На практике довольно часто бывают случаи, когда дискуссия склоняется к ошибочному варианту или мнению. Поэтому искусство руководителя заключается в том, чтобы с помощью наводящих вопросов заставить участников игры (студентов) пересмотреть предложенные позиции и выйти на правильное решение проблемы. Обязанность руководителя состоит в том, чтобы довести до сознания участников игры основные положения и выводы, дать четкое заключение, показать участникам игры, чего удалось добиться ее участникам;

2) игроки (студенты). К ним предъявляются определенные требования, поэтому их подбор и подготовка проводятся с помощью специальных методов. Устанавливается возможность совмещения игроками нескольких ролей и исполнения одной роли несколькими игроками;

3) игрок-участник на все команды, который занимается созданием всякого рода помех и случайных ситуаций, что и служит основанием для принятия решений участниками деловой игры.

Игра делится на несколько этапов.

На первом этапе формулируется цель игры и дается необходимая исходная информация, которая может быть представлена игрокам как во время игры, так и заранее. Последний вариант является более предпочтительным, так как в этом случае участники не затрачивают времени на ознакомление с информацией и ее осмысление в период занятия.

Убедившись, что участники игры достаточно хорошо усвоили ее правила и процедуру проведения, преподаватель проводит пробную (пилотную) версию, а затем объявляет о начале собственно игры.

Второй этап – самостоятельная работа участников (студентов) в командах. Приступая к решению проблемы или задачи, участники деловой игры не владеют в достаточной степени знаниями и умениями разрешения подобных проблем. Однако они пытаются с помощью преподавателя вникнуть в проблему и глубоко ее понять, вырабатывают навыки анализа ситуаций и проявляют индивидуальные личностные способности. При коллективном обсуждении в малых группах необходимо, чтобы свою позицию, свою точку зрения имел возможность высказать каждый студент (участник группы). Коллективное обсуждение проблемы выявит разные подходы и решения одной и той же проблемы или задачи. Важно использование принципа консенсуса, т. е. единогласное принятие общих решений, но не путем голосования, а на основе предварительного соглашения и отсутствия возражений по поводу решения. Однако это не означает, что кто-либо из участников и в этом случае не может выйти на коллективное обсуждение в общей группе со своей точкой зрения.

Третий этап – межгрупповая дискуссия. Каждая команда докладывает свой вариант решения рассматриваемой проблемы. Участники других команд выступают в качестве оппонентов, они задают вопросы, выступают с критическими замечаниями или в поддержку представленного проекта. Если игра проводится в несколько циклов, то после последнего цикла анализируется деятельность студентов (участников игры) и дается оценка каждого ее участника.

Критерии оценки участия в деловой игре. Студенту выставляется оценка

– «отлично» за правильное выполнение своей роли во время деловой игры и безошибочное применение нормативных требований,

оформление необходимых документов и правильно сделанные выводы;

- «хорошо» за правильное исполнение своей роли во время деловой игры, оформление необходимых документов без аргументированных выводов;
- «удовлетворительно» за исполнение своей роли во время игры с ошибочным применением требований действующего законодательства;
- «неудовлетворительно» за неправильное понимание исполняемой им роли во время деловой игры.

Методические рекомендации к написанию эссе. Эссе – вид самостоятельной письменной работы, выражающей авторскую позицию по обозначенному в качестве темы эссе вопросу. Особенность содержания эссе состоит в том, что в фокусе создаваемого текста находятся индивидуальные рассуждения и мнение автора.

Тема для эссе всегда содержит в себе проблему, спорный вопрос, предмет для авторского рассуждения и вывода. При такой формулировке у автора возникает возможность обозначения позиции.

В начале текста требуется ясно и доступно сформулировать собственную позицию по вопросу, обозначенному в теме эссе. После этого желательно привести противоположную позицию, а затем привести аргументы в подтверждение собственной и в опровержение иных мнений. В качестве аргументов могут выступать ссылки на авторитетные источники, данные статистики, примеры из судебной практики. В заключении эссе авторская позиция представляется в сжатом и предельно концентрированном виде.

Критерии оценки эссе. Студенту выставляется оценка

- «отлично» за умение в полном объеме воспроизводить изученные факты, законы, правила, способы действия; умение правильно пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, правильно научно объяснять процессы, выстраивать тезисно-доказательную композицию, аргументировать умозаключения (т. е. устанавливать связи между знаниями, полученными от изученных дисциплин), за самостоятельное выполнение эссе, за наличие профессионально грамотной речи студента;

- «хорошо» за умение в полном объеме воспроизводить изученные факты, законы, правила, способы действия; умение правильно пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, умение правильно научно объяснять процессы; умение логично выстраивать тезисно-доказательную композицию, аргументировать умозаключения (т. е. устанавливать связи между знаниями, полученными из различных дисциплин), за самостоятельное выполнение эссе, единичные и несущественные недочеты;
- «удовлетворительно» за умение воспроизводить изученные факты, правила, способы действия; умение пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, научно объяснять процессы, аргументировать умозаключения (т. е. устанавливать связи между знаниями, полученными из различных дисциплин) при наличии неоднократных существенных недочетов;
- «неудовлетворительно» за выполнение эссе с грубыми недочетами, неумение воспроизводить знания, правильно и научно аргументировать умозаключения, за профессионально неграмотную речь.

Методические рекомендации к выполнению теста. Тест – это инструмент, предназначенный для измерения обученности учащегося и состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в один балл. Результат выполнения теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий:

- более 80 % правильных ответов – «отлично»;
- от 65 до 79 % правильных ответов – «хорошо»;
- от 55 до 64 % правильных ответов – «удовлетворительно»;
- от 0 до 54 % правильных ответов – «неудовлетворительно».

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное прохождение текущего контроля.

Учебно-методическое пособие состоит из оглавления, введения, двух разделов, включающих восемь тем, материалов к практическим занятиям, заключения, вопросов к зачету, библиографического списка и глоссария.

1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Тема 1.1. Сущность понятия «юридическое лицо»

Занятие 1. Теории, объясняющие сущность понятия «юридическое лицо»

Вопросы для обсуждения

1. Теории, объясняющие сущность понятия «юридическое лицо». Отличия в восприятии понятия в советский и современный периоды развития юриспруденции.
2. Определение юридического лица. Определение юридического лица, содержащееся в Гражданском кодексе Российской Федерации, его достоинства и недостатки. Зарубежные подходы к понятию юридического лица.
3. Признаки юридического лица. Закрепление признаков юридического лица в Гражданском кодексе Российской Федерации.
4. Юридическое лицо и смежные правовые конструкции. Возможность участия объединений граждан без создания юридического лица в некоторых типах правоотношений.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения сущности понятия «юридическое лицо» с точки зрения теории государства и права и науки гражданского права.

Студентам сообщается, что понятие юридического лица зарождается еще на самых ранних стадиях возникновения юриспруденции. В процессе развития юридической науки это понятие также развивалось и совершенствовалось. Различными правоведами были выдвинуты разнообразные концепции понимания института юридического лица. В настоящее время большинство ученых считает, что целями создания юридического лица является объединение (аккумуляция) капиталов для достижения какой-либо цели, а также ограничение риска ответственности учредителей юридического

лица по долгам, возникновение которых возможно в рамках хозяйственного оборота.

На занятии обсуждаются:

- вопросы зарождения концепции юридического лица в истории государства и права;
- цели создания института юридического лица;
- понимание сущности и природы юридического лица в дореволюционный период развития отечественной юриспруденции;
- понимание сущности понятия «юридическое лицо» в советский период развития отечественной юриспруденции;
- современное понимание сущности понятия «юридическое лицо»;
- возможные направления развития понятия. Расширение значения понятия в настоящее время.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Представительство — обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения, представляющее интересы юридического лица и осуществляющее их защиту.

Филиал — обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица являются неотъемлемой частью современного гражданского оборота. Конструкция юридического лица позволяет аккумулировать имущество граждан и государства для выполнения конкретных задач. Кроме того, данная конструкция позволяет ограничивать ответственность индивида, поскольку юридическое лицо само отвечает по обязательствам, которое оно приняло.

Обзор исторических источников, в частности относящихся к римскому праву, показывает, что структура юридического лица формировалась постепенно и этот процесс соответствовал развитию и усложнению гражданского оборота. В настоящее время раз-

работаны различные теории, раскрывающие сущность понятия «юридическое лицо», которые заостряют внимание на тех или иных сторонах этого сложного явления.

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. – М. : РАП, 2014. – С. 3–25.
3. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 5–80.
4. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 4–45.

Занятие 2. Понятие юридического лица

Вопросы для обсуждения

1. Виды юридических лиц. Виды юридических лиц, закрепленные в действующем гражданском законодательстве. Возможность закрепления отдельных видов юридических лиц в иных нормативно-правовых актах.
2. Цели создания юридического лица. Аккумуляция капитала. Ограничение риска ответственности по долгам учредителя. Иные цели создания юридического лица.
3. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие, унитарные и корпоративные, государственные и частные юридические лица.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения видов и классификации юридических лиц. Студентам предлагается ответить на вопрос о необходимости классифицировать юридические явления по тем или иным признакам.

Студентам также предлагается перечислить виды юридических лиц, закрепленные в отечественном законодательстве.

Обговаривается вопрос о цели создания юридического лица.

Обсуждаются вопросы:

– является ли закрытым перечень юридических лиц, содержащийся в Гражданском кодексе Российской Федерации;

– в чем заключаются отличия:

- между акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью;
- производственными кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
- автономными некоммерческими организациями и учреждениями;
- государственными и частными организациями;
- унитарными и корпоративными организациями;

– какое значение имело переименование открытых акционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью;

– какие юридические лица были исключены из действующего гражданского законодательства и почему (в частности, общества с дополнительной ответственностью);

– целесообразно ли сохранение в действующем законодательстве упоминания о полном товариществе и в чём проблемы правового статуса этой организационно-правовой формы юридического лица;

– какие юридические лица были включены в Гражданский кодекс РФ в последние годы и существовала ли практическая необходимость их выделения.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Во второй половине занятия студентам предлагается написать эссе (в объеме 1–2 страниц), выбрав некоторые из обсуждаемых вопросов.

Определения новых понятий

Коммерческие организации – организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческие организации – организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

В настоящее время юридические лица могут быть классифицированы по различным основаниям, но основным направлением их классификации является деление на коммерческие и некоммерческие организации. Кроме того, юридические лица делят также по порядку образования (на образованные в нормативно-явочном и учредительном порядке), в зависимости от организационно-правовой формы, по порядку управления (на унитарные и корпоративные), в зависимости от вида учредительного документа, на основании которого юридическое лицо функционирует. Коммерческие организации также часто делят на основную и дочернюю.

Не являются видами юридических лиц филиалы и представительства. Это обособленные подразделения юридического лица, расположенные в другом муниципальном образовании.

Задание: напишите эссе.

Образец написания эссе «Юридические лица публичного права»

Длившаяся десятилетиями вялая дискуссия о юридических лицах публичного права, часто имевшая разногласия лишь терминологического характера (например, публичное юридическое лицо / юридическое лицо публичного права / юридическое лицо в публичном праве) или протекавшая в абстрактной форме дихотомии за/против признания таких лиц, в настоящее время, приобретает новый вид. С одной стороны, она обострилась (в России это связано с объявлением в законодательстве некоторых органов публичной власти юридическими лицами, в зарубежных странах, например в Германии, – с другими обстоятельствами), противоречия между участниками дискуссии стали более отчетливыми. С другой стороны, намечаются колебания среди сторонников сугубо цивилистической трактовки юридического лица, поиски объединяющих подходов, больший акцент сторонников концепции юридического лица публичного права на цивилистические элементы в юридиче-

ском лице публичного права. В научных исследованиях наблюдается тенденция к поискам междисциплинарных подходов к понятию юридического лица. В 2010 г. термин «юридическое лицо публичного права» появился в официальном документе — в предложениях Министерства экономического развития РФ о преобразовании некоторых государственных корпораций в «юридические лица публичного права». Пока это только предложения, но само по себе официальное появление формулировки «юридическое лицо публичного права» симптоматично (См.: *Чиркин Б.Е. Понятие и классификация юридических лиц публичного права // Журнал российского права. 2010. № 6 (162). С. 87–101*).

Темы эссе:

1. Основные классификации юридических лиц.
2. Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ.

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. — М. : РАП, 2014. — С. 3–54.
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — С. 5–38.
4. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2017. — С. 5–80.
5. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — С. 4–45.

Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц

Занятие 3. Виды юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Различия между организационно-правовыми формами юридических лиц.
2. Преимущества и недостатки той или иной формы юридического лица для разных видов хозяйственной деятельности.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (решение задач с последующим обсуждением решений) и начинается с уточнения видов организационно-правовых форм юридических лиц. Студентам предлагается ответить на вопрос о преимуществах и недостатках различных организационно-правовых форм юридического лица для разных типов хозяйственной деятельности.

Занятие заключается в получении студентами практических навыков разрешения юридических ситуаций посредством решения задач, для чего учащимся необходимо пользоваться нормативно-правовым материалом.

Во второй половине занятия учащиеся пишут эссе по заданной теме.

Определения новых понятий

Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Потребительский кооператив – основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Публичное акционерное общество – акционерное общество, акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов).

Товарищество собственников недвижимости – добровольное объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т. п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами).

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Учреждение – унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Фонд – унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Задания

1. Решите кейс-задачи.

Образец выполнения задания

Задача. При регистрации юридического лица в качестве его юридического адреса был указан адрес помещения, арендованного юридическим лицом. Впоследствии, после окончания договора аренды, собственник помещения не пожелал продлевать договор аренды, однако юридическое лицо отказалось съезжать из этого помещения, сославшись на то, что данный адрес содержится в его уставе.

Разрешите спор по существу.

Решение. Собственник или иной законный владелец объекта недвижимости вправе обратиться в арбитражный суд с иском о прекращении использования соответствующего объекта недвижимости для целей осуществления связи с этим юридическим лицом. Такое требование направлено на устранение нарушения прав собственника (иного законного владельца), не связанного с лишением владения, и подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 304 ГК РФ. В случае удовлетворения данного требования в резолютивной части решения суда также указывается на обязанность юридического лица принять необходимые меры к внесению изменений в ЕГРЮЛ в части своего адреса. Непринятие соответствующих мер влечет наступление последствий, связанных с неисполнением судебного решения, например наложение судебного штрафа (ст. 332 АПК РФ), однако не может служить основанием для самостоятельного обращения собственника (иного законного владельца) с требованием к регистрирующему органу о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Вместе с тем регистрирующий орган обязан на основании представленного ему вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении иска внести в ЕГРЮЛ запись о том, что сведения об адресе юридического лица являются недостоверными, с указанием реквизитов данного судебного решения.

Поданное по изложенным мотивам собственником или иным законным владельцем объекта недвижимости заявление о признании недействительными государственной регистрации юридического лица либо акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе юридического лица не подлежит удовлетворению, за ис-

ключением случаев, когда регистрирующий орган располагал заявлением собственника или иного законного владельца недвижимости о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу соответствующего объекта недвижимости.

Задача 1. Организаторы бизнеса – станции технического обслуживания (СТО) обратились в Федеральную налоговую службу с заявлением о регистрации общества с ограниченной ответственностью и предъявили свой устав. Устав содержал указание о том, что в соответствии со ст. 52 ГК РФ ООО вправе заключать различного рода договоры, которые хотя и не названы в уставе, но не противоречат действующему законодательству.

Регистрирующий орган отказался регистрировать предприятие на том основании, что в уставе необходимо перечислить все сделки, которые вправе совершать ООО в соответствии с его целями и назначением.

Однако учредитель ООО не согласился с этим решением администрации и настаивал на регистрации предприятия и утверждении устава в представленной редакции.

В каком органе можно обжаловать решение об отказе в регистрации организации в качестве юридического лица?

Является ли СТО юридическим лицом? Назовите признаки юридического лица. Разрешите спор по существу.

Задача 2. Фермер принял решение о постройке коровника. Житель деревни И.И. Петров организовал из желающих строительную бригаду, которая была согласна выполнить эти работы на договорных началах в свободное от основной работы время. Бригадиром на собрании был избран И.И. Петров, и ему было поручено вступить в переговоры с фермером о заключении договора. Однако, по мнению фермера, договор может заключаться только с организациями, являющимися юридическими лицами, но не с отдельной бригадой. В ответ на это И.И. Петров пояснил, что бригада создана специально для выполнения работ и является самостоятельным подрядным коллективом, который вправе заключать хозяйственные договоры. Аналогичные договоры он уже заключал ранее, и никаких сомнений в праве бригады заключать такие договоры ни у кого не возникало, в связи с чем следует полагать, что бригада имеет статус юридического лица.

Дайте определение понятия «юридическое лицо». Перечислите и поясните сущность каждого признака юридического лица. В чём заключаются различия в правовом положении организаций, являющихся юридическими лицами и не являющихся таковыми? Является ли бригада И.И. Петрова юридическим лицом? Вправе ли она заключать договоры с другими организациями?

2. Напишите эссе.

Образец написания эссе на тему «Оптимизация перечней видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота»

Действующая система правового регулирования юридических лиц, основы которой были заложены Гражданским кодексом РФ в 1994 г., имеет множество недостатков, на которые указывается в целом ряде документов, направленных на совершенствование гражданского и корпоративного законодательства. Среди них – Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008 г., подготовленная МЭРТ в 2005 г.; Концепция совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации, разработанная во исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» и одобренная Президентом РФ 7 октября 2009 г. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в рамках работы по подготовке концепций российского законодательства предложил Концепцию совершенствования корпоративного законодательства (законодательства о юридических лицах). При этом во всех этих документах в качестве одной из существенных проблем признается неудовлетворительное состояние деления юридических лиц на виды, указывается на избыточное для гражданского оборота количество организационно-правовых форм юридических лиц в российском праве. К числу основных проблем деления юридических лиц на виды относится несовершенство критериев деления организаций на коммерческие и некоммерческие (См.: Гутников О.В. *Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота* // Журнал российского права. 2011. № 1 (169). С. 54–62).

Темы эссе:

1. Филиалы и представительства юридических лиц.
2. Юридическая характеристика и содержание учредительных документов юридического лица.

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. – М. : РАП, 2014. – С. 55–72.
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 39–49.
4. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 81–120.
5. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 46–64.

Тема 1.3. Теоретические основы государственного регулирования деятельности юридических лиц

Занятие 4. Понятие государственного регулирования деятельности юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Нормативное регулирование юридических лиц в ГК РФ. Другие федеральные законы, в которых закреплены особенности правового статуса тех или иных видов юридических лиц.

2. Нормативное регулирование процесса создания юридического лица. Сущность и предназначение государственной регистрации юридического лица. Регистрирующие органы.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения перечня нормативно-правовых актов, в которых предусматривается деятельность и порядок создания юридического лица.

Обсуждаются вопросы:

- сущность государственного регулирования деятельности юридических лиц;
- прямое и косвенное регулирование деятельности юридических лиц;
- предварительный, текущий и последующий контроль деятельности юридического лица;
- в каких случаях осуществляется регистрация юридического лица (создание, реорганизация, ликвидация);
- порядок государственной регистрации юридического лица, регистрирующий орган, реестр юридических лиц.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Государственный контроль (надзор) – деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осу-

ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих космическую деятельность, в соответствии с федеральными законами осуществляются Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». Отдельные полномочия по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора, государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий, федерального государственного охотничьего надзора, федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, государственного портового контроля, федерального государственного пробирного надзора, а также контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными законами могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Федеральный государственный контроль (надзор) — деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей терри-

тории Российской Федерации. Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида федерального государственного контроля (надзора)) устанавливается утверждаемым в соответствии с федеральными законами Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации положением о виде федерального государственного контроля (надзора), положением о лицензировании конкретного вида деятельности в части регулирования порядка организации и осуществления лицензионного контроля. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении вида федерального государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом осуществления вида федерального государственного контроля (надзора).

Региональный государственный контроль (надзор) – деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального государственного контроля (надзора)) устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении вида регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального государственного контроля (надзора)).

Муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. – М. : РАП, 2014. – С. 55–72.
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 39–64.
4. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
6. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах /

А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 121–140.

7. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 65–74.

Занятие 5. Особенности нормативной основы государственного регулирования деятельности юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Целесообразность принятия отдельных законов, регулирующих деятельность того или иного юридического лица.
2. Как соотносится Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах»?

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (решение задач с последующим обсуждением решений) и начинается с уточнения перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы функционирования юридических лиц различных организационно-правовых форм.

Целью занятия является получение студентами практических навыков разрешения юридических ситуаций посредством решения задач, для чего учащимся необходимо пользоваться нормативно-правовым материалом.

Решение задачи оформляется в письменном виде.

Определение новых понятий

Индикаторы риска нарушения обязательных требований – утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, параметры, соответствие которым или отклонение от которых, выявленные при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями, сами по себе не являются доказательством нарушения обязательных требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и могут являться основанием для проведения внеплановой проверки.

Мероприятие по контролю – действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации; а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.

Производственные объекты – территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности.

Задание: решите кейс-задачи.

Образец выполнения задания

Задача. Агентство обратилось в арбитражный суд с иском к обществу 1 о расторжении предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества в связи с неисполнением его условий о заключении основного договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании солидарно с общества 1 (дочернее общество) и фирмы (основное общество) обеспечительного платежа, штрафа и убытков; с иском к обществу 2 о расторжении предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества в связи с неисполнением его условий о заключении основного договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании солидарно с общества 2 (дочернее общество) и фирмы (основное общество) обеспечительного платежа, штрафа и убытков.

Каким образом арбитражному суду следует решить данное дело?

Решение. Пункт 1 ст. 67.3 ГК РФ устанавливает открытый перечень критериев, позволяющих квалифицировать общества в качестве основного и дочернего.

Фактическая возможность определять решения дочернего общества не связана напрямую с размером участия одного общества в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена, например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со стороны иных участников общества и т. д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50 % и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом. Удовлетворение таким дополнительным критериям подлежит оценке с учетом доказательств, представленных сторонами.

В силу п. 2 ст. 67.3 ГК РФ основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Наличие таких указаний или согласия при совершении конкретной сделки входит в предмет доказывания с учетом представленных сторонами доказательств.

Если истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, то ответчики должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих возражений по заявленному иску (ст. 65 АПК РФ).

В этом случае установление судом наличия указаний или согласия основного общества является основанием для привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества (п. 2 ст. 67.3; п. 2, 3 ст. 401 ГК РФ).

Отсутствие формального контроля (49,95 %) должно оцениваться судом с учетом наличия иных участников, размера их участия и степени вовлеченности в процесс управления группой компаний.

Задача 1. В регистрирующие органы обратилась группа граждан, желающих создать предприятие по ловле рыбы в Волге. Изучив представленные на регистрацию документы, чиновник вернул их заявителям, указав на следующие ошибки:

- 1) название предприятия – «Артель рыболовов «Ливерпуль» – не соответствует законодательству, поскольку Ливерпуль – это английский, а не российский город;
- 2) учредительный договор подписан председателем и секретарем учредительного собрания артельщиков, а не самими учредителями;
- 3) в уставе не оговорены общий размер складочного капитала и количество членов артели, а указан лишь размер паевого взноса;
- 4) в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами артели и голосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым взносам, причем каждый участник может по желанию внести несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат законодательству;
- 5) согласно уставу, председатель артели одновременно является председателем ее правления, а все члены правления являются членами наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что также не соответствует закону.

Заявители обратились с жалобой к начальнику налогового органа, считая замечания юриста не соответствующими закону.

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания.

Задача 2. Китайский бизнесмен Чан обратился к юрисконсульту, чтобы выяснить наиболее оптимальную форму ведения бизнеса в России. Фирма должна обеспечивать:

- 1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью;
- 2) наиболее полный контроль за действиями менеджмента;
- 3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности фирмы (бухгалтерского отчета);
- 4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее капитал.

Также юристу были заданы вопросы, должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом и можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также государственные и муниципальные органы.

Дайте консультацию от имени юриста. Какую форму ведения бизнеса вы могли бы посоветовать?

Задача 3. Банк обратился в суд с иском к И.И. Иванову, П.П. Петрову и С.С. Сидорову о взыскании с них 1 млн руб. В исковом заявлении указывалось, что ответчики являются бывшими членами ликвидированного производственного кооператива, не погасившего остаток взятого им в банке кредита в размере 1 млн руб.

Проанализируйте создавшуюся ситуацию.

Задача 4. Гражданин Иванов — один из участников полного товарищества по торговле недвижимостью — решил расширить свое дело, организовав еще одно предприятие в форме коммандитного товарищества. Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища. Свой статус Иванов определил как статус вкладчика, оговорив при этом, что в учредительном договоре должно быть предусмотрено: руководить предприятием будет сам Иванов в качестве директора.

Каково правовое положение коммандитного товарищества? Чем коммандитное товарищество отличается от полного? Возможна ли ситуация, описанная в задаче?

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. – М. : РАП, 2014. – С. 73–86.
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 65–77.
4. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
6. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 141–175.
7. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 75–94.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Тема 2.1. Основные направления государственного регулирования деятельности юридических лиц

Занятие 6. Понятие и сущность государственной регистрации юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Нормативное регулирование государственной регистрации юридических лиц.
2. Нормативное регулирование формирования учредительных документов юридического лица.
3. Нормативное регулирование процесса формирования уставного капитала юридического лица.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения понятий «уставной капитал», «учредительные документы», «государственная регистрация», «государственный реестр».

Студенты должны определить основные виды решений, действий или бездействия регистрирующего органа в ситуации подачи на регистрацию правильного или неправильного перечня документов. Обсуждаются также вопросы современной процедуры регистрации юридического лица, перечень и содержание документов, которые необходимо представить в регистрирующий орган, необходимость уплаты государственной пошлины, сообщение в СМИ о проведенной процедуре регистрации юридического лица.

Во второй половине занятия учащиеся пишут эссе по заданной теме.

Определение нового понятия

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях. Государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами. В настоящее время подобным органом является Федеральная налоговая служба РФ. Государственная регистрация считается оконченной с момента внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

Задание: напишите эссе.

Образец написания эссе на тему «Понятие государственной регистрации юридического лица»

Порядок образования юридического лица независимо от форм собственности и его будущих собственников (владельцев) подразумевает, как правило, прохождение определенных этапов:

— возникновение идеи о создании нового предприятия, необходимого для производства конкретных видов продукции, товаров, работ, услуг;

- изучение и определение возможностей использования новых технологий, средств и предметов труда;
- изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого должно работать предприятие;
- подбор поставщиков, необходимых факторов производства (сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования, энергетических ресурсов, информации и других);
- подбор соучредителей предприятия;
- определение финансовых источников, необходимых для формирования уставного капитала, необходимого для первоначального этапа функционирования предприятия;
- разработка учредительных документов и бизнес-плана;
- проведение организационных мероприятий по созданию предприятия в зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности;
- осуществление государственной регистрации предприятия, открытие необходимых счетов в банках.

Существует два способа создания предприятия: путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего предприятия. Однако, говоря о порядке создания предприятий, обычно имеют в виду порядок их создания путем учреждения, а то, что создание предприятия возможно еще с помощью реорганизации, упускается из виду. <...>

Порядок создания юридического лица – это упорядоченная, определенная законом последовательность действий учредителей коммерческой организации и компетентных регистрирующих органов по образованию предприятия в их взаимосвязи. Здесь можно выделить ряд этапов, прямо указываемых или подразумеваемых Гражданским кодексом РФ и специальными законами об отдельных формах коммерческих организаций:

- принятие учредителями решения о создании предприятия, проведение собрания учредителей;
- составление учредительного договора;
- разработка устава предприятия;
- регистрация предприятия;

– внесение первоначальных вкладов в уставный капитал (для хозяйственных обществ, а также унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения), а также взносов в паевой фонд (для производственных кооперативов).

В законе не содержится сведений о каких-либо иных действиях, которые следовало бы отнести к порядку создания, в соответствии с чем расширенному толкованию данный перечень не подлежит. <...>

Основным, кульминационным и вместе с тем завершающим этапом здесь является государственная регистрация предприятия. Действительно, в соответствии с п. 8 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. С этого момента, согласно п. 3 ст. 49 ГК РФ, возникает его правоспособность (См.: *Коканов Б.А. К вопросу о толковании понятия «порядок создания юридического лица» // Современная наука. 2010. № 2. С. 24–26.*).

Темы эссе:

1. Правовое положение и порядок создания юридических лиц.
2. Порядок государственной регистрации.

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция. – М. : РАП, 2014. – С. 87–96.
4. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 78–89.

5. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
7. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
8. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 176–212.
9. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 95–131.

Занятие 7. Порядок проведения государственной регистрации юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Нормативное регулирование процесса реорганизации юридических лиц.
2. Единый государственный реестр.
3. Деятельность органов государства по регистрации юридических лиц.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения следующих понятий: реорганизация юридического лица, слияние, выделение, присоединение, разделение и преобразование.

Студенты знакомятся с документами, оформляемыми при реорганизации юридического лица (передаточный акт и разделительный баланс).

Обсуждаются вопросы функционирования Единого государственного реестра юридических лиц, основания исключения организации из данного реестра.

Студентам необходимо найти и охарактеризовать подзаконные акты, которые касаются рассматриваемого вопроса.

Определения новых понятий

Момент государственной регистрации, – внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Документы, связанные с государственной регистрацией, – документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр; учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа; документ о постановке на учет в налоговом органе (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственная регистрация является основанием для постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе). Эти документы направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган.

При направлении документов в регистрирующий орган почтовым отправлением, представлении документов непосредственно

в регистрирующий орган, направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, регистрирующий орган по запросу заявителя выдает заявителю (его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и представившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу) составленные регистрирующим органом на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией.

В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в аналогичном порядке. Кроме того, регистрирующий орган направляет документы, связанные с государственной регистрацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в многофункциональный центр. По запросу заявителя многофункциональный центр выдает заявителю (его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и представившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру) составленные многофункциональным центром на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией, полученных многофункциональным центром от регистрирующего органа.

В случае представления документов в регистрирующий орган по просьбе заявителя нотариусом документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в установленном законом порядке. Кроме того, регистрирующий орган в установленный срок направляет документы, связанные с государственной регистрацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, нотариусу. По просьбе заявителя нотариус выдает полученные от регистрирующего органа документы, связанные с государственной регистрацией, заявителю (его представителю, действующему

на основании нотариально удостоверенной доверенности или представленной нотариусу лично заявителем доверенности в простой письменной форме) в форме документа на бумажном носителе на основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с законодательством о нотариате.

Форма и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Информация о внесении записи в соответствующий государственный реестр размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет».

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
5. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

6. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 213–234.
7. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 95–112.

Занятие 8. Банкротство юридического лица

Вопросы для обсуждения

1. Понятие несостоятельности (банкротства).
2. Основания наступления несостоятельности (банкротства).
3. Деятельность арбитражного суда в делах о банкротстве.
4. Нормативное регулирование отношений, возникающих в сфере банкротства юридических лиц. Нежелательность банкротства и способы его предотвращения.
5. Деятельность конкурсного управляющего.
6. Завершение процедуры банкротства.

Методические указания по проведению занятий

Первая часть занятия проводится в форме семинара (решение задачи с последующим обсуждением решения). Студентам необходимо уяснить сущность и предназначение института банкротства юридического лица.

Вторая часть занятия проводится в форме деловой игры (разыгрывание ситуации, возникающей при банкротстве с последующим обсуждением решений, принятых студентами). Выполнение данного задания предусматривает использование теоретических знаний в практической деятельности при юридической оценке и принятии решения по делу.

В ходе практического занятия студенты должны:

- 1) изучить и проанализировать Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

- 2) ответить на поставленные вопросы;
- 3) привести правовое обоснование ответов, т. е. указать конкретные статьи соответствующих нормативно-правовых актов и положений судебной практики.

Занятие завершается обсуждением хода и результатов проведенной деловой игры.

Определения новых понятий

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Должник — гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Денежное обязательство — обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.

Обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы.

Руководитель должника — единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.

Кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.

Конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, вознаграждения авторам за результаты интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).

Задания

1. Решите кейс-задачу.

Образец выполнения задания

Задача. После приобретения у банка права требования к обществу, возникшего из кредитного договора, компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом, введении процедуры наблюдения, включении ее требований в третью очередь реестра требований кредиторов и об утверждении временного управляющего.

Общество возражало на это, что в данном случае кредитор не является кредитной организацией и не может возбуждать дело о банкротстве.

Как следует решить данное дело?

Решение. По смыслу абзаца второго п. 2 ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности своего контрагента без представления в суд, рассматривающий дело о банкрот-

стве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.

В качестве критерия, допускающего возбуждение дела о банкротстве подобным способом, должен рассматриваться не сам статус кредитной организации, обращающейся с соответствующим заявлением, а реализуемая ею деятельность по осуществлению банковских операций на основании специального разрешения (лицензии) Банка России (абзац первый ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Отличительная особенность предъявляемых кредитными организациями требований состоит в том, что эти требования, как правило, подтверждаются стандартными средствами доказывания, в связи с чем процесс доказывания их наличия и размера носит упрощенный характер.

Таким образом, в порядке, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», могут быть предъявлены требования, возникшие в связи с реализацией специальной правоспособности кредитной организации, и связанные с ними требования, например возникшие из обеспечительных сделок.

По смыслу п. 1 ст. 819 ГК РФ требования из кредитного договора являются требованиями, возникновение которых связано с реализацией специальной правоспособности кредитной организации.

Поскольку согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ к цессионарию переходят права cedenta в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении заявления компании лишь по тому основанию, что она не является кредитной организацией.

Задача. В 2011 г. МТС-банк выдавал кредиты группе компаний «Дон-Плаза», которая занималась в числе прочего реализацией проекта по строительству отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в г. Ростов-на-Дону. В 2016 г. у заемщиков возникли проблемы с обслуживанием кредитов. Их задолженность перед МТС-банком составила 1,1 млрд руб. В апреле 2017 г. банк обратился в арбитраж с требованием банкротства предпринимателя и фирм, входящих в ГК «Дон-Плаза».

Каков порядок взыскания долга и введения обеспечительных мер? Можно ли договориться о выкупе требований? Разрешите спор по существу.

2. Деловая игра «Банкротство юридического лица»

Условие. Общество с ограниченной ответственностью в течение полугода не осуществляет платежи по счетам: имеется задолженность по зарплате работникам Общества (50 000 рублей), недоимки по перечислению налогов (Федеральной налоговой службе – 100 000 рублей) и страховых взносов (в Пенсионный фонд России – 50 000 рублей). Кроме того, у Общества есть невыплаченный кредит (ПАО «Сбербанк» – 200 000 рублей), и не оплачена поставка продукции ИП «Д.А. Кузнецов» на сумму 150 000 рублей. У Общества есть денежные средства в объеме 100 000 рублей. Общая стоимость всего имущества, закрепленного за Обществом, не превышает 500 000 рублей.

Следует отметить также, что в течение последнего года директор и другие сотрудники Общества покупали у собственной организации различное имущество по ценам существенно ниже рыночных. Этим действиям также нужно дать оценку в процессе деловой игры.

В рассмотрении дела о банкротстве участвует судья, конкурсный управляющий, представители кредиторов. Нужно оформить необходимые по делу документы, завершить процедуру банкротства и сделать выводы.

В рамках проведения деловой игры студенты непосредственно работают с текстом нормативно-правовых актов. Студенты, не участвующие в организации деловой игры непосредственно, выполняют роль судей, оценивая выступление своих одноклассников. По окончании деловой игры студенты меняются ролями и вновь разыгрывают спорную ситуацию.

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. Карелина С.А. Несостоятельность (банкротство) : учеб. курс. В 2 т. / под ред. С.А. Карелиной. – М. : Статут, 2019. – Т. 1. – С. 74–120.
4. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
- О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
5. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 26.04.2022).
6. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 235–252.
7. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – С. 113–128.

Тема 2.2. Государственная система лицензирования отдельных видов деятельности

Занятие 9. Понятие и сущность лицензирования

Вопросы для обсуждения

1. Понятия «лицензия» и «лицензирование». Зарождение этих понятий в отечественной правовой мысли и их современное состояние.
2. Функции лицензирования с точки зрения государственного управления. Связь между лицензированием и регистрацией юридического лица.
3. Нормативное регулирование деятельности по лицензированию. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иные нормативно-правовые акты.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения особенностей лицензирования деятельности юридического лица.

Студентам необходимо ответить на вопрос, касающийся предназначения института лицензирования деятельности юридических лиц, дать понятие лицензии. К перечню вопросов также относится определение

- срока, на который дается лицензия;
- перечня лицензирующих органов;
- нормативной основы лицензирования.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, по осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, требуется получение лицензии.

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
3. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

5. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

**Занятие 10. Государственные органы, участвующие
в лицензировании деятельности юридических лиц. Особенности
их правового статуса и выполняемых функций**

Вопросы для обсуждения

1. Государственное регулирование деятельности по лицензированию.
2. Платность лицензирования. Размер государственной пошлины за предоставление лицензии. Каков принцип установления государством того или иного размера платы за предоставление лицензии?
3. Лицензирование отдельных видов деятельности. Виды органов, осуществляющих лицензирование. Соотношение понятий лицензирования и контроля деятельности юридических лиц.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (решение задачи с последующим обсуждением) и начинается с уточнения особенностей лицензирования деятельности юридического лица.

Студентам необходимо ответить на вопрос, является ли лицензирование разновидностью государственного контроля деятельности юридических лиц. Можно ли приравнять отзыв лицензии и принудительную ликвидацию юридического лица?

Посредством анализа Налогового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов необходимо определить, каков размер платы за предоставление лицензии в настоящее время. В чем заключается предназначение принципа платности лицензирования?

Необходимо также определить, каков перечень органов государственной власти, осуществляющих предоставление лицензии; относятся эти органы к федеральному уровню государственной власти или к государственной власти на уровне субъекта Федерации.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определение новых понятий

Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование. Как правило, в качестве таких органов выступают органы государственного управления, осуществляющие регулируемую деятельность в конкретной сфере деятельности.

Соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии.

Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию.

Задание: решите кейс-задачу.

Образец выполнения задания

Задача. Фармацевтическая организация осуществляла выпуск лекарств с нарушением лицензионных требований. Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую деятельность.

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования лицензии на ее ведение.

Как следует решить данное дело?

Решение. Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 61 ГК РФ, юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). В Постановлении Правительства РФ «О лицензировании фармацевтической деятельности» предусмотрено, что организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с этой нормой.

В тех случаях, когда юридическое лицо осуществляет несколько видов деятельности, лишение его лицензии на ведение какого-либо одного вида деятельности не может рассматриваться как основание для его ликвидации, если после аннулирования лицензии оно прекратило этот вид деятельности и не допускает неоднократных или грубых нарушений закона или иных правовых актов.

Задача. Известный предприниматель и меценат решил основать музей для пропаганды современного искусства и помощи молодым художникам в организации их выставок.

В разговоре с юристом предприниматель заявил, что готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, он настаивал на том, чтобы учредителем музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей задумывается как некоммерческая организация, его учредительные документы должны полностью исключать ответственность мецената или его семьи по долгам музея.

Юрист объяснил меценату, что ни один из предусмотренных законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью его требованиям. Поэтому в данном случае придется создавать новую организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, учреждения и общественной организации.

Согласны ли вы с доводами юриста? В чем заключаются различия между фондом, учреждением и общественной организацией? Помогите выбрать правовую форму некоммерческой организации, максимально соответствующую запросам мецената.

Задача. По инициативе руководителей двух государственных казенных предприятий было начато создание предприятия оптовой торговли в форме акционерного общества. В число учредителей помимо упомянутых государственных заводов вошли также другие предприятия и отдельные граждане, в том числе два общества с ограниченной ответственностью, 100 работников предприятий-учредителей и 5 граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя. Был заключен договор, проведено учредительное собрание, утвердившее устав общества, и подана заявка на регистрацию общества.

Согласно учредительным документам уставный капитал общества составлял 100 млн руб., 51 % которого вносился учредителями, а 49 % предусматривалось получить путем открытой подписки среди других граждан и юридических лиц. Предусматривалось также, что в качестве вклада одним из государственных заводов будут предоставлены складские помещения. Другие вклады будут денежными. Общество с ограниченной ответственностью передало в уставный фонд акционерного общества патент на изобретение, а один из граждан – страховой полис.

В регистрации акционерного общества было отказано со ссылкой на несоблюдение ряда требований, определяющих порядок создания акционерного общества.

Что могло послужить причиной отказа в регистрации общества? С какого момента акционерное общество приобретает статус юридического лица? Может ли быть обжалован отказ в регистрации акционерного общества?

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
3. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

5. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

Занятие 11. Особенности осуществления лицензирования отдельных видов деятельности юридических лиц. Основные правовые положения действующего законодательства, касающиеся лицензирования деятельности юридического лица

Вопросы для обсуждения

1. Перечень требований, предъявляемых к юридическому лицу для предоставления ему лицензии.
2. Каким требованиям должна отвечать организация, желающая оказывать образовательные услуги?
3. Каким требованиям должна отвечать организация, желающая оказывать услуги по кредитованию?

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (решение задач с последующим обсуждением решений).

Студентам необходимо ознакомиться с нормативным материалом, касающимся закрепления правил лицензирования деятельности юридических лиц. Особенности лицензирования рассматриваются на примере образовательной и кредитной организации, предполагается, что каждый студент обладает общим представлением о требованиях, которые предъявляются государством к организациям, осуществляющим данные виды деятельности.

После обсуждения особенностей предъявления лицензионных требований к юридическому лицу студенты в письменной форме излагают решение предложенных задач.

При решении задач обязательной является ссылка на положения соответствующих нормативно-правовых актов.

Определения новых понятий

Лицензионные требования – совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законо-

дательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования.

Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, — объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата.

Задание: решите кейс-задачи.

Образец выполнения задания

Задача. Обществом (арендатор) и уполномоченным органом муниципального образования (арендодатель) заключен договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов с видом разрешенного использования (целевым назначением) «Организация отдыха населения».

Распоряжением администрации муниципального образования (далее — администрация) разрешенный вид использования земельного участка изменен на вид «Строительство объектов для организации отдыха населения».

Дополнительным соглашением к договору аренды сторонами внесены изменения в части разрешенного вида использования земельного участка «Строительство объектов для организации отдыха населения».

На основании заявления общества и по итогам проведения публичных слушаний решением Собрания депутатов муниципального образования утверждены изменения в Генеральный план муниципального образования и Правила землепользования и застройки.

Распоряжением администрации утвержден новый градостроительный план земельного участка, в котором указан вид разрешенного использования «Строительство объектов для организации отдыха населения».

Обществу выдано разрешение на строительство на данном земельном участке.

Впоследствии распоряжением администрации разрешение на строительство отменено в связи с нарушениями, выявленными при предоставлении земельного участка, а также при выдаче разрешения на строительство.

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании распоряжения администрации недействительным. Решите данное дело.

Решение. Одним из обязательных документов, представляемых для получения разрешения на строительство (п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ), является правоустанавливающий документ на земельный участок.

Между тем предметом договора аренды является земельный участок с видом разрешенного использования (целевым назначением) «Организация отдыха населения».

Процедура предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства урегулирована положениями ст. 30, 31, 32 ЗК РФ, и ее соблюдение необходимо в целях обеспечения эффективности, справедливости, публичности предоставления таких земельных участков.

Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в 2014 году и предоставлялся в аренду обществу для целей, не связанных со строительством, на основании распоряжения администрации и без проведения торгов, в соответствии со ст. 34 ЗК РФ.

Вывод о наличии у общества надлежащих прав на земельный участок без должной правовой проверки указанных обстоятельств и доводов администрации о предоставлении земельного участка с нарушением установленного порядка нельзя признать обоснованным.

Задача 1. Типография была создана в 1980 году для выпуска научных изданий. В 1995 году это предприятие было приватизировано и перерегистрировалось в общество с ограниченной ответственностью.

Вправе ли данное ООО заниматься изданием периодических печатных изданий, литературы научного характера? Может ли издательство заниматься также торговой деятельностью? Требуется ли

лицензия для занятия данными видами деятельности? (См. гл. 4 ГК РФ, ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».)

Задача 2. При проверке деятельности ООО работниками налоговой службы было установлено, что оно продало на городском рынке несколько тонн яблок, в то время как согласно уставу основной целью деятельности ООО было производство строительно-монтажных работ по заказам граждан и организаций. В связи с тем, что торговля фруктами как вид деятельности не была указана в уставе ООО, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании сделок по продаже фруктов недействительными и о взыскании с ООО в доход государства сумм, полученных по этим сделкам.

В заседании арбитражного суда представителем ООО было заявлено, что фрукты были приобретены ранее вместе с необходимым для ООО грейдером, продавец которого был согласен продать технику только совместно с имеющимися у него плодами. Поскольку яблоки в таком количестве были не нужны ООО, оно решило их продать на рынке.

Каким образом определяется объем правоспособности юридического лица? Какие сделки вправе совершать юридическое лицо? Могут ли быть признаны недействительными сделки, не соответствующие его уставу?

Рекомендуемая литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
3. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).
5. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 21.11.2019).

Тема 2.3. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности

Занятие 12. Понятие и правовая природа государственного и муниципального контроля и государственного надзора за деятельностью юридического лица. Особенности антимонопольного регулирования деятельности юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Понятие «государственный контроль». Предназначение государственного контроля.
2. Понятие «государственный надзор».
3. Контроль и надзор: соотношение понятий.
4. Контроль и надзор как функции государственных органов.
5. Монополия и недобросовестная конкуренция. Особенности правового регулирования естественных монополий.
6. Деятельность Федеральной антимонопольной службы РФ.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения особенностей государственного контроля и надзора за деятельностью юридического лица.

Необходимо назвать разные виды государственного контроля (надзора) – как в зависимости от вида деятельности юридического лица, так и в зависимости от контролирующего органа.

На основе анализа специальной литературы необходимо подготовить ответ на вопрос, есть ли какие-то отличия между понятиями

контроля и надзора. В чем заключаются особенности муниципального контроля? Какова нормативная основа совершения действий, связанных с государственным контролем (надзором) и муниципальным контролем?

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Товар — объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Финансовая услуга — банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Взаимозаменяемые товары — товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).

Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Хозяйствующий субъект — коммерческая или некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

Финансовая организация — хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, в частности кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация).

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Дискриминационные условия — условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

Недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Монополистическая деятельность — злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением; соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие),

признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

Систематическое осуществление монополистической деятельности — осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в установленном федеральным законом порядке более двух раз в течение трех лет.

Необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена финансовой услуги — цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена занимающей доминирующее положение финансовой организацией, существенно отличается от конкурентной цены финансовой услуги, затрудняет доступ на товарный рынок другим финансовым организациям и (или) оказывает негативное влияние на конкуренцию.

Конкурентная цена финансовой услуги — цена, по которой финансовая услуга может быть оказана в условиях конкуренции.

Координация экономической деятельности — согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикальных» соглашений.

Антимонопольный орган — федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

Признаки ограничения конкуренции — сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке; рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке; отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке; определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке; иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Соглашение – договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

«Вертикальное» соглашение – соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар.

Государственные или муниципальные преференции – предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных гарантий.

Экономическая концентрация – сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции.

Потребитель – юридическое лицо или физическое лицо, приобретающие товар.

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система

- «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 5. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 6. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 7. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 9. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

Занятие 13. Полномочия органов государственного контроля (надзора) за деятельностью юридического лица. Виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Нормативная основа организации государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за деятельностью юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор. Правовая основа их деятельности.
2. Виды государственного контроля и надзора. Федеральный государственный контроль и государственный контроль на уровне субъекта федерации. Связь с муниципальным контролем.
3. Документальное оформление действий по государственному контролю и надзору. Виды документов, составляемых при осуществлении действий по государственному контролю (надзору).
4. Планирование государством действий по осуществлению контроля (надзора). Сущность и назначение производства плановых проверок.
5. Защита прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля и надзора.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения перечня государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью юридического лица. Необходимо охарактеризовать административные регламенты по производству тех или иных видов контрольных мероприятий.

В рамках занятия необходимо перечислить и по различному основанию классифицировать различные виды контроля (надзора), существующие в Российской Федерации.

Перечисляются документы, оформляемые в процессе совершения государственными органами мероприятий по контролю. Исследуются типовые формы данных документов.

Обсуждается вопрос планирования деятельности по производству контрольных мероприятий, сводный план проверок, порядок предупреждения юридического лица о том, что в отношении него будет проведена плановая проверка, порядок уведомления о внеплановой проверке.

Также рассматриваются права юридического лица (его представителя) при производстве в отношении него мероприятий по контролю (надзору), обязанности проверяющих. Разъясняется правовая природа привлечения эксперта для производства мероприятий по контролю.

Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Регулирующий орган — федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в определенной сфере.

Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности — документ, который представляется зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридическим лицом в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) и посредством которого такое юридическое лицо сообщает о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным требованиям.

Федеральный государственный контроль (надзор) — деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора). Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается положением о виде федерального государственного контроля (надзора), положением о лицензировании конкретного вида деятельности в части регулирования порядка организации и осуществления лицензионного контроля. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении вида федерального государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом осуществления вида федерального государственного контроля (надзора).

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-

- Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 7. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 8. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
 9. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справоч-

но-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

10. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
11. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

Занятие 14. Проверки юридических лиц. Виды проверок юридических лиц. Правила организации и проведения проверок юридических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Плановые и внеплановые проверки. Основания проведения внеплановой проверки.
2. Выездные и документарные проверки. Приоритет проведения документарных проверок.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения нормативно-правовой базы по теме занятия. Дается краткая характеристика Федерального закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Далее подробно обсуждаются правовые, тактические аспекты проведения выездных проверок юридических лиц. Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Следующая часть занятия проводится в форме семинара (решение задач с последующим обсуждением решений).

Третья часть занятия проводится в форме деловой игры (разыгрывание ситуации, возникающей при выездной проверке юридического лица). Выполнение данного задания предусматривает использование теоретических знаний в практической деятельности при юридической оценке и принятии решения по делу.

Определения новых понятий

Орган по контролю (надзору) – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору).

Проверка – совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемой им деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых им товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям.

Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, которые привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.

Задания

1. Решите кейс-задачи.

Образец выполнения задания

Задача. Между обществом и банком заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с определенным лимитом выдачи. В этот кредитный договор включены положения о том, что передача кредита производится в пределах свободного остатка лимита, а также сумм предоставленного заемщиком обеспечения. Кредитный договор содержит также перечень имущества, передаваемого обществом в залог банку.

Также между банком и фирмой был заключен договор поручительства, по условиям которого фирма обязалась отвечать перед банком за исполнение обществом всех обязательств по указанному кредитному договору. В договоре поручительства отражен лимит выдачи по кредитному договору и указано на то, что поручитель ознакомился с условиями кредитной сделки.

Впоследствии банк и общество заключили дополнительные соглашения, по которым увеличили количество переданного в залог имущества.

Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к банку о признании договора поручительства незаключенным. Фирма ссылалась на то, что после заключения дополнительных соглашений увеличилась стоимость обеспечения, а следовательно, по условиям договора произошло увеличение объема выданного кредита. Таким образом, условия кредитного договора были существенно изменены без согласия поручителя.

Решите данное дело.

Решение. Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ, пп. 2 п. 2.2 Положения Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (далее – Положение № 54), договором об открытии кредитной линии является соглашение, на основании которого заемщик приобретает право на получение и использование денежных средств в течение обусловленного данным договором срока при соблюдении одного из следующих условий: общая сумма предоставленных средств не превышает максимального размера (лимита) (кредитная линия с лимитом выдачи); в период действия соглашения размер единовременной задолженности заемщика не превышает установленного соглашением сторон лимита (кредитная линия с лимитом задолженности).

При этом банки вправе ограничивать размер средств, предоставляемых заемщику в рамках открытой ему кредитной линии, путем одновременного включения в соответствующий договор обоих указанных условий, а также путем использования в этих целях любых иных дополнительных условий с одновременным выполнением требований, установленных пп. 2 п. 2.2 Положения № 54.

Таким образом, вследствие открытия кредитной линии в согласованный обществом и банком период времени (период доступности) заемщик вправе востребовать, а банк обязан предоставить кредитный транш в пределах оговоренного лимита при соблюдении заемщиком прочих условий получения транша, если таковые имеются в кредитном договоре.

Включение в текст кредитного договора перечня имущества, подлежащего передаче заемщиком в залог изначально для целей получения им первых траншей, а также последующее расширение

ние данного перечня для реализации права заемщика на выборку кредитных средств в пределах всего заранее оговоренного лимита выдачи сами по себе не свидетельствовали об изменении условий кредитования, зафиксированных в указанном кредитном договоре на момент его заключения. При этом лимит выдачи в течение всего периода доступности оставался постоянным.

Фактически состоявшееся расширение перечня заложенного имущества осуществлено в соответствии с первоначальными условиями кредитного договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце втором п. 37 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», при толковании п. 1 ст. 367 ГК РФ суды должны учитывать цель этой нормы, состоящую в защите поручителя от неблагоприятных изменений основного обязательства, а не в создании для него необоснованных преимуществ в виде прекращения поручительства.

Фирма была ознакомлена с кредитным договором, знала как об общем лимите выдачи, который был зафиксирован на день дачи поручительства и впоследствии не изменялся, так и о том, что при предоставлении обществом дополнительного залогового обеспечения у заемщика возникнет право на получение очередных траншей вплоть до исчерпания лимита выдачи по кредитной линии.

Таким образом, предоставление заемщиком дополнительного обеспечения для получения очередных траншей не могло быть квалифицировано судами как изменение основного обязательства, влекущее увеличение ответственности поручителя и требующее согласия последнего.

Поскольку лимит выдачи денежных средств банком обществу не был превышен, отсутствуют правовые основания считать на основании п. 1 ст. 367 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения договора поручительства, договор поручительства и вытекающие из него обязательства прекратившимися либо невозникшими.

Задача 1. Группа граждан решила создать акционерное общество. Одним из учредителей было предложено выпустить акции двух видов: номиналом 100 рублей – для учредителей и 10 000 рублей – для всех

остальных акционеров, с тем чтобы на каждую акцию приходился один голос. Кроме того, он потребовал закрепить в уставе АО право преимущественной покупки акций, продаваемых другими акционерами.

Оцените содержание учредительных документов АО и предложения учредителей, а также дайте правовую характеристику процедуры открытой подписки на акции. Какими документами должна оформляться открытая подписка на акции и каково их юридическое значение?

Задача 2. Участники общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в 2005 г., на общем собрании внесли в его устав ряд новых положений и представили измененные учредительные документы на регистрацию. ФНС РФ отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. В заключении юрисконсульта было отмечено, что участники должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством.

Оцените доводы сторон и решите дело.

2. Деловая игра «Проверки юридических лиц».

Условие. В Роспотребнадзор поступило обращение гражданина, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью реализует продовольствие ненадлежащего качества. Соответствующая запись была сделана гражданином также в жалобную книгу Общества. Было принято решение провести внеплановую выездную проверку.

В организации выездной проверки участвует руководитель контролирующего органа, проверяющие, эксперт. Со стороны проверяемого участвует представитель руководителя Общества и его работники.

Действия сторон должны строиться на основе Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и соответствующего административного регламента. Студенты могут использовать и иные нормативно-правовые акты, связанные, в частности, с установлением технических требований к товару,

послужившему предметом спора. Необходимо оформить такие документы, как распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки и акт проверки, заполнить журнал учета проверок юридического лица (форму взять в Приказе Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Представитель Общества составляет жалобу руководителю контролирующего органа на действия проверяющих.

В рамках проведения деловой игры студенты непосредственно работают с текстом нормативно-правовых актов. Студенты, не участвующие в организации деловой игры непосредственно, выполняют роль судей, оценивая выступление своих одноклассников. По окончании деловой игры студенты меняются ролями и вновь разыгрывают спорную ситуацию.

Рекомендуемая литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ : (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
7. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
8. Об акционерных обществах : Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
9. О некоммерческих организациях : Федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
10. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
11. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
12. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с.

Тема 2.4. Государственное регулирование трудовых отношений

Занятие 15. Виды государственных органов, осуществляющих государственную контроль и надзор в отдельных сферах деятельности юридических лиц. Нормативная основа их функционирования. Особенности участия в контрольных мероприятиях органов прокуратуры, Министерства юстиции, Федеральной налоговой службы

Вопросы для обсуждения

1. Надзор за банковской деятельностью. Деятельность Центрального банка Российской Федерации.
2. Валютный надзор.
3. Таможенный контроль.
4. Проверки НКО Министерством юстиции.
5. Налоговые проверки.
6. Проверки Роскомнадзором.
7. Проверки трудовыми инспекциями.
8. Проверки Роспотребнадзором.
9. Проверки органами прокуратуры.

Методические указания по проведению занятия

Первая часть занятия проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточнения перечня сфер деятельности юридического лица, подлежащих государственному контролю, надзору.

На основе анализа специальных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, специальной литературы студентам необходимо выявить и охарактеризовать отличия между различными видами государственного контроля (надзора). Выделяются параметры деятельности юридического лица, подлежащие контролю со стороны государственных органов, а также особенности проведения ими тех или иных контрольных мероприятий.

В уголовном и административном законодательстве студентам необходимо найти и охарактеризовать нормы, санкции которых могут быть применены к юридическому лицу и его работникам в случае выявления нарушений в рамках того или иного вида государственного контроля (надзора).

Следующая часть занятия проводится в форме семинара (решение задач с последующим обсуждением решений).

Определения новых понятий

Первичная профсоюзная организация — добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, в одной организации независимо от форм собственности и подчиненности, либо в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, либо у работодателя — индивидуально-предпринимателя, действующее на основании устава общероссийского или межрегионального профсоюза либо на основании устава первичной профсоюзной организации, принятого в соответствии с уставом соответствующего профсоюза. В структуре первичной профсоюзной организации могут образовываться цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы или иные структурные подразделения в соответствии с уставом соответствующего профсоюза.

Общероссийский профсоюз — добровольное объединение членов профсоюза, связанных общими социально-трудовыми и профессиональными интересами работников одной или нескольких отраслей, одного или нескольких видов экономической деятельности, действующее на всей территории Российской Федерации или на территориях более половины субъектов Российской Федерации либо объединяющее не менее половины общего числа работников одной или нескольких отраслей, одного или нескольких видов экономической деятельности. В структуре общероссийского профсоюза наряду с первичными профсоюзными организациями могут образовываться в соответствии с его уставом территориальные организации профсоюза и иные профсоюзные организации.

Профсоюзный орган — орган, образованный в соответствии с уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или уставом первичной профсоюзной организации.

Задание: решите кейс-задачи.

Образец выполнения задания

Задача. Решением регистрирующего органа Обществу (покупателю) было отказано в регистрации перехода права собственности на земельный участок на основании договора купли-продажи, заключенного с исполнительным органом местного самоуправления.

Исходя из находящегося в архиве письма министерства природопользования и окружающей среды субъекта Российской Федерации от 2010 года, регистрирующий орган пришел к выводу, что указанный земельный участок относится к лесным участкам, что в силу ст. 71 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) исключает его приобретение в частную собственность.

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения регистрирующего органа незаконным.

Решите данное дело.

Решение. Исходя из положений ст. 71 ЛК РФ и п. 8 ст. 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель лесного фонда, общего пользования, в том числе лесопарки.

Границы лесничеств и лесных участков определяются при лесоустройстве, которое, в соответствии с положениями ст. 68 ЛК РФ, наряду с другими работами включает в себя проектирование лесничеств, лесопарков, лесных участков и таксацию лесов.

Исходя из ст. 69.1 ЛК РФ и ч. VI Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. № 516 (далее – Лесоустроительная инструкция), под таксацией лесов понимаются работы по выявлению, учету и оценке количественных и качественных характеристик лесных ресурсов. При таксации лесов, проводимой в границах лесных участков, лесничеств и лесопарков, осуществляется установление границ лесотаксационных выделов, определение преобладающих и сопутствующих древесных пород, диаметра, высоты и объема древесины, лесорастительных условий, состояния естественного возобновления древесных пород и подлеска, а также других характеристик лесных ресурсов.

Таким образом, при проведении таксации не определяются границы лесничеств либо лесных участков, материалы таксации лесов основаниями для определения и изменения соответствующих границ не являются.

Определение местоположения, границ, площади и иных характеристик лесничеств и отдельных лесных участков, в соответствии с

положениями ст. 68.1, 69 ЛК РФ (в редакции, применяемой к спорным отношениям), ч. II и III Лесоустроительной инструкции, проводится при проведении таких видов лесоустройства, как проектирование лесничеств и лесопарков, лесных участков.

Ведение государственного лесного реестра, внесение в него изменений осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81–84 ЛК РФ.

Согласно ч. 2, п. 2 ч. 3, ч. 5 ст. 23 ЛК РФ, количество лесничеств, лесопарков и их границы устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Положениями ст. 84 ЛК РФ органы местного самоуправления такими полномочиями не наделены.

Таким образом, Общество не может приобрести данный земельный участок.

Задача 1. В конце января 2010 г. сотрудниками Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору была проведена проверка малого предприятия на предмет поступления подкарантинной продукции, ее хранения и реализации. По результатам проверки составлен акт, в котором указаны следующие нарушения: складское помещение, в котором хранится продукция ООО, не соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, не проведено карантинное фитосанитарное обследование склада, что является нарушением Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» и за что предусмотрена административная ответственность по ст. 10.1 КоАП РФ. 9 февраля 2010 года начальником Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынесено постановление о назначении административного наказания ООО по ст. 10.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей. Правомерны ли действия проверяющих?

Задача 2. Группа граждан решила построить многоквартирный дом для проживания в нем, для чего они решили создать соответствующий кооператив. Был утвержден устав и избраны его руководящие органы. Действуя на основании этого устава, председатель ЖСК обратился в банк с просьбой открыть ЖСК счет финансирования и выдать долгосрочный кредит на строительство жилого

дома. Банк отказал в удовлетворении просьбы на том основании, что ЖСК не является юридическим лицом.

Является ли ЖСК юридическим лицом? Ответ обосновать ссылкой на нормативно-правовые акты. В каком порядке оформляется кооператив как юридическое лицо? Вправе ли ЖСК требовать открытия ему счета в банке и предоставления долгосрочного кредита?

Рекомендуемая литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
4. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
5. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 240–265.

**Занятие 16. Государственный контроль и надзор
в отдельных сферах деятельности юридических лиц (банковский,
страховой, таможенный). Роль Центрального банка Российской
Федерации при организации государственного контроля (надзора).
Государственное регулирование трудовых отношений
в Российской Федерации**

Вопросы для обсуждения

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как контролирующий орган.
2. Понятие федеральной инспекции. Перечень федеральных инспекций, существующих в настоящее время в Российской Федерации. Место федеральной инспекции в государственном аппарате.
3. Трудовые инспекции в Российской Федерации.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения нормативно-правовой базы по теме занятия. Дается краткая характеристика ФЗ «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Студентам необходимо охарактеризовать виды и основания контрольной деятельности Центрального банка и его правовой статус.

Далее подробно обсуждаются правовые, тактические аспекты проведения проверок Центральным банком, возможные последствия для кредитной организации в случае обнаружения нарушений в ее деятельности. Обсуждение проводится в форме дискуссии.

Определение новых понятий

Работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

Работник – физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Рекомендуемая литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
4. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
5. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 240–265.

Тема 2.5. Государственное регулирование деятельности общественных и религиозных объединений

Занятие 17. Деятельность общественных и религиозных объединений. Общественный контроль. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации

Вопросы для обсуждения

1. Понятие общественного контроля. Формы осуществления общественного контроля за деятельностью юридических лиц, взаимодействие общественного и государственного контроля.

2. Особенности контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений с точки зрения Министерства юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за деятельностью общественных объединений с точки зрения противодействия экстремистской деятельности.

Методические указания по проведению занятия

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения нормативно-правовой базы по теме занятия. Студентам предлагается проанализировать деятельность федеральных инспекций в сфере государственного регулирования деятельности юридических лиц на конкретном примере (жилищная или трудовая инспекция).

Затем обсуждается роль общественного контроля за деятельностью юридических лиц. Дается понимание общественного контроля как важного элемента демократии и гражданского общества.

Вторая часть занятия проводится в форме письменного тестирования студентов. Тестовые задания включают вопросы не только последней темы, но всех тем, которые обсуждались в рамках курса, стимулируют повторение студентами изучаемого ранее материала и закрепляют полученные знания.

Во второй половине занятия объявляются и анализируются правильные ответы. Обсуждение ответов проводится в форме дискуссии.

Определения новых понятий

Общественная организация — основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.

Членами общественной организации, в соответствии с ее уставом, могут быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, если иное не установлено федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений.

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.

В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган, а в случаях, предусмотренных законом или уставом, в общественной организации образуется коллегиальный исполнительный орган. Уставом общественной организации может быть предусмотрено, что утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной организации, принятие решений о создании общественной организацией других юридических лиц, об участии общественной организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств общественной организации, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора общественной организации, образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа относятся к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа общественной организации.

Религиозное объединение — добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

- вероисповедание;
- богослужения, другие религиозные обряды и церемонии;
- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Тестовые задания

1. К юридическим лицам относятся

- а) только государственные, муниципальные предприятия и учреждения
- б) только корпоративные организации
- в) все вышеперечисленные

2. К некоммерческим юридическим лицам относятся

- а) производственные кооперативы, казачье общество, религиозные организации
- б) садоводческие кооперативы, политические партии, профсоюзные организации
- в) крестьянское хозяйство, государственные предприятия, фонды проката

3. Убытки, причинённые незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица или уклонением от государственной регистрации,

- а) возмещаются лицом, уклоняющимся или совершившим незаконный отказ
- б) никем не возмещаются
- в) возмещаются за счёт казны Российской Федерации

4. Юридическое лицо считается созданным

- а) со дня подачи заявления о государственной регистрации
- б) с момента подписания согласия о создании учредителями
- в) со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц

5. От имени юридического лица может выступать

- а) только одно доверенное лицо
- б) несколько доверенных лиц, которые могут действовать как совместно, так и независимо друг от друга
- в) несколько доверенных лиц, действующих только совместно

6. Наличие или отсутствие аффилированности определяется в соответствии

- а) с уставом юридического лица
- б) со сведениями в государственном реестре юридических лиц
- в) с законом

7. Местонахождением юридического лица считается

- а) место, где находится сама организация/предприятие/учреждение
- б) местонахождение его постоянного действующего исполнительного органа

8. Филиалом юридического лица считается

- а) учреждение/организация/предприятие, имеющие такое же название и занимающиеся такой же деятельностью
- б) учреждение/организация/предприятие, имеющие тех же учредителей
- в) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть его функций

9. При слиянии юридических лиц

- а) у каждого остаются свои прежние права и обязанности
- б) права и обязанности берёт на себя кто-то один
- в) права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу

10. После принятия решения о реорганизации юридическое лицо обязано уведомить государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации

- а) в течение 10 рабочих дней
- б) в течение 3 рабочих дней
- в) в течение 30 календарных дней

Рекомендуемая литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». — URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
3. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).

4. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 15.11.2019).
5. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 240–265.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Подготовка конспекта

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается суть учебного материала. Целесообразно составлять конспект материала по всей теме. При этом всегда можно дополнить составленный конспект выдержками из научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. Таким образом, конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют большую ценность при подготовке к семинарским занятиям. Подготовка конспекта включает 4 этапа:

- 1) первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по основной и дополнительной литературе;
- 2) выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей;
- 3) подбор к данному материалу опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков, графиков, рисунков;
- 4) составление опорного конспекта.

Подготовка презентации

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической – яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик. Во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию смысла.

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и комментирует устно.

Если презентация является основой устного доклада, то слайд должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе.

Подготовка к семинару

1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на обсуждение.
2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции.
3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре.
4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументированно его обосновать.
5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы.

Составление тестов и эталонов ответов к ним

Этот вид самостоятельной работы студента необходим для закрепления изученной информации путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа).

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. Целесообразно предоставлять студенту свободу выбора в решении вопроса, каким должен быть тест. Главное, чтобы он был в рамках темы. Задание оформляется письменно.

Затраты времени на составление тестов зависят от объема информации, сложности ее структурирования и определяются преподавателем.

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:

- изучить информацию по теме;
- провести ее системный анализ;
- создать тесты;
- создать эталоны ответов к ним;
- представить на контроль в установленный срок.

Аннотация к статье по изучаемой теме

Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов, написание краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание источника, даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы.

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется преподавателем.

Порядок работы при написании аннотации:

- внимательно изучить информацию;
- составить план аннотации;
- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;
- оформить аннотацию и сдать в установленный срок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика построения занятий обеспечивает выполнение цели изучения дисциплины и решение поставленных задач.

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения о юридических лицах и государственном регулировании их деятельности.

В курсе подробно рассмотрены необходимые сведения теоретического характера, представлен широкий перечень правовых положений, которыми следует руководствоваться государственному и муниципальному служащему при осуществлении своей деятельности. Учебно-методическое пособие составлено с учетом последних изменений законодательства. Даются рекомендации к изучению тем дисциплины, выполнению практических заданий.

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть использованы для углубленного изучения административного и гражданского права.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие юридического лица.
2. Классификации юридических лиц.
3. Общая характеристика юридического лица.
4. Коммерческие юридические лица: понятие.
5. Коммерческие юридические лица: виды.
6. Некоммерческие юридические лица: понятие.
7. Некоммерческие юридические лица: виды.
8. Филиал юридического лица.
9. Представительство юридического лица.
10. Учредительные документы юридического лица.
11. Источники государственного регулирования деятельности юридических лиц.
12. Общая характеристика Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
13. Общая характеристика Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
14. Общая характеристика Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
15. Общая характеристика Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
16. Общая характеристика Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Общая характеристика Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
18. Создание юридического лица.

19. Порядок государственной регистрации юридического лица при создании.
20. Реорганизация юридического лица.
21. Реорганизация в форме слияния.
22. Реорганизация в форме присоединения.
23. Реорганизация в форме разделения.
24. Реорганизация в форме выделения.
25. Реорганизация в форме преобразования.
26. Порядок государственной регистрации реорганизации юридического лица.
27. Ликвидация юридического лица: понятие.
28. Этапы ликвидации юридического лица.
29. Очередность кредиторов при ликвидации юридического лица.
30. Гарантии прав кредиторов при ликвидации юридического лица.
31. Порядок государственной регистрации ликвидации юридического лица.
32. Банкротство юридического лица: роль государственных органов.
33. Элементы процедуры банкротства.
34. Наблюдение.
35. Финансовое оздоровление.
36. Внешнее управление.
37. Конкурсное производство.
38. Мировое соглашение.
39. Меры предупреждения банкротства.
40. Санация.
41. Понятие и виды лицензий.
42. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности.

43. Выдача лицензии.
44. Аннулирование и приостановление действия лицензии.
45. Ответственность за нарушения законодательства о государственной регистрации и лицензировании.
46. Государственный надзор и контроль за деятельностью юридических лиц: понятие.
47. Государственный надзор и контроль за деятельностью юридических лиц: правовая основа.
48. Порядок проведения проверок различными государственными органами надзора.
49. Защита прав юридических лиц при проведении проверок.
50. Налоговый контроль за деятельностью юридических лиц.
51. Порядок проведения налоговых проверок.
52. Цели и задачи налоговых проверок.
53. Налоговая ответственность юридических лиц.
54. Государственный контроль и надзор в отдельных сферах деятельности юридических лиц.
55. Государственный надзор и контроль в области страхования.
56. Государственный надзор и контроль в области банковской деятельности.
57. Государственный надзор и контроль в области образовательной деятельности.
58. Государственный надзор и контроль в области медицинской деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Братановский, С.Н. Административное право : учебник / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 975 с.
2. Гражданское право : Общая и Особенная части : учеб. для вузов / А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов, И.Л. Черкашина, В.А. Черкашин ; отв. ред. А.П. Фоков. — Москва : КНОРУС, 2007. — 677 с.
3. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 1 / Н.П. Василевская [и др.] ; отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2010. — 182 с.
4. Гражданское право : практикум. В 2 ч. Ч. 2 / Е.Ю. Валявина [и др.] ; отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2010. — 172 с.
5. Гражданское право : учеб. для вузов / В.А. Витушко [и др.] ; под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2002. — 703 с.
6. Гражданское право : учеб. для вузов / В.С. Ем [и др.] ; отв. ред. Е.А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : БЕК, 2003. — Т. 1. — 785 с.
7. Гражданское право : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / Т.В. Богачева [и др.] ; под ред. С.П. Гришаева. — Москва : Юристь, 2003. — 484 с.
8. Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 2 / Е.Ю. Валявина [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2007. — 846 с.
9. Нагорная, Э.Н. Налоговые споры : оценка доказательств в суде : монография / Э.Н. Нагорная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юстицинформ, 2012. — 527 с.
10. Налоговое право : учеб.-метод. пособие / [сост. А.А. Мусаткина]. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2009. — 68 с.
11. Налоговые правонарушения : сб. учеб.-метод. материалов / [сост. А.А. Мусаткина]. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2009. — 56 с.
12. Предпринимательское право : учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с.

13. Рохлин, В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль : история, развитие, понятие, соотношение / В.И. Рохлин. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. – 303 с.
14. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 384 с.
15. Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Аюрова [и др.] ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; отв. ред. А.В. Габов. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 352 с.
16. Андреев, В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право : лекция / В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев. – Москва : РАП, 2014. – 119 с.

ГЛОССАРИЙ

Автономная некоммерческая организация — унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Адвокатские палаты — некоммерческие организации, основанные на обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации для реализации целей, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Акционерное общество — хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Ассоциация (союз) — объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Вклад участника хозяйственного общества в его имущество — денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации.

Внешнее управление — процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Государственный контроль (надзор) — деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами требований, установленных нормативно-правовыми актами, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами. Отдельные полномочия по осуществлению федерального государственного надзора могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Дочернее хозяйственное общество — такое хозяйственное общество, у которого другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Казачьи общества — внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», добровольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства по несению государственной или иной службы.

Конкурсное производство — процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Корпоративный договор — договор участников хозяйственного общества или некоторых из них, который они вправе заключить между собой, об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с ко-

торым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздержаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом.

Крестьянское (фермерское) хозяйство — добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.

Мероприятие по контролю — действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица и иной информации о его деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда.

Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ — размер уставного капитала хозяйственного общества, определяемый в соответствии с законами о хозяйственных обществах. Минимальные размеры уставных капиталов хозяйственных

обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои акции, устанавливаются законами, определяющими особенности правового положения указанных хозяйственных обществ.

Мораторий — приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей.

Муниципальный контроль — деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами требований, установленных нормативно-правовыми актами, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами.

Нотариальная палата — некоммерческая организация, которая представляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.

Общее собрание участников корпорации — высший орган управления корпорации.

Общественное движение — состоящее из участников общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.

Общественные организации — добровольные объединения граждан, созданные в установленном законом порядке на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

Обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции.

Особенности правового положения кредитных организаций, страховых организаций, клиринговых организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных обществ проектного финансирования, профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных финансовых организаций, акционерных обществ работников (народных предприятий), а также права и обязанности их участников – это отличия их юридического статуса от общего правила, которые определяются не Гражданским кодексом РФ, а специальными законами, регулирующими деятельность таких организаций.

Полное товарищество – товарищество, участники которого в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Региональный государственный контроль (надзор) – деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация).

Съезд, конференция – высший представительный (коллегиальный) орган управления в некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста.

Участники хозяйственных обществ – граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования, внесшие вклад в уставный капитал.