



# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ



Кафедра «Экономика»

Учебно-методический комплекс

Автор  
Туруткина Э.В., ст. преп.



## Оглавление

### **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ.....1**

**Тема 1. Предмет, задачи и принципы, концепции правового регулирования коммерческих отношений .....2**

**Тема 2. Государственные правовые формы воздействия на экономику .....19**

**тема 3.1 Понятие и признаки юридического лица. особенности индивидуального предпринимательства .....26**

**Тема 3.2. Виды юридических лиц и их особенности .....30**

**Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).....37**

**Тема 5. Антимонопольная политика государства.....40**

**Тема 6. Правовое регулирование налогообложения .....43**

**Тема 7. Правовое регулирование рынка труда .....50**

**Тема 8. Правовая охрана собственности субъектов хозяйственной деятельности .....56**

**тема 9. 1 Общие положения о договорах и их структура .59**

**Тема 9.2. Основные виды коммерческих договоров .....64**

**Тема 10. Расчетные и кредитные отношения в хозяйственной деятельности .....73**

**Тема 11. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг).....76**

**тема 12. 1 Защита прав и законных интересов участников коммерческих отношений. коррупция в сфере предпринимательства.....87**

**Тема 12.2 Коррупция В Сфере Предпринимательской**



<b>Деятельности .....</b>	<b>93</b>
<b>Нормативно – правовые акты к темам курса .....</b>	<b>105</b>
<b>Рекомендуемая литература .....</b>	<b>109</b>

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ\_«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» .....**

<b>Введение .....</b>	<b>120</b>
<b>Указания к выполнению контрольных работ .....</b>	<b>121</b>
<b>КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.....</b>	<b>123</b>
<b>КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2.....</b>	<b>127</b>

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ\_«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» .....**

<b>Введение .....</b>	<b>139</b>
<b>Тема 2. Развитие коммерческих отношений в исторической перспективе .....</b>	<b>144</b>
<b>Перечень вопросов для самоподготовки по темам курса .....</b>	<b>146</b>
<b>Темы рефератов по темам курса .....</b>	<b>150</b>
<b>Тестовые задания по темам дисциплины «Правовое регулирование коммерческих отношений» .....</b>	<b>153</b>
<b>Вопросы к зачету (для очной формы обучения, нормативный срок) .....</b>	<b>168</b>
<b>Вопросы к зачету (для заочной формы обучения, нормативный срок) .....</b>	<b>170</b>
<b>Вопросы к экзамену (для заочной формы обучения, нормативный срок) .....</b>	<b>172</b>



Правовое регулирование коммерческих отношений

<b>Вопросы к зачету (для заочной формы, сокращенный срок обучения) .....</b>	<b>173</b>
<b>Образец выполнения контрольной работы .....</b>	<b>183</b>
<b>Вопросы к зачету .....</b>	<b>188</b>

# Лекции

для всех специальностей, реализуемых в ДГТУ

Составители

ст.преп. Туруткина Э.В.

ст. преп. Тютюник О.Д.





## **ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ, КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ**

**1. Понятие, предмет, методы, принципы правового регулирования**

**2. Концепции регулирования предпринимательских отношений в России**

**3. История становления коммерческих отношений**

*Правовое регулирование* хозяйственной деятельности предприятия – это совокупность юридических норм, регулирующих правовые отношения, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности. В правовом регулировании хозяйственной деятельности предприятий можно выделить четыре группы правовых норм:

- систему правовых норм, регулирующих способы действия предприятий (внутреннюю организационно-экономическую деятельность) и процессы их организации (создание, реорганизация, ликвидация);

- систему правовых норм, регулирующих правоотношения в процессах производственно-государственной деятельности: при создании продукции и технологии, при развитии производства, при изготовлении продукции и оказании услуг, в маркетинговой деятельности;

- систему норм, регулирующих правоотношение между организациями государственной власти и управления и предприятиями различных организационно-правовых форм;

- систему норм арбитражного рассмотрения хозяйственных споров (нормы арбитражного процессуального права).

Правовое регулирование – воздействие, осуществляемое на общественные отношения при помощи системы правовых средств. Для того чтобы общество было организованным и упорядоченным, необходимо осуществлять определенное согласование разнообразных интересов как отдельного человека так и сообщества людей. Это осуществляется посредством социального регулирования, то есть целенаправленного воздействия на поведение людей. Регулирование может быть внутренним (саморегулирование) и внешним (со стороны кого - либо). В системе социального регулирования важная роль принадлежит именно правовому регулированию. *Регулированием можно назвать только такое воз-*



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*действие, при котором ставятся достаточно ясно обозначенные цели. Воздействие норм, в результате которого реализуются поставленные цели, можно назвать правовыми.* Если под воздействием законодательного акта или его норм наступают последствия, не предусмотренные законодательством, а иногда противоречащие целям законодателя, такое воздействие не может считаться правовым регулированием. Также нельзя считать правовым регулированием воздействие, осуществляемое неюридическими средствами. Например, воздействие на сознание людей через средства массовой информации, нравственное и правовое просвещение, путем отказа (ущемления) от своих личных прав.

*Под источником правового регулирования* понимается государственная воля, выраженная в акте компетентного государственного органа. Этими актами в правовом регулировании хозяйственной деятельности предприятий являются:

- 1) Конституция РФ – главный источник всей системы права;
- 2) Кодексы РФ;
- 3) Указы Президента РФ, издаваемые в дополнение или развитие законов, при наличии в них пробелов и при необходимости оперативного установления правовых норм;
- 4) Постановления Правительства РФ, издаваемые в пределах его компетенции в развитии и исполнении законов;
- 5) акты министерств и ведомств, направленные на исполнение законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ;
- 6) акты региональных органов власти и управления, издаваемые в пределах их компетенции, в соответствии с разграничением полномочий между Российской Федерацией и субъектами;
- 7) акты местных органов власти и управления, имеющие хозяйственно-правовое содержание.

### *Предмет правового регулирования*

Общественные отношения, входящие в эти группы составляют *предмет правового регулирования*, поскольку по своей природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и требуют правового регламентирования. От характера и содержания общественных отношений зависят особенности, характер, способы и средства правового регулирования. Такой характер и вид общественных отношений обуславливают степень интенсивности правового регулирования (широта охвата правовым воздействием, степень обя-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

саний, формы и методы правового принуждения, степень детализированности предписаний, напряженность правового воздействия на общественные отношения).

Право не должно и не может регулировать все общественные отношения и все социальные связи людей. Поэтому должна быть достаточно точно определена сфера правового регулирования, то есть те связи, которые необходимо урегулировать правом.

В сферу правового регулирования должны входить отношения со следующими признаками:

- в них находят отражение как индивидуальные интересы членов общества, так и интересы общесоциальные;

- в них реализуются взаимные интересы их участников, каждый из которых идет на какое-то ущемление своих интересов ради удовлетворения другого;

- они строятся на основе согласия выполнять определенные правила, признания обязательности этих правил;

- они требуют соблюдения правил, обязательность которых подкреплена достаточно действенной силой.

Этим признакам отвечают три группы общественных отношений:

- 1) отношения людей по обмену материальными и духовными ценностями (имущественные);

- 2) отношения по властному управлению обществом (государственное управление социальными процессами);

- 3) отношения по обеспечению правопорядка (призваны обеспечить нормальное протекание процессов обмена ценностями и процессов управления в обществе). Эти отношения возникают из нарушения правил поведения людей в двух указанных сферах.

*Предмет* коммерческого права (commercium с латинского переводится как торговля) – регулирование профессиональной торговой деятельности. Торговая деятельность (торговый оборот) – это цепочка взаимосвязанных действий по продвижению товара от производителя к потребителю. Основными звеньями современной торговой деятельности являются:

- сбыт товара производителем (после торговой революции 60-х гг. XX в. на Западе «отправной точкой» торговли стал считаться не сбыт, а *планирование производства с учетом потребности в товаре (спроса) и возможности его продажи*);

- деятельность профессиональных торговых (как правило, оптовых) посредников, доводящих товар от производителя до торговой сети;

- деятельность первичных приобретателей – рознич-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ных торговых организаций (образующих торговую сеть);  
- приобретение товара потребителем.

### *Методы, способы и типы правового регулирования*

*Метод правового регулирования* – это совокупность способов и приемов регулирования отношений между субъектами.

Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу правового регулирования, порождает различия в методах и способах юридического воздействия. В теории правового регулирования принято выделять два метода правового воздействия.

*Метод децентрализованного регулирования (автономный, диспозитивный, договорной)* – построен на координации целей и интересов сторон в общественном отношении субъектов гражданского общества, удовлетворяющих свои частные интересы (в сфере отраслей частноправового характера).

К диспозитивным относят методы:

- согласования, – то есть субъект правового отношения самостоятельно решает тот или иной вопрос, а при вступлении в правоотношение с другими субъектами правового регулирования вопросы решаются согласованно;

- рекомендаций, – то есть одна сторона правового отношения дает другой стороне рекомендацию по правовому регулированию хозяйственной деятельности предприятий.

*Метод централизованного (императивного, авторитарного, приказного)* регулирования – базируется на отношениях субординации между участниками общественного отношения. В этих отношениях приоритетным является общественный интерес. Централизованные, императивные методы используются в публично-правовых отраслях (в конституционном, административном, уголовном праве). К императивным относят методы:

- обязательных предписаний, – то есть одна сторона правового отношения дает другой стороне предписание, которое обязательно для выполнения;

- запрета, – то есть одна сторона правового отношения запрещает ту или иную деятельность другой стороне.

Метод правового регулирования является одним из важных критерия разграничения прав на отрасли.

Способы правового регулирования определяются характером предписания, зафиксированного в норме права, способами воздействия на поведение людей. В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

1) Дозволение – состоит в предоставлении субъектам



## Правовое регулирование коммерческих отношений

прав на совершение определенных положительных действий (предоставление субъективных прав). Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать определенные действия в собственных интересах (например, работник предприятия имеет право на достойное вознаграждение за свой труд). Дозволения весьма не однородны. Они могут выражаться в таких формах, как субъективное право, свобода, законный интерес. Каждая из названных форм имеет собственную природу и обладает соответствующей степенью гарантированности.

2) Обязывание – заключается в возложении обязанности совершить определенные положительные действия (обязанность платить налоги). Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные указанные в законе либо в договоре действия (например, должнику необходимо исполнить свои обязанности перед кредитором). Обязывание как способ правового регулирования ориентируется на интересы управомоченного субъекта и представляет собой специфический приказ, долг совершать определенные действия.

3) Запрет – сводится к возложению обязанности воздерживаться от определенных действий. Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением (например, работники правоохранительных органов не имеют права применять недозволенные методы расследования). Запрещение есть разновидность обязывания, представляющее собой определенное долженствование.

Второй и третий способы имеют определенное сходство. Оба предполагают возложение обязанностей, но если в одном случае обязанности носят позитивный характер, то в другом – пассивный.

Кроме того, можно выделить дополнительные способы правового воздействия. Это:

- поощрение - выражается в награждении субъектов за определенные заслуги;
- рекомендации – состоят в предложении избрать наиболее целесообразный (оптимальный вариант поведения).

Также к дополнительным способам относятся применение мер принуждения (например, возложение юридической ответственности за правонарушение). К дополнительным способам можно отнести предупредительное (превентивное) воздействие норм, предусматривающих возможность правового применения правового принуждения.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*Принципы правового регулирования* – это основополагающие начала, которые распространяются на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности. Среди принципов правового регулирования выделяют:

- принцип целенаправленности воздействия – на достижение обоюдных интересов в результате хозяйственной деятельности субъекта хозяйственных правоотношений;

- принцип равноправия субъектов хозяйственных правоотношений независимо от уровня, который они занимают в народнохозяйственном комплексе: то есть нормы права, регулирующие их хозяйственные отношения, в равной мере распространяются на всех участников этих отношений;

- принцип экономической свободы и поощрения предпринимательского поведения хозяйственных организаций;

- принцип поощрения добросовестной конкуренции и защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции;

- принцип комплексности государственного воздействия на хозяйственные отношения путем сочетания экономических, организационно-административных и политических механизмов, позволяющих целенаправить мотивацию деятельности различных социальных групп (предпринимателей, менеджеров, специалистов, непосредственных участников производственно-хозяйственных процессов – рабочих) на достижение общественно-необходимых хозяйственных результатов;

- принцип законности – в условиях рыночной экономики в основу оценки законности ставится достижение экономической эффективности деятельности в интересах государства и общества без нарушения запретов закона и прав других лиц.

В юридической литературе и в практике существуют две юридические формулы (принципа), на основе которых выделяются два типа правового регулирования.

*Общедозволительный тип* – выражается в принципе: разрешено все, что прямо не запрещено законом. По этому типу в регулируемых правом отношениях устанавливаются строго и четко сформулированные запреты. Как правило, объем этих запретов невелик. Общедозволительный тип правового регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с правом человека на выбор средств и способов достижения поставленных целей. Общедозволительный тип правового регулирования основывается на общем дозволении, из которого путем запрещения делается исключение. Его формула: **дозволено все, кроме того, что прямо запрещено.** Например, субъектам дозволе-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

но совершать различные виды сделок, однако совершение некоторых сделок любому субъекту запрещено (например, купля – продажа наркотиков).

Данный тип правового регулирования способствует (или хотя бы препятствует) проявлениям инициативности, активности, самостоятельности в решении тех или иных задач. Однако подобный тип правового регулирования не применим к деятельности государственных органов, ибо это создало бы возможности для различного рода злоупотреблений. Общедозволительный тип правового регулирования связан с закреплением в праве социальной свободы, с правом субъекта на выбор средств, способов достижения поставленных целей.

*Разрешительный тип* – выражается в принципе: запрещено все, что прямо не разрешено законом. Участники правовых отношений подобного типа может совершить только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены.

Разрешительный тип правового регулирования вытекает из необходимости в высокой и строгой упорядоченности социальных связей, последовательной реализации принципов законности. Он является единственным при применении мер государственного принуждения. Разрешительный тип правового регулирования основывается на общем запрещении какого-либо вида действия, однако в индивидуальном порядке запрещенное поведение разрешается. Его формула звучит следующим образом: **запрещено все, кроме прямо разрешенного**. Это означает, что участник правовых отношений подобного типа может совершать только действия, которые прямо разрешены законом, а все остальные действия запрещены. Здесь в законе указывается точный, строго ограниченный объем правомочий: все, что выходит за пределы компетенции властвующего субъекта, категорически запрещено.

### *Концепции регулирования предпринимательских отношений*

Легальное начало для современного российского предпринимательства было положено в 1991 г. со вступлением в силу Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности". Конституция России, принятая в 1993 г., содержит необходимые критерии, в соответствии с которыми надлежит осуществлять правовое регулирование экономической и в том числе, предпринимательской деятельности. Конституция дает правовую основу для экономики российского государства. Можно тем не



## Правовое регулирование коммерческих отношений

менее сказать, что практически в каждой отрасли отечественного права содержатся нормы, так или иначе связанные с экономической политикой государства. Однако подавляющее большинство норм, определяющих эту политику, сосредоточено в двух отраслях российского права - в административном и гражданском.

Административное право регулирует управленческие отношения на началах власти и подчинения, поэтому говорят, что такие отношения строятся "по вертикали". Гражданское право регулирует имущественные отношения стоимостного характера на началах равенства, и такие отношения строятся "по горизонтали". Следовательно, каждая из этих двух отраслей права регулирует хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, но регулирует ее лишь в определенной области и при помощи определенного метода. Возникает вопрос: нужно ли впредь сохранять такое распределение юридических норм или целесообразнее объединить их в новую единую отрасль права? Дискуссия о разграничении отраслей права традиционна не только для современной юриспруденции, но и для науки советского периода.

На сегодняшний день представлены две основные концепции регулирования предпринимательских отношений.

1) *Монистическая концепция.* Предпринимательское (или хозяйственное) право - это самостоятельная отрасль права.

Концепция хозяйственного (предпринимательского) права не является новой. Она появилась еще в начале XX в. за рубежом. Затем данная концепция была воспринята советскими учеными-юристами. К примеру, Гойбарх полагал, что гражданское право - всегда и везде есть частное право, существующее как противоположность праву публичному. Если граница между публичным и частным правом исчезает, то перестает существовать и гражданское право. Ему на смену приходит право хозяйственное.

В 20-е годы появляется теория двухсекторного права: гражданского - для частных лиц и хозяйственного - для социалистических организаций. В начале 30-х годов формируется концепция единого хозяйственного права, и гражданское право на некоторое время упраздняется как наука и учебная дисциплина.

В 50-е годы дискуссия о концепции хозяйственного права возобновляется. Во время новой кодификации советского законодательства высказываются предложения принять хозяйственный кодекс.

В 90-е годы в России начался переход от плановой экономики к рыночной, от одной экономической системы - к другой. Поэтому прежняя концепция потребовала изменений. Сейчас



## Правовое регулирование коммерческих отношений

основоположником новой школы предпринимательского (хозяйственного) права считается проф. Мартемьянов. Существуют также предложения о принятии отдельно предпринимательского кодекса.

Такова вкратце монистическая концепция единого предпринимательского (или хозяйственного) права. Однако против нее можно привести следующие доводы.

Во-первых, легальное определение предпринимательской деятельности, а также основные принципы правового положения предпринимателей закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Во-вторых, за пределами Гражданского кодекса находится большое число нормативных актов, специально направленных на регулирование имущественных отношений между предпринимателями или с их участием. Однако это обстоятельство само по себе не доказывает образование наряду с гражданским правом самостоятельной отрасли предпринимательского права.

Кодекс и отрасль права - это не одно и то же. Допустимо существование отраслей права, которые вообще не имеют своего кодекса, а регулируются обширной совокупностью нормативных актов.

2) *Дуалистическая концепция.* "Горизонтальные" отношения равноправных субъектов в сфере товарно-денежного оборота должны регулироваться гражданским правом, а "вертикальные" отношения предпринимателей с органами государственной власти - административным правом.

В дальнейшем мы будем говорить о предпринимательском, хозяйственном, коммерческом праве как о синонимах, поскольку многие современные программы курса, а также учебные пособия подготовлены с учетом того, что предпринимательское право является измененной концепцией сложившегося в советский период хозяйственного права (проф. Мартемьянов, проф. Дойников, акад. Лаптев), хотя и не разделяем этой позиции.

### *История становления коммерческих отношений*

В дореволюционной юридической литературе различали три этапа становления развития торгового права. В наше время они устарели, но знать их не мешает.

1. Первый период — итальянский — XI–XV вв. Италия — посредница на Средиземном море, узел мировой торговли. Здесь развиваются морское право, обычаи делового оборота. В 1494 г. в Италии издается книга Луки Паччоли «Трактат о счетах и



## Правовое регулирование коммерческих отношений

записях», что положило начало бухгалтерскому учету (двойная запись — дебет и кредит).

2. Второй период — французский. Начиная с XVI в. Франция становится ведущей торговой державой. Государство покровительствует торговле. С помощью торговли консолидируется общество. В этот период издается «Торговый ордонанс» (1673 г.), в 1807 г. — наполеоновский Торговый кодекс. Эти нормы права получили широкое применение в Швейцарии, Бельгии, Голландии и других государствах.

3. Третий период — германский — XVIII–XIX вв. Великобритания была крупнейшей торговой державой. Но с точки зрения права ее вклад был невелик.

В этот период Германия состояла из княжеств, герцогств, свободных городов, которые не ладили между собой. Идея единого гражданского кодекса не принималась, но в 1861 г. был принят «Всеобщий немецкий торговый кодекс». Он стал инструментом консолидации страны. Под влиянием Германии во многих странах был принят Торговый кодекс. В Японии Торговый кодекс существует до настоящего времени.

В 70–80-х гг. происходит бурный рост в правовом регулировании. В США, Англии принимаются Торговые кодексы, Закон о справедливой торговле (1973 г.), Закон о купле-продаже (1979 г.), два закона об исковой давности (1980 г.) и другие. Заключено множество международных договоров по вопросам торговой деятельности, некоторые в качестве Конвенций ООН (например, конвенция ООН о договорах международной купли-продажи (Вена, 1980 г.). Значительное число соглашений унифицируют порядок применения цен, тарифов, стандартизации и сертификации товаров. Все это дало возможность выделить из международного частного права международное торговое право. На этом специализируются торгово-промышленные палаты. Развитие торговли в Европе сопровождалось развитием торгового права. Так, странами Европейского Союза в 1994 г. был принят в качестве модельного Общеввропейский кодекс частного права. Первая его часть называлась «Принципы европейского договорного права», которая является Торговым кодексом ЕЭС. Появился ИНКОТЕРМС, которым определяются условия договоров, порядок расчетов и другие вопросы. Появились типовые дистрибьюторские и агентские соглашения, правила об аккредитивах, чеках, инкассо и др. Появились региональные соглашения. Так, Римский договор 1957 г. учредил Европейское экономическое сообщество и предусмотрел создание «Общего рынка» стран-участниц, снятие ком-



мерческих ограничений на ввоз и вывоз товаров, отмену таможенных сборов. Маастрихский договор стран-участниц Европейского Союза привел к созданию «единого внутреннего рынка» стран-участниц, признанию приоритета «европейского права» над соответствующими нормами национального права. Странами ЕС сформирована значительная нормативная и директивная база для стран сообщества. Это было обусловлено бурным развитием мирового товарного рынка.

История развития коммерческого права в России уходит корнями в глубь истории российского государства. В нашей стране отдельного Торгового кодекса не было никогда. Вопросы торгового коммерческого оборота регулировались различными законодательными актами. Выдающимся правовым актом является Соборное уложение 1649 г. — памятник Средневековья. В 1653 г. был принят Торговый устав, установивший единую пошлину с продаж. Важным шагом к правовому регулированию был Новоторговый устав, составленный в 1667 г. и затем в 1887 г. объединивший различные правовые акты по торговле, получивший новую редакцию в 1903 г., а также Устав торгового судопроизводства 1903 г. Торговый устав состоял из трех книг, которые пополнялись по годам. В первой книге регулировались торговые общества и товарищества; во второй — русское морское право, она содержит около 560 статей. В третьей книге — нормы права административного установления: об измерительных приборах, о содержании торговых помещений и складов, о введении купеческих книг, о порядке торговли отдельными видами товаров. Устав торгового судопроизводства определял порядок организации и деятельности коммерческих судов. Первые суды были образованы в 1832 г. при Николае I в Одессе и Архангельске. К концу XIX в. они имелись почти во всех губернских центрах, что и потребовало издания Устава. Коммерческие суды решали все споры по торговому обороту, по биржевым операциям, споры между участниками торговых товариществ. Оба Устава утратили силу после 1917 г.

Коммерческое право называли купеческим правом, а купцов — коммерсантами. В середине XIX в. (1884 г.) в соответствии с Императорским Уставом Университетов в каждом вузе были образованы кафедры торгового права. Их деятельность прекратилась после 1917 г. В соответствии с Постановлением СНК РСФСР велась работа по проекту Торгового свода. Его хотели издать в качестве одной из частей ГК РСФСР. Он долго обсуждался, но так и не увидел свет. Интерес к торговому праву возник в связи с нэпом. В период нэпа была по-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

торговых отношений, но затем понятие торгового права было изъято из употребления до конца 20 века.

В настоящее время на русский язык переведены работы богатейшего опыта зарубежных стран (С. Жамен и П. Лакура «Торговое право», 1993; М. Вуйи «Торговое право» и др.). Переиздан учебник торгового права Г. Ф. Шершеневича начала 20 века и др.

Поскольку мы являемся частью общемирового рынка, нам полезно изучение опыта Европы. В современных условиях, когда разрушена планово-распределительная система экономики прошлого и не создан абсолютно цивилизованный рынок, невозможно модернизировать право прошлых лет, невозможно строить модели западного образца применительно к российским рыночным отношениям. Необходимо развитие и систематизация нового законодательства, регулирующего торговое (коммерческое) право российского рынка, необходима его четкая кодификация.

Еще в начале XX в. известный русский цивилист Г.Ф. Шершеневич говорил о целесообразности преподавания в учебных заведениях предмета "Торговое право", не выделяя, однако, его в качестве самостоятельной отрасли права. Г.Ф. Шершеневич дал четкий ответ на вопрос о том, что такое торговое право: это совокупность норм частного права, предназначенных для регулирования торгового (коммерческого) оборота, т.е. для взаимоотношений профессиональных предпринимателей (коммерсантов). Однако следует различать публичное и частное торговое право.

Публичное торговое право - это нормы, регулирующие отношения между государством и лицами, осуществляющими торговую деятельность. Таковы нормы, определяющие правовое положение индивидуальных предпринимателей, банков, бирж и т.п., меры административного воздействия на торговую деятельность, признание предпринимателей несостоятельными (банкротами).

Частное торговое право регулирует отношения, возникающие по поводу торговли между частными лицами. В этом смысле оно представляет собой специальную часть гражданского права.

Поэтому можно сказать, что современные учебные курсы "Предпринимательское право" и "Коммерческое право" соотносятся как публичное и частное торговое право соответственно. Следовательно, в процессе изучения курса "Коммерческое право" акцентируется частноправовая проблематика, а при изучении курса "Предпринимательское право" больше внимания уделяется вопросам государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также тем пра-



дарство в лице своих исполнительных органов принимает деятельное участие. Можно сказать, что российское предпринимательское право сейчас преодолело границы торгового права как права частного, поскольку идет процесс коммерциализации управления государственным имуществом и осуществляется масштабная предпринимательская деятельность в государственном секторе экономики.

Торговая революция, структурная перестройка в России постоянно волновали и государство, и потребителей. В советский период много усилий предпринималось с целью заставить производителя учитывать интересы потребителя, отказаться от диктата производителя. Эту роль во многом выполнял договор. Поэтому Закон РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» явился прогрессивным.

С развитием рыночных отношений в России торговое законодательство развивается по отраслевой специализации. Указом президента РФ от 16.12.93 г. № 1271 утвержден Общеправовой классификатор отраслей. Он обновлен 06.01.97 г. Раздел торгового законодательства имеет ряд подразделов, которые обозначены в самом общем виде. Таким образом, торговое законодательство образует специальную обособленную часть гражданского законодательства, регулирующую торговую деятельность. Следовательно, было бы целесообразно рассматривать коммерческое право как подотрасль гражданского законодательства, подобно транспортному, жилищному и т. д. Сложность заключается в динамичности развития коммерческого законодательства, его подвижности. Гражданский кодекс со своей консервативностью создает сложности в применении норм коммерческого права. В современных условиях нормативные акты коммерческого (торгового) права разрознены, существует масса подзаконных ведомственных актов, что вносит определенные противоречия и создает трудности в их применении. Необходимо разработать унифицированный закон — Торговый кодекс России, который безболезненно мог бы урегулировать специальные нормы права о коммерческой (торговой) деятельности. Эту позицию четко обосновал профессор Б. И. Пугинский.

#### *Основные вехи российского предпринимательства*

Путь «из варяг в греки». Договоры русских князей Олега, Игоря и Святослава в 907, 911, 971 годах. Социальный статус купечества в Русской правде.

Купеческие компании «гостей» и «гречников» - XI -



XII вв. Ивановское купеческое объединение. Расслоение купечества в XIV вв. Купцы Строгановы. Формы предпринимательства в 17 вв.

Петровские реформы: государственная монополия; государственные службы и повинности для купцов, сколачивание купеческих компаний, принудительные переселения в Санкт-Петербург; передача казенных предприятий в частные руки и др. Городское уложение 1785 г. Финансовая реформа 1839 – 43 гг. Реформа 1861 г. и ее влияние на предпринимательскую деятельность. Создание картелей и синдикатов. Кризис начала 20 века. Диктатура пролетариата 1917 – 29 гг. и ее последствия. Проект милитаризации экономики страны. Национализация.

НЭП. Сталинский режим (1929 – 53 гг.). Кооперативное движение и теневая экономика. Раннерыночные отношения. Коммерческие отношения в развитом рынке.

## ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ

- 1. Методы государственное регулирование экономики**
- 2. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов деятельности**
- 3. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела**

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Право на осуществление такой деятельности не представляет субъекту безграничной свободы. Оно должно реализовываться в рамках границ, очерченных нормативно-правовыми актами, содержащими как дозволительные правила поведения, так и запреты, применяемые в данной сфере. Совокупность правил, приемов и способов государственного регулирования предпринимательской деятельности представляет собой *режим* ее осуществления. при этом можно говорить как об общем правовом режиме (распространяется на все без исключения субъекты), так и о специальном режиме, под действие которого попадают либо определенная часть субъектов (банки, биржи т.п.),



либо субъекты, осуществляющие определенный вид деятельности (финансовые, космические, химические организации и т.п.). Конституционное право на осуществление предпринимательской деятельности обеспечено гарантиями: судебной защиты, свободы выбора партнера, равноправия сторон и др. Отношения в области защиты прав юр. и физ. лиц при осуществлении государственного регулирования предпринимательской деятельности регламентируется ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». По ст. 2 этого закона *государственный контроль* – проведение проверки выполнения юр.лицом или ИП при осуществлении деятельности обязательных требований к товарам (работам, услугам). Установлены ограничения двух видов:

- ограничения, связанные с характером производимых мероприятий по контролю;
- закон не применяется к отношениям, связанным с проведением некоторых видов контроля (налогового, бюджетного, валютного ит.п.).

Под мероприятием по контролю понимается вся совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки выполнения обязательных для исполнения правил. Термин «контроль» и «надзор» приняты для обозначения идентичных понятий. Различаются их применение: надзор в отличие от контроля осуществляется над объектами, которые не подчинены органам, его осуществляющим. Другими словами функции надзора могут выполняться только органами государства и направлены на соблюдение законодательства в той или иной области деятельности (административный надзор). Мероприятия по контролю должны проводиться на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля и только тем лицом, которое указано в Предписании для проведения проверки. Срок проведения мероприятий не может превышать 1 месяца. Мероприятия по контролю могут быть:

- плановыми (не чаще одного раза в 2 года);
- внеплановыми (в целях контроля исполнения выполнения ранее выданных предписаний или в случаях экстренного реагирования, предусмотренных Законом.

Юр.лица и ИП должны вести журнал учета мероприятий по контролю. Защита прав юр.лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) происходит в административном и (или) судебном порядке.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

Государственное регулирование предпринимательской деятельности проводится по многим направлениям и разными способами. Нормативно-правовые акты предусматривают использование для этой цели различные инструменты. К ним можно отнести:

- нормы, нормативы (например, нормы амортизационных отчислений, установление оплаты труда не ниже МРОТ и др.);
- лимиты (например, лимит выбросов загрязняющих веществ в природную среду);
- размер ставок налогов, пошлин, иных обязательных платежей;
- квоты (например, при экспорте товаров);
- коэффициенты (например, изменение регулируемых цен (тарифов);
- резервы (например, установление сумм, резервируемых коммерческими банками; установление размера Уставного капитала для разных видов организаций).

Государственное регулирование предпринимательской деятельности осуществляется в интересах различных субъектов (государство, контрагенты предпринимателей, инвесторы, потребители, работники предприятий).

Государственное регулирование имеет свою специфику в разных отраслях народного хозяйства.

### *Внешнеторговое регулирование*

В целях защиты экономического суверенитета, обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, стимулирования развития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности и обеспечения условий эффективной интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику Российская Федерация осуществляет контроль внешнеторговой деятельности. *Внешнеторговая деятельность* – предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).

Государственное регулирование внешней торговли осуществляется путем:

- таможенно-тарифного регулирования;
- нетарифных методов;
- экспортного контроля;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- введения монополии на экспорт определенных видов товаров;
- введения защитных мер (антидемпинговых, компенсационных, специальных);
- запрета экспорта отдельных товаров.

Не допускаются иные методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности путем вмешательства и установления различных ограничений органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.

Внешнеэкономический оборот осуществляется главным образом на коммерческих началах и именуется внешней торговлей. Внешнеэкономический оборот связан с экспортом – вывозом объекта соответствующей сделки за пределы таможенной территории России и ввозом на территорию России (при импорте).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» внешнеэкономическая деятельность определяется как «предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности». Следовательно, *внешнеэкономическая деятельность* – это коммерческая (предпринимательская) деятельность, осуществляемая в сфере международного обмена работами, услугами и т.д. в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, принадлежащих к различным государствам.

Взаимоотношения участников внешней коммерческой деятельности регулируются нормами гражданского законодательства. Вместе с тем принадлежность участников внешнеэкономических отношений к различным государствам обязывает учитывать особенности правового регулирования этого вида правоотношений в других государствах. Эти особенности учитываются Федеральными законами РФ «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности», «Об иностранных инвестициях», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О соглашениях о разделе продукции» и др. Необходимо учитывать, что в соответствии с Конституцией РФ (п.4 ст.15) «общепризнанные принципы и формы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законодательством, то применяются правила международного договора».

В соответствии с Соглашением Содружества независимых государств Российская Федерация является правопреемником



## Правовое регулирование коммерческих отношений

СССР по обязательствам, возникшим из заключенных им международных соглашений. В частности, Российская Федерация является участником Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980г.).

В сфере коммерческих (торговых) международных отношений широко применяются *Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС)*, которые в настоящее время действуют в редакции 2000 г.

ИНКОТЕРМС – международные правила интерпретации коммерческих терминов. Название «ИНКОТЕРМС» происходит от сокращения английских слов «International Commercial Terms», что переводится как «Международные торговые термины». ИНКОТЕРМС, периодически издаваемые Международной торговой палатой, стали кодификацией сложившихся десятилетиями общепринятых обычаев в международной торговле, регулирующих вопросы поставки товаров.

Главная цель издания ИНКОТЕРМС – унификация данных обычаев таким образом, чтобы они имели одинаковое толкование и одинаковое применение во всех странах, где стороны будут руководствоваться данными правилами и включать их в договор внешнеторговой купли-продажи.

Кроме этого, основными задачами правил ИНКОТЕРМС являются:

- достижение одинакового понимания и толкования внешнеторговыми партнерами терминологии, используемой во внешнеэкономическом контракте;

- единообразии и понятное формулирование базисных условий постановки товаров, которые используются коммерсантами во всем мире, таких как момент поставки, несение расходов по доставке, момент перехода рисков порчи либо гибели товара от продавца к покупателю и др.;

- значительное ускорение и упрощение процессов составления и согласования внешнеторговых контрактов;

- достижение одинакового понимания содержания своих контрактных обязательств и правильного их исполнения каждой из договаривающихся сторон, имеющих различное внутреннее законодательство и менталитет, специфическую торговую практику и торговые обычаи;

- сведения к минимуму возможных споров по поводу неправильного либо различного понимания сторонами своих контрактных обязательств;

- исключение возможности срывов и просрочки по-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ставки товаров по причине взаимного непонимания между контрагентами по внешнеэкономическому контракту.

Следует отметить, что главное назначение правил ИНКОТЕРМС - регулирование договоров купли-продажи. Ссылки во внешнеторговых контрактах на ИНКОТЕРМС признаются и в арбитражной практике. Необходимо учитывать и ранее существующие Особые условия поставок товаров между организациями государств – членов СЭВ, принятые в 1958 г., с изменениями от 1988 г. Несмотря на то, что СЭВ распался, этот нормативный акт не денонсирован и является более полным и детальным, чем Венская конвенция.

Заключение внешнеторговых договоров связано с определенными ограничениями по ввозу, вывозу отдельных товаров, получению лицензии или квот. Эти вопросы решаются в соответствии с «Положением о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ.

### *Правовое регулирование таможенного дела*

Таможенный Кодекс определяет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела и направлен на защиту экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела.

Таможенный кодекс регулирует:

- 1) порядок таможенных режимов и платежей;
- 2) порядок перемещения через границу товаров и транспортных средств;
- 3) порядок производства таможенного оформления;
- 4) осуществление таможенного и валютного контроля;
- 5) определяет виды и случаи таможенных льгот;
- 6) регулирует правовой статус таможенных органов;
- 7) правоохранительную деятельность;
- 8) порядок проведения дознания и ОРД при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил.

В Российской Федерации таможенное дело относится к ведению федеральных органов власти. Общее руководство осуществляет Президент РФ и Правительство РФ. Непосредственное руководство возложено на Государственный таможенный комитет. Система таможенных органов следующая:



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- Государственный таможенный комитет;
- региональные таможенные управления РФ;
- таможни Российской Федерации;
- таможенные посты.

### *Лицензирование предпринимательской деятельности*

Лицензирование представляет собой вид государственного контроля, направленного на обеспечение защиты прав, законных интересов, нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства. По ст. 2 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» *лицензирование* – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, приостановлением и возобновлением, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами соответствующих лицензионных требований и условий. Лицензирование осуществляется федеральными органами государственной власти по направлению видов предпринимательской деятельности или соответствующими органами субъектов РФ. Эти органы имеют право:

- проводить проверки лицензиатов;
- запрашивать и получать необходимые объяснения и справки;
- составлять на основании результатов проверки акты с указанием конкретных нарушений и сроков их исправления;
- выносить предупреждения лицензиату.

Лицензии выдаются на возмездной основе на определенный срок ( не более 5 лет). Виды деятельности, подлежащие лицензированию, устанавливаются федеральным законом. Соискатель должен предоставить в лицензирующий орган те документы, которые указаны в этом законе. Срок рассмотрения вопроса для выдачи лицензии определен в 2 месяца. Лицензирующие органы должны вести реестр выданных лицензий. Осуществление лицензируемых видов деятельности без наличия лицензии или с нарушением условий лицензирования является правонарушением, а если оно причинило крупный ущерб гражданам, то является преступлением в соответствии со ст.171 УК РФ.



## ТЕМА 3.1 ПОНЯТИЕ И ПРИНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**1. Понятие и виды субъектов коммерческой деятельности**

**2. Классификация субъектов коммерческой деятельности**

Особенностью коммерческой деятельности является то, что не все участники (субъекты) гражданско-правовых отношений могут быть участниками (субъектами) коммерческой (торговой) деятельности.

В торговой деятельности могут участвовать только те субъекты, которые имеют разрешение на проведение профессиональной торговли или в уставе которых торговля является одной из уставных задач. Это:

- граждане-предприниматели (ИП);
- юридические лица;
- специальные субъекты торговой деятельности.

В Российской Федерации профессиональной коммерческой деятельностью могут заниматься и граждане, если они в официальном порядке зарегистрированы в качестве *индивидуальных предпринимателей (ИП)*. Регистрация в качестве предпринимателя фактически в правовом отношении приравнивает его к юридическому лицу, дает гражданину право заниматься торговой деятельностью, если такая деятельность зафиксирована в Свидетельстве о регистрации; в то же время налагает на гражданина ряд обязанностей – повышенную гражданско-правовую ответственность, возможность быть истцом и ответчиком в арбитражном суде.

Субъектами коммерческой деятельности (и коммерческого права) также могут быть *юридические лица* – организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом; могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Наряду с гражданами-предпринимателями и юридическими лицами, третью категорию участников коммерческой деятельности составляют *специальные субъекты торговой деятельности*.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

Таковыми организациями, в частности, являются специальные субъекты торговой деятельности. Это:

- оптовые ярмарки;
- товарные биржи – организации, формирующие оптовый рынок в виде гласных и публичных торгов, проводимых в определенном месте и по определенным правилам;
- посреднические организации.

Наиболее распространенными формами торгово-посреднических организаций являются:

- торговые дома – многопрофильные организации, которые занимаются не только торговлей, но и производственной деятельностью по обработке, расфасовке и упаковке реализуемых товаров;
- дилерские фирмы – организации, специализирующиеся на продаже определенного товара;
- трейдеры – посредники, которые осуществляют сделки по поручению клиента, но от своего имени и за свой счет;
- дистрибьюторы – организации, специализирующиеся на сбыте импортных товаров;
- брокеры – организации, физические лица, которые заключают договоры за счет и от имени клиента;
- стокисты – особый вид посредников, которые сначала получают на товарный склад товар экспортера, а затем реализуют его по договору комиссии средним и мелким покупателям;
- агентские фирмы – подыскивают покупателей для фирмы-продавца.

Несмотря на многообразие участников (субъектов) товарного рынка, их перечень не является исчерпывающим. В связи с постоянным развитием торговых отношений, торгового законодательства возможны совершенствование существующих и возникновение новых форм участников товарного рынка.

Юридические лица – организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом; могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Все юридические лица согласно действующему гражданскому законодательству делятся на два вида:

- *некоммерческие* – не имеющие основной целью извлечение прибыли и не распределяющие ее между участниками;
- *коммерческие* – преследующие извлечение прибыли



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ли в качестве основной цели деятельности.

Некоммерческие юридические лица:

1. Потребительский кооператив
2. Общественные и религиозные организации.
3. Фонды.
4. Учреждения и организации.
5. Объединения юр. лиц (ассоциации, союзы, холдинги, концерны и др.)

Коммерческие юридические лица:

1. Хозяйственные общества (ООО, ОДО, ОАО, ЗАО)
2. Товарищества (полное, командитное)
3. Производственный кооператив (артель)
4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления.

По каждому из названных видов юридических лиц государством принят одноименный федеральный закон.

Несмотря на различия в целях деятельности, все юридические лица обязаны иметь одинаковые признаки:

- Организационное единство.
- Имущественная обособленность.
- Самостоятельная ответственность принадлежащим ему имуществом.
- Самостоятельно приобретать гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юр.лицо вправе создавать вне места своего нахождения представительства и филиалы. Представительство – обособленное подразделение вне места нахождения юр.лица, которое представляет интересы юр.лица и осуществляет его защиту. Филиал кроме представительских осуществляет и иные функции юр.лица или их часть. Все филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных документах юр.лица., они действуют на основании Положений, принятых учредителями, а переданное им имущество является имуществом этого юр.лица. Они не являются самостоятельными юридическими лицами, их руководители осуществляют свою деятельность на основании доверенности.

### *Индивидуальное предпринимательство (ИП)*

Отдельный гражданин (иностранец, гражданин и лицо без гражданства) может стать участником **коммерческой деятельности**, лишь если он получит статус индивидуального пред-



принимателя. **Индивидуальный предприниматель** – физическое лицо, обладающее гражданской правоспособностью, зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.

Государственная регистрация осуществляется территориальными подразделениями Федеральной налоговой службы путем внесения записи об индивидуальном предпринимателе в **Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)**. К **предпринимательской деятельности** граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Для **получения статуса индивидуального предпринимателя** гражданину необходимо:

- подать заявление по установленной форме в регистрирующий орган (Федеральная налоговая служба РФ);
- уплатить государственную пошлину;
- получить свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- встать на налоговый учет;
- в случаях, предусмотренных законом, получить лицензию на торговлю соответствующими видами товаров в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Гражданин - ИП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Перечень видов экономической деятельности, которые могут осуществлять хозяйствующие субъекты, предусмотрен **Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)**, введенный в действие с 1 января 2003 г. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии № 454-ст от 06.11.2001 г. **Индивидуальные предприниматели не могут участвовать в обороте взрывчатых материалов промышленного назначения. Индивидуальные предприниматели не могут участвовать в обороте некоторых видов пиротехнических изделий. Индивидуальные предприниматели не могут участвовать в обороте наркотических и психотропных веществ. Индивидуальные предприниматели не могут участвовать в обороте гражданского и служебного оружия и патронов к нему.**



Заниматься индивидуальным предпринимательством можно с 14 лет, а стать работодателем только с 18 лет. Предприниматели – работодатели обязаны вести трудовые книжки своих сотрудников. Весь период занятия индивидуальным предпринимательством входит в трудовой стаж.

В любой момент предприниматель может внести изменения в виды своей деятельности (ВЭД) или вообще прекратить предпринимательство, известив регистрирующий орган заявлением соответствующей формы.

## **ТЕМА 3.2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИХ ОСОБЕННОСТИ**

### **1. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой**

#### **деятельности**

### **2. Порядок их образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц**

Хозяйственные товарищества и общества – наиболее распространенный вид коммерческих организаций. Высшим органом управления в них являются общие собрания учредителей, между ними действует исполнительный орган (правление, администрация, председатель, директор и др.), избираемый на собрании учредителей. Товарищество – это объединение лиц, а общество – объединение капиталов. Этим обусловлены следующие различия между ними:

1. участники товарищества должны непосредственно (лично) участвовать в деятельности товарищества, тогда как в обществе достаточно участвовать капиталом;

2. участниками товарищества могут быть юр.лица и ИП, тогда как участниками общества могут быть любые субъекты гражданского права;

3. действия полных товарищей являются действиями самого товарищества, тогда как права и обязанности общества осуществляют специально назначенные руководящие органы;

4. одно и то же лицо одновременно может участвовать только в одном товариществе, но может быть участником неограниченного числа обществ;

5. товарищество характеризуется полной имущественной ответственностью товарищей своим личным имуществом по обя-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

зательствам юр. лица (в субсидиарном порядке), тогда как участники общества никакой имущественной ответственности не несут (кроме ОДО), они несут только риск убытка вклада;

6. для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда как в отношении товарищества такой нормы нет;

7. в товариществе не наследуется право собственности на участие в нем (наследовать можно только оговоренную Учредительным договором долю в результатах его деятельности), а в обществе наследуется.

*Полное товарищество* – юр.лицо, участники которого (полные товарищи) в соответствии с учредительным договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут полную субсидиарную ответственность по обязательствам своим личным имуществом (п.1 ст. 69 ГК РФ). Полное товарищество ликвидируется, если в нем остается только один участник.

*Товарищество на вере (коммандитное товарищество)* – юр.лицо, в котором наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК РФ о полном товариществе) участвуют вкладчики (коммандитисты), которые несут ответственность в пределах внесенных ими вкладов и не принимают участия в хозяйственной деятельности юр.лица (п.1 ст.82 ГК РФ). В случае выхода из товарищества всех коммандитистов оно преобразовывается в полное товарищество или ликвидируется.

*Общество с ограниченной ответственностью (ООО)* – учрежденное одним или несколькими лицами юр.лицо, уставный капитал которого разделен на доли, минимальная часть которых указана в Уставе.

*Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)* – учрежденное одним или несколькими лицами общество, участники которого несут субсидиарную (дополнительную) ответственность до полного погашения долга пропорционально доле вклада. К этому юр.лицу применяются нормы ГК РФ об ООО.

*Акционерное общество (АО)* – общество, уставный капитал которого разделен на доли (акции). Акционеры (участники) не отвечают по обязательствам общества, а несут только риск убытка вклада (п.1 ст. 96 ГК РФ). Акция – ценная бумага, удостоверяющая долю акционера в уставном капитале. Акции бывают простые (дающие право на управление обществом, голосующие) и привилегированные (не голосующие, но дающие право на преимущественное получение дивидендов или части имущества



## Правовое регулирование коммерческих отношений

при ликвидации). В обществе с числом акционеров более 50 обязательно создание наблюдательного совета (совета директоров) за использованием основных фондов общества. По решению общего собрания акционеров АО может быть преобразовано в ООО или артель. Любое АО обязано вести реестр акционеров. Акционерные общества бывают двух видов: закрытые (ЗАО) и открытые (ОАО). Различия между ними следующие:

- ЗАО не может производить открытую эмиссию (выпуск) акций;
- в ЗАО у акционеров существует преимущественное право покупки акций общества;
- число акционеров в ЗАО не может быть больше 50;
- минимальный размер уставного капитала ОАО не менее 100 МРОТ, а ЗАО – не менее 500 МРОТ;
- ОАО обязано открыто публиковать свой финансовый годовой отчет;
- ЗАО ведет Реестр акционеров само, в ОАО по решению собрания передает ведение Реестра акционеров другому юр.лицу – реестродержателю.

*Унитарное предприятие (УП)* – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п.1 ст. 113 ГК РФ). Собственниками УП могут быть РФ, субъект РФ (тогда образуется ГУП) или муниципальный орган (тогда образуется МУП). Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью: на праве хозяйственного ведения (ГУП, МУП) или на праве оперативного управления (казенные предприятия). Различия между ними следующие:

- Казенное предприятия может быть создано только РФ, которая и несет ответственность по возникшим долгам;
- Казенное предприятия не может быть признано банкротом;
- Казенное предприятия не может распоряжаться своей продукцией без согласия собственника.

*Производственный кооператив (артель)* – добровольное объединение граждан по принципу членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии с обязательным внесением имущественных паевых взносов. Высшим органом является собрание участников, между ними действует избранный на собрании исполнительный орган (Правление и (или) Председатель). При численности более 50 участников создается наблюдательный совет. В управлении кооперативом каждый имеет один голос,



независимо от размера пая. Прибыль и оставшиеся после ликвидации артели имущество делится в зависимости от КТУ (коэффициент трудового участия). Члены кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива. Возможно участие только капиталом (без трудового участия), но не более 25% паевого фонда кооператива. Члены кооператива имеют преимущественное право покупки пая в имуществе артели. Производственный кооператив по решению учредителей может быть преобразован в товарищество или общество.

#### *Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц*

Государственная регистрация юридических лиц и ИП осуществляется на основе ФЗ № 129 от 8 августа 2001г. ( с послед. изм.) «О государственной регистрации юридических лиц» ИФНС по месту юридического адреса. Государственная регистрации состоит во внесении записи о вновь образованном юридическом лице Единый государственный Реестр юр. лиц (ОГРЮЛ), который открыт для свободного пользования. Любое лицо вправе, предъявив удостоверение личности и уплатив соответствующий сбор, получить интересующую его информацию о конкретном юридическом лице, ознакомиться с копиями учредительных документов.

В качестве общего правила действует нормативно-явочный порядок создания юридических лиц, т.е не требуется разрешение государственного или муниципального органа на создание юр. лица.

Процедура создания юридических лиц достаточно проста. Они могут создаваться путем учреждения или реорганизации, т.е. на базе другого юр.лица. Создать юридическое лицо может одно лицо или несколько лиц (ИП, юридические лица, граждане РФ или иностранные граждане или юр. лица). В зависимости от избранной организационно-правовой формы коммерческой организации, ее учредительными документами являются учредительный договор, учредительный договор и устав либо только устав (п. 1 ст. 52 ГК РФ).

Государственные и муниципальные унитарные предприятия не имеют Учредительного договора, они действуют на основании Устава или Положения.



Устав и учредительный договор	Учредительный договор
Акционерные общества	Хозяйственные товарищества (полные товарищества, товарищества на вере)
Производственные кооперативы	
Общества с дополнительной ответственностью	
Общества с ограниченной ответственностью	

Учредительный договор – это договор, заключаемый учредителями. В котором они обязуются создать юр.лицо и определяют порядок совместной деятельности. Он вступает в силу с момента его подписания всеми учредителями.

Устав – локальный акт самой организации, который содержит все необходимые сведения о юр. лице:

- наименование юр.лица и его юридический адрес;
- порядок управления деятельностью юр. лица;
- предмет, цели и виды деятельности юр. лица;
- сведения об учредителях, условия и порядок распределения прибыли и убытков между участниками, порядок выхода из состава юр.лица;
- порядок и виды реорганизации и ликвидации юр. лица;
- иные сведения, требуемые ФЗ для юридического лица этой организационно-правовой формы.

Перечень видов экономической деятельности, которые могут осуществлять хозяйствующие субъекты, предусмотрен **Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)**. ОКВЭД был принят и введен в действие с 1 января 2003 г. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии № 454-ст от 06.11.2001 г.

Для регистрации юр.лица уполномоченный учредителями представитель должен представить:

- заявление о гос. регистрации, подписанное учредителями;
- решение о создании юр.лица (протокол или решение);
- учредительные документы юр.лица;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- документ об оплате государственной пошлины.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с выдачей Свидетельства о постановке на учет в ОГРЮЛ. Отказ в гос. регистрации допускается в случае:

- непредставления необходимых для регистрации документов;
- представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Отказ в государственной регистрации юридического лица может быть обжалован в суд.

*Реорганизация* юридического лица – это способ создания и (или) прекращения юр.лиц, вследствие которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами. Правопреемство оформляется передаточным актом (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительным балансом (при разделении и выделении). Существует пять форм реорганизации:

- 1) слияние;
- 2) присоединение;
- 3) разделение;
- 4) выделение;
- 5) преобразование (изменение организационно-правовой формы).

Выделение является способом создания юр.лица, присоединение способом их прекращения, остальные формы – способом и создания и прекращения юр.лиц.

Реорганизация, также как и ликвидация, может быть произведена в добровольном (по желанию учредителей) или принудительном порядке (по решению гос.органа). Реорганизация считается завершенной с момента регистрации ИФНС по месту нахождения юр.лица его заявления о реорганизации.

Ликвидация юр.лица – способ прекращения юр.лиц без правопреемства. В целях защиты прав и интересов кредиторов закон устанавливает достаточно строгую процедуру ликвидации юр.лиц. О принятом решении о ликвидации необходимо незамедлительно сообщить ИФНС. Затем назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), устанавливается порядок и сроки ликвидации. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами юр.лица. Она публикует в печати сообщение о ликвидации с назначением срока для принятия претензий кредиторов ( не менее 2-х месяцев). Главная цель ликвидации



онной комиссии – произвести расчеты с кредиторами. Для этого устанавливается строгая очередность: требования каждой очереди удовлетворяются только после полного расчета с кредиторами предыдущей очереди. При этом очередность требований определяется законом с учетом их социальной значимости.

*В первую очередь* удовлетворяются требования граждан о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. *Во вторую очередь* производятся расчеты по выплате заработной платы, выходных пособий и вознаграждений по авторским договорам. *В третью очередь* удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юр.лица. *В четвертую очередь* погашается задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней. *В пятую очередь* производятся расчеты с другими кредиторами. Если после удовлетворения какой – либо очереди имущества не останется, требования остальных очередей не подлежат удовлетворению. Такие требования считаются погашенными. Если после удовлетворения всех требований имущество осталось, то оно передается участникам юр.лица. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет *ликвидационный баланс* Ликвидация считается завершенной, а юр.лицо ликвидируемым, только после внесения ИФНС об этом записи в ОГРЮЛ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 года №454 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу с 04.07. 2013) были утверждены новые формы документов, представляемых в налоговые органы при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.



## ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА).

1. Понятие и признаки банкротства
2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде
3. Стадии банкротства

*Несостоятельность (банкротство)* – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по гражданско-правовым денежным обязательствам и (или) исполнять обязательства по уплате обязательных платежей. Основным нормативным актом является ФЗ от 26.10.02г. «О несостоятельности (банкротстве)». Несостоятельными могут быть признаны юр.лица, ИП, граждане. Основным признаком банкротства считается для юридических лиц – неспособность исполнить свои обязательства, превышающие 100 000 рублей при задолженности свыше 3 месяцев, для ИП и граждан размер задолженности составляет не менее 10 000 рублей. При определении неплатежеспособности учитываются только те требования, размер которых установлен, а срок неисполнения превышает 3 месяцев. Обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом вправе сам должник, кредиторы, налоговые и иные уполномоченные органы. Приняв заявление, арбитражный суд назначает судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя. При обоснованности требований вводится процедура наблюдения. Дела о банкротстве подлежат рассмотрению в течение 6 месяцев. Банкротство осуществляется в следующих стадиях:

- наблюдение;
- финансовое оздоровление (санация);
- внешнее управление;
- конкурсное производство.

Процедура *наблюдения* преследует следующие цели:

- обеспечение сохранности имущества должника до вынесения решения по существу дела;
- проведение анализа финансового состояния должника;
- составления реестра требований кредиторов;
- проведения первого собрания кредиторов.

Выполнение указанных задач возлагается на временного управляющего, назначенного арбитражным судом, который сна-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

чала публикует сообщение о банкротстве должника. Срок принятия требований о погашении кредиторской задолженности не может быть менее 2-х месяцев. При этом руководитель организации не отстраняется от должности. На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит определение о прекращении дела о банкротстве, если исчезли признаки банкротства, или о его продолжении. Следующая стадия банкротства – *финансовое оздоровление (санация)*. Цель этой стадии – восстановление платежеспособности должника и погашении задолженности в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком. Под руководством административного управляющего. Срок этой стадии не превышает 2-х лет. Для компенсации потерь кредиторов на суммы требований начисляются проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Процедура финансового оздоровления осуществляется в соответствии с планом финансового оздоровления, подготовленным учредителями и утвержденным собранием кредиторов. Если цель этой стадии не достигнута, и признаки банкротства сохраняются, вводится следующая стадия – *внешнее управление*. Эта стадия может вводиться сразу после стадии наблюдения и не превышает 18 месяцев. Единственная цель этой стадии – восстановление платежеспособности должника, не допускается удовлетворение требований кредиторов до ее завершения. Вводится мораторий на долги (пеня и штрафы не могут превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ). Мораторий не распространяется на:

- требования о взыскании задолженности по заработной плате;
- требования о выплате вознаграждений по авторским договорам;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
- требования о возмещении морального вреда.

Руководство должника отстраняется от работы, его функции переходят к внешнему управляющему. Меры по восстановлению платежеспособности должника осуществляются внешним управляющим на основе плана внешнего управления, одобренного собранием кредиторов. Крупные сделки (свыше 10% балансовой стоимости имущества должника) могут осуществляться только с согласия собрания кредиторов. Мерами по восстановлению платежеспособности могут быть:

- реперофилитрование производства;
- закрытие нерентабельных производств;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- взыскание дебиторской задолженности;
- продажа части имущества;
- продажа предприятия (бизнеса) должника;
- иные меры.

По итогам внешней управляющий представляет собранию кредиторов и суду отчет и если цель не достигнута, вводится последняя стадия банкротства – *конкурсное производство*. При банкротстве должника-гражданина и ИП она вводится сразу после стадии наблюдения. Срок конкурсного производства составляет 1 год. Он может быть продлен арбитражным судом, но не более чем на 6 месяцев. Задача конкурсного управляющего – аккумулировать имущество должника и сформировать конкурсную массу для последующей продажи с торгов (аукционе) и расчета с кредиторами. Из вырученных средств удовлетворяются требования кредиторов в порядке очередности, установленной для ликвидации предприятия. Вне очереди выплачивается вознаграждение управляющим, назначаемым арбитражным судом и сами судебные расходы.

По окончании расчетов с кредиторами арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, что является основанием для внесения в ОГРЮЛ записи о ликвидации юр.лица и ИП.

На любой стадии банкротства может быть заключено *мировое соглашение*, юридическая сила которого возникает с момента его утверждения арбитражным судом. Мировое соглашение – это соглашение должника и кредиторов, которое на основании взаимных уступок прекращает дело о банкротстве. Это означает, что спор между ними исчерпан. Оно должно содержать положение о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной или иной форме. С момента утверждения мирового соглашения должник (третье лицо) приступает к погашению задолженности. В случае неисполнения мирового соглашения кредиторы вправе требовать его исполнения в судебном порядке.



## ТЕМА 5. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

- 1. Общая характеристика антимонопольного законодательства**
- 2. Антимонопольные органы и их компетенция**
- 3. Понятие и виды монополистической деятельности**
- 4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства**

Антимонопольное законодательство (АМЗ) – это комплексное законодательство, один из важнейших способов воздействия на рынок, рыночные отношения, а также способ защиты прав предпринимателей. Цели антимонопольного законодательства двусторонние: с одной стороны - прогрессивная (созидательная), т.е. накопление капиталов, содействие развитию предпринимательских и рыночных отношений; с другой стороны - регрессивная, т.е. установление запретов на рыночную деятельность и определение ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

Осуществление предпринимательской деятельности немисливо без обеспечения добросовестной конкуренции на рынке. По ст.4 ФЗ «О конкуренции и ограничении на товарных рынках» *конкуренция* – это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Добросовестная конкуренция обеспечивается различными способами, среди которых большую роль играет правовое обеспечение на основании системы нормативно-правовых актов, к которой относится Конституция РФ и специальные законы и подзаконные акты для различных видов хозяйствующих субъектов. Принципы антимонопольного регулирования определены ст. 8 Конституции РФ, которая закрепляет основной принцип рыночных отношений – свободу конкуренции, а ст. 34 провозглашает право граждан на предпринимательство и запрет экономической деятельности, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Согласно ст. 74, на территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров по территории



страны. Существование единого экономического пространства в государстве – необходимое условие поддержания конкуренции. Товарные рынки, функционирующие в условиях естественных монополий, регулируются специальным законодательством, прежде всего ФЗ «О естественных монополиях» в следующих сферах деятельности: транспортировке газа по трубопроводам, железнодорожных перевозках, услугах транспортных терминалов, услугах электрической и почтовой связи и услугах по передаче электрической и тепловой энергии. Естественными монополистами являются государственные организации или организации, образованные с преимущественным участием государства. Государством предусмотрено 2 основных методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий: ценовой и неценовой метод.

Государственную политику по содействию развитию конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции проводит федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая имеет свои управления в каждом субъекте РФ. Задача этих органов вести Реестр монополистов и контролировать деятельности всех хозяйствующих субъектов рынка на закрепленной территории. *Монополист* – хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение (имеющий свыше 35% рыночной власти), т.е. осуществляющий монополистическую деятельность. *Доминирующее положение* – исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке конкретного продукта, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Признаки доминирующего положения:

- качественный признак заключается в том, чтобы определить силу влияния конкретного субъекта на рынок на продуктовый рынок и рынок заменителей этого продукта;

- количественный признак определяется той долей, которую хозяйствующий субъект занимает на этом рынке (35-65% рынка, а если 65% и более субъект признается монополистом);

- стабильность занимаемой доли в отрезок времени (1 год).

Если доля субъекта не превышает 35%, то его положение не может быть признано доминирующим. Все субъекты, перешедшие 35% барьер – заносятся в Реестр, который ежегодно



## Правовое регулирование коммерческих отношений

публикуется (на 1 января года). ФАС контролирует деятельность такого субъекта, а если он злоупотребляет своим положением, то может принять к субъекту ряд ограничивающих мер:

- предварительный контроль для дач согласия на реорганизацию хозяйствующего субъекта, создание или ликвидацию зависимых подразделений субъекта;

- последующий контроль предполагает уведомление ФАС о создании или реорганизации субъекта в течение 15 дней после его регистрации (если ФАС определит, что это может привести к ограничению конкуренции на рынке, то потребует принять меры к восстановлению необходимых условий конкуренции);

- принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов, если они занимают доминирующее положение или совершили 2 и более нарушений антимонопольного законодательства;

- выдать предписания хозяйствующим субъектам, обязательные для исполнения (штрафы взыскиваются в бесспорном порядке в течении 30 дней);

- выдавать предписания органам исполнительной власти и местного самоуправления об отмене или изменении принятых ими неправомερных актов, противоречащих антимонопольному законодательству;

- обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании полностью или частично договоров, противоречащих действующему законодательству.

Предписания ФАС могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение 6 месяцев со дня вынесения.

За нарушение антимонопольного законодательства предусматривается гражданско-правовая (путем взыскания убытков), административная (в виде предупреждения и штрафов) и уголовная ответственность за монополистические действия (ст.178 УК РФ).



## ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 1. Понятие и содержание налогового воздействия на экономическую деятельность**
- 2. Система налогов и сборов. Налоговые режимы**
- 3. Права и обязанности предпринимателей-налогоплательщиков**
- 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства**

Налоги - древнейший институт человеческой цивилизации, необходимый атрибут государства. Поэтому история налогообложения неразрывно связана с зарождением и развитием государственности.

При обособлении частных интересов внутри сообщества сохраняются общие для всех индивидов нужды и потребности, которые возможно удовлетворить лишь совместными усилиями, сообща. Прежде всего, речь идет об охране территории, собственности, доходов, жизни и здоровья от внешних посягательств, а также о поддержании упорядоченности и стабильности социальных взаимодействий внутри и вне общины. Эти затраты носят публичный характер, то есть в них выражены всеобщие интересы (общее благо). Для их финансирования требуется, чтобы собственники отдавали часть своих доходов в общий, централизованный фонд.

Налоговые поступления составляют сегодня более 90% бюджетных доходов всех уровней. Таким образом, активная налоговая политика становится важнейшей составляющей социально-экономического, политического, гуманитарного реформирования общественных отношений. Именно налоги выступают в качестве одного из основных факторов экономического роста. От эффективности налогообложения во многом зависит успех государственных реформ, их социальная направленность, уровень жизни и благосостояния населения страны.

*Налог* – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.



*Сбор* – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Еще до принятия общей части Налогового кодекса (НК РФ) в Российской Федерации в соответствии с ее территориальным устройством сформировалась трехуровневая система налоговых отчислений:

- федеральные налоги и сборы;
- региональные налоги и сборы;
- местные налоги и сборы.

Этот подход был сохранен законодателем и в НК РФ. Однако до 1 января 2005 г. перечень налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, содержался в сохранявших свою силу нормах ст. 18–21 Закона об основах налоговой системы. Нормы ст. 12–15 и ст. 18 общей части НК РФ, посвященные определению видов налогов, взимаемых на территории РФ, до этого момента не действовали.

С 1 января 2005 г. система российских налогов и сборов определяется исключительно на основании норм НК РФ. При этом на региональном и местном уровнях в настоящее время предусмотрена уплата только налогов и не установлено ни одного вида сбора.

Федеральные налоги и сборы – это налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ.

В настоящее время на территории РФ действуют следующие виды *федеральных налогов*:

- НДС (гл. 21 НК);
- акцизы (гл. 22 НК);
- НДФЛ (гл. 23 НК);
- налог на прибыль организаций (гл. 25 НК);
- водный налог (гл. 25.2 НК);
- НДСПИ (гл. 26 НК).

В состав *федеральных сборов* входят:

- государственная пошлина (гл. 25.3 НК);
- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК).



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*Региональные налоги* – это налоги субъектов РФ. Региональными признаются налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.

Принятие федерального закона о региональном налоге порождает право субъекта РФ своим законом установить и ввести в действие такой налог независимо от того, вводят ли его на своей территории другие субъекты РФ. При этом законодатель субъекта РФ может осуществлять правовое регулирование регионального налога при условии, что оно не увеличивает налоговое бремя и не ухудшает положение налогоплательщиков по сравнению с тем, как это определяется федеральным законом.

К региональным налогам в настоящее время относятся:

- налог на имущество предприятий (гл. 30 НК РФ);
- транспортный налог (гл. 28 НК РФ);
- налог на игорный бизнес (гл. 29 НК РФ).

Особенности правового регулирования установления, изменения и отмены региональных налогов и сборов отражены в табл. 2.2.

*Местные налоги* – это налоги, устанавливаемые НК и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах, вводимыми в действие в соответствии с НК и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.

В настоящее время предусмотрена возможность взимания следующих видов местных налогов:

- налог на имущество физических лиц (регулируется самостоятельным законом);
- земельный налог (гл. 31 НК РФ).

Помимо налогов и сборов в налоговой системе функционируют специальные налоговые режимы. На сегодняшний день их четыре.

1) Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) устанавливается в гл. 26.1 НК РФ.

2) Упрощенная система налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей применяется в соответствии с положениями гл. 26.2 НК РФ.

3) Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности урегулирована в гл. 26.3 НК РФ.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

4) Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе продукции устанавливается гл. 26.4 НК РФ.

### *Права и обязанности предпринимателей-налогоплательщиков*

Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги.

Плательщиками сбора признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с НК возложена обязанность уплачивать сборы.

Права налогоплательщика и плательщика сборов совпадают. В НК РФ для указанных лиц названы такие права:

- право на информацию (подпункт 1, 9 п. 1 ст. 21);
- на получение официального письменного разъяснения (подпункт 2 п. 1 ст. 21);
- на управление собственными налоговыми выплатами (право осуществлять налоговый менеджмент) (подпункт 3, 4 п. 1 ст. 21);
- на возврат излишне уплаченных денежных сумм в процессе реализации налогового правоотношения (подпункт 5 п. 1 ст. 21);
- лично или через представителя участвовать в налоговых правоотношениях (подпункт 6, 8, 15 п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 26);
- давать пояснения о характере собственных действий в сфере налоговых правоотношений (подпункт 7 п. 1 ст. 21);
- на корректное отношение со стороны иных участников налоговых правоотношений (подпункт 10, 13 п. 1 ст. 21);
- не соблюдать незаконные предписания и требования (подпункт 11 п. 1 ст. 21);
- на обжалование незаконных предписаний и требований (подпункт 12 п. 1 ст. 21);
- на возмещение неправомерно нанесенных убытков (подпункт 14 п. 1 ст. 21);
- на защиту нарушенных прав и законных интересов предпринимателя (ст. 22).

Обязанности налогоплательщика и плательщика сборов по своему составу не совпадают. НК содержит открытый перечень обязанностей налогоплательщика и плательщика сборов, который может быть дополнен в иных актах законодательства о налогах и сборах.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

Например, налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, также несут обязанности, определенные таможенным законодательством РФ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такая ответственность предусмотрена в НК РФ, КоАП РФ и УК РФ.

Единственная обязанность плательщика сборов, о которой прямо говорится в статье 23 НК РФ, состоит в необходимости уплачивать законно установленные сборы. Помимо этой обязанности плательщики сборов несут и иные обязанности, установленные законодательством РФ о налогах и сборах.

Для налогоплательщиков в статье 23 НК РФ установлены обязанности:

- уплачивать законно установленные налоги (п. 1 ст. 3 и подпункт 1 п. 1 ст. 23 НК РФ);

- встать на учет в налоговых органах (подпункт 2 п. 1 ст. 23 НК РФ);

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения (подпункт 3 п. 1 ст. 23 НК РФ);

- информировать налоговые органы и их должностных лиц о результатах своей деятельности (подпункт 4–6 п. 1 ст. 23 НК РФ);

- выполнять законные требования налогового органа (подпункт 7 п. 1 ст. 23 НК РФ);

- обеспечивать сохранность документов и информации о своей деятельности (подпункт 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Эти обязанности в равной степени распространяются на всех налогоплательщиков. Помимо этих универсальных обязанностей, в ст. 23 НК закреплены также дополнительные обязанности для отдельных категорий налогоплательщиков:

- из числа организаций и индивидуальных предпринимателей (п. 2 ст. 23 НК РФ);

- для нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (п. 3 ст. 23 НК РФ).

*Ответственность за нарушение налогового законодательства*

В сфере налоговых правоотношений возможны различные правонарушения. Различают налоговые правонарушения, за которые наступает налоговая ответственность; административ-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ные правонарушения в сфере налогообложения, за которые наступает административная ответственность; и налоговые преступления, за которые наступает уголовная ответственность.

*Налоговое правонарушение* – это виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.

Среди видов налоговых правонарушений, предусмотренных действующим НК РФ, следует, прежде всего, назвать:

– нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ);

– уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117 НК РФ);

– непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ);

– грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ);

– неуплату или неполную уплату сумм налога (ст. 122 НК РФ);

– невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ);

– непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ);

– неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ);

– нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (ст. 133 НК РФ);

– неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а также пеней (ст. 135 НК РФ);

– непредставление налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка (ст. 135.1 НК РФ).

Некоторые правонарушения, хотя и отнесены НК РФ к налоговым правонарушениям и за их совершение ответственность назначается в соответствии с правилами назначения ответственности за налоговое правонарушение, с точки зрения теории налогового права к налоговым правонарушениям отнесены быть не могут и имеют скорее *административно-правовую природу*. Такими правонарушениями являются:

– нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке (ст. 118 НК РФ);

– несоблюдение порядка владения, пользования и (или)



## Правовое регулирование коммерческих отношений

распоряжения имуществом, на которое наложен арест (ст. 125 НК РФ);

– неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля (ст. 128 НК РФ);

– отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода (ст. 129 НК РФ);

– нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса (ст. 129.2 НК РФ);

– нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику (ст. 132 НК РФ);

– неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (ст. 134 НК РФ).

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с шестнадцатилетнего возраста.

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами РФ.

Состав административных правонарушений в области налогов и сборов и ответственность за их совершение указаны в гл. 15 КоАП РФ (ст. 15.3-15.9 и ст. 15.11). За совершение административных правонарушений в сфере налогообложения в настоящее время применяются меры административной ответственности в форме административного штрафа.

*Налоговое преступление* – это совершенное в налоговой сфере противоправное деяние, преступный характер которого признан действующим уголовным законодательством территории, к юрисдикционной принадлежности которой оно отнесено.

Уголовной ответственности за совершение налогового преступления подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Действующее уголовное законодательство РФ придерживается позиции отнесения налоговых преступлений к группе экономических преступлений. В действующем УК РФ налоговые преступления рассматриваются в гл. 22 «Преступления в сфере эко-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

номической деятельности» разд. 8 «Преступления в сфере экономики».

В тексте УК РФ содержатся статьи, посвященные налоговым преступлениям:

- ст. 198 «Уклонение от уплаты налога и (или) сбора с физического лица»;
- ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации»;
- ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»;
- ст. 199.2 «Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».

## ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА

**1. Правовой механизм и система целей регулирования рынка труда**

**2. Пределы государственного регулирования трудовых отношений в коммерческих организациях**

Вследствие многообразия внутренних регуляторов рынка рабочей силы, а также в силу социальной важности его эффективного функционирования рынок труда нуждается в квалифицированном регулировании. Представляется, что создание такой действенной системы регулирования в сфере занятости является одной из основных социальных задач проводимых в России реформ.

Большую роль в обеспечении занятости играет государство.

Можно выделить четыре основных направления государственного регулирования рынка труда:

- программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в государственном секторе;
- программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы;
- программы содействия найму рабочей силы;
- правительство принимает программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выделяет средства на пособия по



## Правовое регулирование коммерческих отношений

безработице.

Цели государственного регулирования рынка труда:

- обеспечение полной занятости, под которой понимается отсутствие циклической безработицы при сохранении «естественного уровня безработицы», определяемого размерами ее фрикционной и структурной форм;
- создание «гибкого рынка труда», способного быстро приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять управляемость и стабильность. Эта «гибкость», по сравнению с традиционным рынком труда, проявляется в гибком использовании работников на условиях неполного рабочего дня, временной занятости, сменяемости рабочих мест, изменения количества смен, расширения или добавления в зависимости от необходимости рабочих функций. Каждый желающий трудиться должен найти на таком рынке рабочее место, отвечающее его потребностям.

Ст. 1 ТК РФ определяет цели трудового законодательства. Приоритетными целями трудового законодательства являются:

- установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;
- создание благоприятных условий труда;
- защита прав и интересов работников и работодателей.

Данные цели базируются на положениях ст. 2 Конституции РФ, устанавливающей, что "человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".

Для достижения указанных целей ставятся определенные задачи. Круг задач весьма разнообразен. В ч. 2 ст. 1 ТК РФ называются, лишь основные задачи, такие как: создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

- организации труда и управлению трудом (т.е. организационно-управленческие отношения);
- трудоустройству непосредственно у данного работодателя;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглаше-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ний;

- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
- надзору и контролю (в том числе профессиональному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда);
- разрешению трудовых споров.

Функции трудового права – это основные направления воздействия его норм на поведение (через сознание, волю) людей в процессе труда для достижения задач и целей данной отрасли права. Регулятивные и охранительные его функции свойственны и другим отраслям. Выделим специфические функции данной отрасли права:

– социальная, обеспечивающая занятость, реализацию и гарантию права на труд, безопасные условия и охрану труда (в некоторых западных странах (например во Франции) данная отрасль имеет и соответствующее название – “социальное право”);

– защитная (установление высокого уровня условий труда, надзор и контроль за исполнением норм трудового законодательства, охраны труда, порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров, восстановление реально нарушенных трудовых прав); отражается в нормах большинства институтов (однородных больших групп норм) данной отрасли права;

– хозяйственная, производственная, направленная на обеспечение эффективности производства, улучшение качества его продукции, рациональное использование трудовых ресурсов (рабочей силы), укрепление трудовой дисциплины; конкретизируется в нормах институтов обеспечения занятости, трудового договора, дисциплины и оплаты труда, рабочего времени;

– воспитательная, отражаемая в нормах о дисциплине труда, поощрениях за труд, дисциплинарной и материальной ответственности;

– развития производственной демократии путем участия работников в управлении предприятием, организацией, обеспечении прав профсоюзов и полномочий трудовых коллективов.

Какова же может быть оценка роли государства на российском рынке труда в настоящий период? Ситуация в сфере занятости в Российской Федерации свидетельствует о том, что способность рынка труда к саморегулированию на сегодняшний



## Правовое регулирование коммерческих отношений

момент всё ещё незначительна. Данное обстоятельство предопределяет необходимость использования элементов государственного правового регулирования в этой сфере.

Основные принципы государственной политики в сфере применения труда выражает российская Конституция. Статья 37 Конституции признаёт право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности и профессию, право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, право на труд в условиях, соответствующих требованиям безопасности и гигиены, право на защиту от безработицы, право на отдых.

В статье 5 Федерального Закона «О занятости населения в Российской Федерации» конкретизированы важнейшие направления государственной политики в сфере занятости населения. Согласно данной статье государство ведёт политику содействия реализации прав граждан, направленную на полную, плодотворную и свободно избранную занятость. В частности, государственная политика нацелена на развитие трудовых ресурсов, обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации в осуществлении права на добровольный труд и свободный выбор занятости, обеспечение социальной защиты в области занятости населения, поддержку трудовой и предпринимательской инициативы, предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы, поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места и другие мероприятия.

При переходе к рыночным отношениям государство утрачивает своё монопольное положение как единственного работодателя, но приобретает функцию регулирования рынка труда. Поскольку российский рынок труда находится в этапе формирования, государственное регулирование рынка рабочей силы необходимо для того, чтобы не допустить перерастания безработицы в хроническую и массовую. Отказ от такого регулирования может привести к тяжёлым социальным последствиям. Необходимость государственного регулирования рынка труда в России в настоящий период обуславливается также особенностью нашего массового сознания. Привычку находиться под непрерывным наблюдением, содействием, руководством государства в массовом сознании нелегко искоренить за столь короткий период реформ.

Регулирование трудовых отношений может быть централизованным и локальным.

Централизованное регулирование трудовых отношений



## Правовое регулирование коммерческих отношений

выражается в издании государством законодательных и иных правовых норм в области труда, имеющих целью в условиях рынка защитить наемного работника от чрезмерных притязаний со стороны работодателей, гарантировать такие условия труда, которые способствовали бы обеспечению нормального уровня развития человека и удовлетворению определенного минимума материальных и духовных потребностей.

В централизованном порядке фиксируется минимальный уровень трудовых прав и гарантий для работников.

Чаще всего централизованное регулирование является государственным (законодательным), хотя может быть использовано и договорное регулирование (например, совместные решения органов правительства, работодателей и работников, а также тарифные соглашения).

Например, в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются:

- величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. При этом минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека;

- величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации;

- меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;

- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;

- государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда и т.д.

- принимаются важнейшие нормативные акты по вопросам дисциплины и охраны труда, продолжительности рабочего времени работников, порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Конкретизация общих норм трудового законодательства, принимаемых в рамках централизованного регулирования, применительно к особенностям отдельных организаций осуществляется с помощью локального регулирования трудовых отношений.

В локальных актах условия труда для работников могут быть улучшены по сравнению с актами централизованными, но не могут быть ухудшены.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

С помощью локального правового регулирования устанавливаются: режим рабочего времени на предприятиях, в организациях, учреждениях; льготы и преимущества работникам из фондов организации (сверх минимальных гарантий, установленных централизованными нормативными актами); графики отпусков и др.

Среди локальных нормативных актов о труде важнейшее место занимает коллективный договор, являющийся в условиях рынка основной формой правового регулирования трудовых отношений в организациях. В современных рыночных условиях содержание локального регулирования трудовых отношений значительно расширяется.

Локальное регулирование осуществляется, как правило, в договорной форме (между работодателем и профсоюзом или иным представителем работников), а локальные акты принимают работодателем.

В целях уменьшения остроты социальных проблем, вызванных ростом безработицы, и создания условий экономического роста государством разрабатываются меры противодействия росту безработицы и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда. Вся совокупность употребляемых форм и методов при этом подразделяется на две группы: меры активного и пассивного характера.

Активный метод содержит меры, стимулирующие создание новых рабочих мест, расширение производственного потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства, профессиональное обучение безработных, привлечение их к активной трудовой деятельности, меры по сохранению занятости на функционирующих предприятиях.

Пассивный метод охватывает мероприятия по оказанию материальной помощи безработным, досрочное оформление пенсий, предоставление неоплачиваемых отпусков.

Активные меры оказывают содействие заполнению вакантных рабочих мест и удовлетворяют спрос на оплачиваемую занятость. Пассивные меры выполняют функцию социальной поддержки.

Трудовое законодательство направлено на одинаковое регулирование трудовых отношений, заключаемых работниками с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.



## ТЕМА 8. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. Понятие права собственности и его элементы**
- 2. Формы защиты прав собственности**
- 3. Законное и договорное представительство**
- 4. Доверенность и ее виды**

*Собственность* – отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в сферу власти собственника.

*Владение* – фактическое обладание вещью, под которым понимается прежде всего субъективное право на защиту объекта собственности от посягательств третьих лиц.

*Пользование* – извлечение из вещи полезных свойств путем ее потребления (в производственных или бытовых целях).

*Распоряжение* – совершение в отношении объекта собственности действий, определяющих его судьбу (отчуждение, сдача внаем, залог и т.д. вплоть до уничтожения).

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и законные интересы других лиц.

Передавая отдельные полномочия другим лицам, собственник своего права собственности на имущество не теряет.

*Право собственности в субъективном смысле* – закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих законодательству и не нарушающих права и законные интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу своего хозяйственного господства.

*Право собственности в объективном смысле (как правовой институт)* – система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.

Власть собственника над вещью не безгранична. Действия собственника в отношении вещи могут быть любыми, но не про-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

творечащими законодательству. Он обязан при отсутствии своих прав:

- принимать меры, предотвращающие ущерб жизни и здоровью граждан и окружающей среде;
- воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам;
- воздерживаться от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить другим лицам вред;
- в определенных законом случаях допускать ограниченное пользование его имуществом другими лицами.

### *Формы права собственности:*

- частная собственность граждан и юридических лиц;
- государственная собственность Российской Федерации и ее субъектов;
- муниципальная собственность городов, районов и других поселений.

Защита права собственности представляет собой совокупность правовых способов, которые применяются к нарушениям отношений собственности. С этой точки зрения можно сказать, что способы защиты права собственности (как и других вещных прав) суть разновидности способов защиты гражданских прав (ст.12 ГК РФ). С другой стороны, сама защита вещных прав есть составная часть более широкого понятия охраны вещных прав, целям которой и служит все нормы о вещных правах.

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности состоит из следующих групп:

### *1. Вещно-правовые средства.*

Особенность таких средств в том, что они защищают вещное право как абсолютное право, принадлежащее правообладателю, от посягательства на него всех третьих лиц. К этим средствам защиты относятся:

- виндикационный иск (иск об истребовании имущества из незаконного чужого владения);
- негаторный иск (иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения);
- иск о признании права собственности (иск о констатации судом перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество).

### *2. Обязательственно-правовые средства.*

Особенность таких средств в том, что требования основанные не на праве собственности, а на других субъективных правах и направлены на защиту имущественных интересов соб-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ственника в целом. К ним могут относиться:

- иск о возмещении причиненного собственнику вреда;
- иск о возврате неосновательно приобретенного имущества;
- иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору, и т.п. требования.

3. *Иные средства, вытекающие из конкретных институтов права:*

- из института залога;
- из института наследственного права;
- из института безвестного отсутствия и т.п.

4. *Средства, защищающие интересы собственника при прекращении права собственности по законным основаниям:* национализации, реквизиции и т.п.

Собственник имеет право осуществлять свои права относительно собственности сам или через своего представителя, оформив на него доверенность. *Представительство* – сложное гражданско – правовое отношение, в котором одно лицо (представитель, доверяемый) в силу имеющихся у него полномочий совершает от имени и в интересах другого лица (представляемого, доверителя) сделки и иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. Виды представительства: законное (в силу прямого указания закона вне зависимости от воли представляемого) и договорное (коммерческое, осуществляемое на основании договора или доверенности). Отношения представительства носят фидуциарный (доверительный) характер, поэтому предполагается согласие обеих сторон, но оно может быть отменено по письменному уведомлению одной из сторон или личным присутствием представляемого. С согласия представляемого может оформляться передоверие, которое теряет силу с прекращением доверенности:

- по истечении срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
- отказа лица, которому выдана доверенность;
- смерти гражданина или ликвидации юр.лица, выдавшего доверенность.

*Доверенность* – письменное уполномочие лица, выдаваемого для представительства перед третьими лицами. Стороны по доверенности должны обладать полной правоспособностью. Доверенность подписывается сторонами. Доверенность должна содержать подробный объем передоверяемых прав, обязанностей и ответственности. Доверенность без указания даты выда-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

чи – ничтожна. Дата выдачи доверенности и суммы пишутся прописью с прописной буквы. Срок действия доверенности не более 3 лет. Если срок не указан, то он считается равным 1 году.

В зависимости от характера и объема полномочий представителя выделяют следующие виды доверенностей:

- разовая – на совершения одной конкретной сделки, срок ее действительности 3 дня;
- специальная – на совершение юридически значимых однородных действий в определенной области, срок ее действительности 10 дней;
- генеральная – на совершение разнородных действий, срок ее действительности до 3 лет.

Доверенность подлежит заверению со стороны доверителя: руководителем предприятия, учебного заведения, тюрьмы, воинской части, лечебного заведения, экспедиции, ЖЭУ, командиром корабля. Доверенность на сделки с недвижимостью заверяется нотариусом.

При прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемник обязан немедленно вернуть доверенность.

## ТЕМА 9. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ И ИХ СТРУКТУРА

- 1. Договор – правовая форма хозяйственных связей**
- 2. Организация работы по заключению договоров**
- 3. Преддоговорные контакты**

*Договор* – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Особой разновидностью договора является коммерческий договор. Особенность коммерческого договора в том, что такой договор:

- имеет особый субъектный состав – его сторонами являются не все лица, а только те, которые занимаются торговой (коммерческой) деятельностью;
- имеет специальную цепь – установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в сфере торговли или содействие торговле.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

Коммерческие договоры классифицируются на:

- реализационные;
- посреднические;
- организационные;
- договоры, содействующие торговле.

Реализационные договоры регулируют в сфере доставки товаров от производителей к потребителям для предпринимательских хозяйственных нужд. К ним относятся договоры:

- оптовой купли-продажи;
- поставки;
- мены;
- товарного кредита;
- контрактации сельскохозяйственной продукции.

Посреднические договоры регулируют по совершению одним лицом в интересах другого лица действий по поводу товара (выполнения работ, оказания услуг). К указанному виду относятся договоры:

- поручения;
- комиссии;
- консигнации;
- коммерческой концессии (франшизы).

Организационные договоры имеют своей целью организацию торгового процесса. К ним относятся:

- договоры органов государственной власти и местного самоуправления с производственными и торговыми фирмами по вопросам организации торговли;
- договоры исполнительных органов власти о межрегиональных поставках товаров;
- договоры об исключительной продаже товаров;
- договоры организации деятельности по реализации товаров.

Договорами, содействующими торговле, являются договоры на:

- создание рекламной продукции;
- оказание рекламных и информационных услуг;
- выполнение маркетинговых исследований;
- хранение товаров.

Сторона, начинающая договорные отношения, называется *агентом*. Сторона, принимающая условия агента называется *контрагентом*. Договор считается заключенным в момент получения акцепта (согласия) на посланную оферту (предложение) (п.1 ст.433 ГК РФ). *Оферта* – адресованное одному или несколь-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ким лицам предложение, которое содержит все существенные условия договора. *Акцепт* – это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и безоговорочном принятии. Акцепт или отказ от него должен быть направлен агенту не позднее 30 дней со дня его получения. Договор также может быть заключен путем проведения торгов. В этом случае договор заключается с лицом, выигравшим торги.

Процесс заключения договора – это согласование вол сторон, преобразование их в единую, общую волю. Если стороны согласны, то договор подписывается сторонами и начинает действовать с даты подписания, или с даты, указанной в самом договоре. Если же есть незначительные несогласия, то контрагент может подписать договор с условие недействительности некоторых пунктов, по которым он оформляет протокол разногласий. Агент может согласиться с этим протоколом в течение 30 дней, если же срок истек, то начинают действовать нормы основного договора. Протокол разногласий и другие документы к договору необходимо оформлять в 2-х экземплярах (для двусторонних договоров) и направлять письмом с уведомлением или другим способом, доказывающим факт получения документов адресатом.

Содержание договора составляют его условия. Существуют 3 группы условий договора: существенные условия (без них договор считается ничтожным, они указаны в ГК РФ для конкретного вида договора), обычные условия (также предусматриваются ГК РФ и вступают «автоматически», если стороны в договоре не предусмотрели другое), случайные условия (по желанию сторон и требуют обязательного закрепления в конкретном договоре). К существенным условиям относятся: условия о предмете договора, правах и обязанностях сторон, условия оплаты по договору, сроки в договоре, ответственность сторон и другие для каждого вида договоров. *Форма договора* - это способ, посредством которого стороны выражают свою волю на установление, изменение или прекращение договорных обязательств. Договор может быть заключен в следующих формах:

- конклюдентные действия (поведение, при котором явствует желание заключить договор);
- устная форма (для сделок, совершаемых при самом заключении);
- письменная форма (простая и нотариальная).

Для некоторых договоров законом предусмотрена необходимость их государственной регистрации в специально уполномоченных органах. Информация о зарегистрированных правах



## Правовое регулирование коммерческих отношений

вносится в государственный Реестр, открытый для всеобщего сведения.

Существует множество классификаций договоров:

- 1) в зависимости от числа сторон: двусторонние и многосторонние;
- 2) в зависимости от того, получает ли сторона вознаграждение: возмездные и безвозмездные;
- 3) в зависимости от момента, с которого договор считается заключенным: реальные и консенсуальные;
- 4) в зависимости от того, возникают ли из договора обязанности сторон: односторонне обязывающие и взаимные;
- 5) в зависимости от юридических последствий: предварительный и основной;
- 6) в зависимости от интереса в заключении договора: в собственных интересах и в интересах третьих лиц;
- 7) в зависимости от свободы выбора партнера: публичный (заключается в обязательном порядке с теми, кто обратился) и персональный.

Заключенный договор имеет силу закона для сторон. Ни одна из них не вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке (кроме случаев ст. 451, 731 ГК РФ). Изменение или расторжение договора возможно, как правило, только по соглашению сторон и в той же форме, что и сам договор. Изменение норм договора оформляется Дополнительным договором по правилам его заключения.

Заключая договор, каждая из сторон заинтересована в том, чтобы создать у другой стороны определенные стимулы к его надлежащему исполнению. Это достигается различными способами:

- неустойка (штраф, пеня);
- залог;
- поручительство;
- банковская гарантия;
- задаток;
- удержание имущества должника и др.

Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства на практике и выполняет две функции - меры обеспечения исполнения обязательства и санкции за ненадлежащее его исполнение, т.е. меры имущественной ответственности. *Неустойка* - денежная сумма, которую обязан уплатить должник кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства в дополнение к



## Правовое регулирование коммерческих отношений

основной сумме долга (ст. 330 ГК РФ). Виды неустойки различаются по следующим основаниям:

1) по субъекту установления неустойки различают законную (предусмотренную законом) и договорную (установленную сторонами договора) неустойки;

2) по способу исчисления суммы неустойки последние делятся на пеню (определяемую в процентах за каждый просроченный день исполнения обязательства) и штраф (определенную денежную сумму);

3) в зависимости от соотношения права кредитора на взыскание неустойки и его права на возмещение убытков различают четыре вида неустойки (ст. 394 ГК РФ):

- зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой);

- исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки);

- штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки);

- альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустойку, либо убытки).

*Залог* - способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника (п. 1 ст. 334 ГК РФ). Залог регулируется не только ГК РФ, но и двумя законами: «О залоге» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Виды залога различают по следующим основаниям:

1) по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК РФ):

- твердый залог - без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в обороте (ст. 357 ГК РФ);

- заклад - с передачей заложенного имущества, разновидностью залога является залог в ломбарде (ст. 358 ГК РФ);

2) по предмету залога (залог имущества и залог прав);

3) по степени связанности заложенного имущества с землей: залог движимого имущества и залог недвижимого имущества (ипотека).

*Удержание* - предоставленная законом возможность кредитора не передавать должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обязательства до момента его исполнения (п. 1 ст. 359 ГК РФ).



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*Поручительство* - договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства (ст. 361 ГК РФ).

*Банковская гарантия* - такое поручительство, в котором в качестве поручителя выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии называется бенефициаром, а должник - принципалом.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязательства приводит к нарушению субъективных прав кредитора и влечет применение к должнику юридических санкций (мер государственного принуждения), т.е. возникает ответственность за свои невыполненные обязательства. Гражданско-правовые санкции, в зависимости от основания их применения, могут быть договорные (за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств) и внедоговорные (за нарушение права собственности, права на неприкосновенность деловой репутации и т.п.). Формами гражданско-правовой ответственности являются:

- возмещение убытков;
- взыскание неустойки;
- взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в размере не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- компенсация морального вреда.

Отдельным видам договоров посвящено более 600 статей ГК РФ, т.е. около половины всех его норм. Каждому виду договора посвящена отдельная глава ч.2 ГК РФ.

## ТЕМА 9.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ

### *Договор купли – продажи (гл 30 ГК РФ)*

Договор купли – продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), который обязуется уплатить за нее определенную денежную сумму (цену). Договор является возмездным, взаимным, консенсуальным. Разновидности договора: розничная купля-продажа, оптовая купля-продажа. поставка, контрактация, поставка товара для государственных нужд, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Каждому из этих разновидностей договора купли – продажи по-



священ определенный параграф галлы 30 ГКРФ. Главным существенным условием является предмет договора, который нужно описать как можно подробнее. Если покупателем является человек и товар приобретается для личных нужд, то на исполнение договора распространяются нормы ФЗ «О защите прав потребителей».

### *Договор аренды (гл. 34 ГК РФ)*

В силу этого договора одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) вещь во временное владение и (или) пользование, а последний обязуется своевременно уплачивать арендную плату. Договор является возмездным, консенсуальным и взаимным. Разновидности договора: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг). Существенными условиями является предмет (с подробными индивидуальными признаками и назначением), обязанности сторон, периодичность и срок оплаты арендной платы, срок договора. Договоры аренды недвижимого имущества сроком более 12 месяцев подлежат государственной регистрации. По общему правилу. Обязанности арендодателя являются правами арендатора и наоборот. Арендодатель обязан:

- предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем назначению имущества и условиям договора по акту приема-передачи предмета договора, который является неотъемлемой частью договора;

- вместе с имуществом передать документы по его принадлежности, если иное не предусмотрено договором;

- предупредить арендатора о правах третьих лиц, а при расторжении договора уведомить о возможности заключения договора на новый срок ля недвижимого имущества не менее чем за 3 месяца, для движимого имущества – за 1 месяц;

- производить капитальный ремонт предмета аренды за свой счет, если иное не предусмотрено договором.

При истечении срока аренды или досрочном его расторжении арендодатель возвращает имущество по акту приема-передачи. Изменение предмета договора не допускается. Его состояние (даже улучшение) может быть изменено только по письменному согласию арендодателя. С согласия арендодателя предмет договора может быть передан в субаренду.

*Подряд (гл.37 ГК РФ)*

По договору подряда одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу (услугу) и сдать его результат по акту выполненных работ (услуг), а заказчик обязан принять результат и оплатить его. Договор возмездный, консенсуальный и взаимный. Разновидности: бытовой, строительный, на выполнение проектных и изыскательский работ, для государственных нужд. Существенным условием договора является его предмет, который должен быть определен в смете работ и в смете материалов, которые являются неотъемлемой частью договора. Цена работы складывается из двух составляющих: компенсацию оговоренных в сметах издержек и вознаграждения подрядчика. Смета может быть твердой ( стоимость работ и материалов не подлежит корректировке) и приблизительной (по итогам работы необходимо составить акт исполнения сметы и произвести дополнительные расчеты ). На протяжении всего срока исполнения договора риск случайной гибели предмета договора лежит на подрядчике. По окончании исполнения договора составляется акт приема-передачи предмета договора, после чего ответственность за его сохранность переходит к заказчику. Заказчик не имеет права отказываться в принятии предмета договора, Все свои претензии он может указать в акте приема-передачи с установлением срока восстановления своих нарушенных прав.

*Договор займа, кредита (гл.42 ГК РФ)*

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (СТ. 819 ГК РФ). Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным (СТ. 820 ГК РФ). Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредит-



ным договором. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (статья 814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору.

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита). К такому договору применяются правила параграфа 2 настоящей главы, если иное не предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства. Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров (статьи 465 – 485), если иное не предусмотрено договором товарного кредита (СТ. 822 ГК РФ).

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (СТ. 823 ГК РФ). К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

К федеральным законам о кредитах относятся следующие:

- Гражданский кодекс РФ, часть вторая, глава 42 «Заем и кредит»;
- Федеральный закон "О кредитных историях";
- Федеральный закон "Об ипотеке".

#### *Страхование (гл.48 ГК РФ)*

В силу страхового обязательства одна сторона (страхователь) обязуется вносить другой стороне (страховщику) установленные платежи (страховые взносы, страховая премия), а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного события (страхового случая) выплатить при имущественном страховании страховое возмещение, а при личном – страховую сумму. В договорах может быть предусмотрен выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор, и который имеет право на получение страховой суммы при наступлении страхового случая.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

Договор заключается только в письменной форме (кроме договора обязательного страхования).

Договоры бывают двух видов: страхование имущества и личное страхование. Застрахованное лицо – физическое лицо, жизнь которого застрахована. Страховой случай – это событие, с которым связано возникновение обязанности страховщика уплатить страховую сумму. Или страховое возмещение. Страховой риск – это та угроза, от которой страхуется жизнь, здоровье, имущество, ответственность.

При заключении договора страхования страховщик вправе оценить степень страхового риска и установить размер страховой премии и страховых взносов. При имущественном страховании – произвести осмотр имущества или назначить экспертизу для установления его стоимости. Страховое возмещение не может быть больше страховой суммы, которая не может превышать действительную стоимость имущества.

Страховщик не вправе разглашать полученные в результате его деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице или выгодоприобретателе.

Предприниматель вправе заключить договор страхования собственного предпринимательского риска (риск неплатежей, убытков, связанных перерывом коммерческой или производственной деятельности и т.п.).

### *Хранение (гл. 47 ГК РФ)*

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедержателем), и возвратить эту вещь по требованию последнего в сохранности. Договор двусторонний, реальный, считается заключенным с момента передачи вещи. ГК РФ предусматривает и возможность консенсуального договора хранения. Может быть возмездным или безвозмездным. Договор хранения может быть элементом другого договора (перевозки, поставки и пр.).

Виды договоров хранения: договор складского хранения, хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение вещей в камерах хранения. Хранение вещей в гардеробах организаций, хранение вещей. Являющихся предметом спора (секвестр).

Предметом договора хранения выступают движимые вещи, а также определенные родовыми признаками вещи (хранение с обезличиванием, например на элеваторах, овощехранилищах и т.п.). Договором хранения на товарном складе может быть предусмотрено право хранителя рас-



хранение вещами. Договор может быть заключен в простой письменной форме с выдачей расписки, жетона, квитанции.

Наибольшее значение в сфере предпринимательской деятельности имеет договор складского хранения. Товарный склад (хранитель) является коммерческой организацией. Существуют товарные склады общего пользования и ведомственные (например, таможенные склады, где хранятся товары, являющиеся предметом залога в обеспечение уплаты таможенных платежей). Спецификой является выдача, в подтверждение принятия на хранение, следующих документов, являющихся ценными бумагами:

- складской квитанции;
- складского свидетельства;
- двойного складского свидетельства.

Двойное складское свидетельство (ст.913 ГК РФ) содержит 2 части: складское свидетельство и варрант (залоговое свидетельство). Эти части могут быть отделены друг от друга.

#### *Перевозка (гл. 40 ГК РФ)*

Договоры перевозки подразделяются на перевозку грузов и перевозку пассажиров. По договору *перевозки грузов* перевозчик (юр.лицо или ИП) обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения на оговоренных условиях и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату. Договор двусторонний, возмездный, реальный; заключается не путем подписания единого документа, а путем составления товарораспорядительных документов (накладных, квитанций, коносаментов и др.). Провозная плата часто жестко регулируется тарифами, установленными государством. По виду транспорта (железнодорожный, воздушный, общего пользования, морской, внутриводный - каботаж) или по числу транспортных организаций (местного сообщения, прямое сообщение, прямое смешанное сообщение), договоры могут иметь свои особенности, которые являются существенными условиями для данного вида договора. На морском и воздушном транспорте широко применяются чартерные перевозки (фрахтование), когда для перевозки предоставляется транспортное средство (его часть) на один или несколько рейсов. Заключение перевозки груза подтверждается транспортной накладной по установленной форме на специальных бланках, которая выдается отправителю. Остальные копии накладной (перевозчику, получателю, на каждый пункт перегрузки) следуют с грузом. Если на каком-либо этапе произошло



## Правовое регулирование коммерческих отношений

нарушение упаковки, то на грузовом складе составляется на специальном бланке коммерческий акт. В случае происшествий при перевозке морским транспортом перевозчик должен совершить морской протест в ближайшем порту по правилам, установленным Кодексом торгового мореплавания.

В случае отказа получателя от уплаты провозных расходов перевозчик вправе удержать груз до их полной уплаты.

### Товарораспорядительные документы

Владельцы товарораспорядительных документов имеют право на товар, указанный в данных документах. Продажа товарораспорядительных документов влечет переход и прав на эти товары. К товарораспорядительным документам относятся: складское свидетельство; коносамент; накладные на перевозку грузов другими видами транспорта.

**Товарораспорядительный документ** - это составленный на формулярном бланке договор перевозки или хранения, в соответствии с которым перемена собственника товара и кредитора происходит путем передачи новому собственнику (кредитору) экземпляра договора, выданного на предъявителя, или учинения переуступочной надписи на договоре. В соответствии со ст. 142 Гражданского кодекса РФ после приема груза для перевозки перевозчик по требованию отправителя обязан выдать отправителю **коносамент на морскую перевозку**. Коносамент составляется на основании подписанного отправителем документа. Коносамент должен содержать **следующие данные** (ст. 144 ГК РФ):

- наименование перевозчика и место его нахождения;
- наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза и дату приема груза перевозчиком в порту погрузки;
- наименование отправителя и место его нахождения;
- наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза;
- наименование получателя, если он указан отправителем;
- наименование груза, необходимые для идентификации груза основные марки, указание в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза, число мест или предметов и масса груза или обозначенное иным образом его количество, при этом все данные указываются так, как они представлены отправителем;
- внешнее состояние груза и его упаковки;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им;
- время и место выдачи коносамента;
- число оригиналов коносамента, если их больше чем один;
- подпись перевозчика или действующего от его имени лица.

Коносамент может быть выдан на имя определенного получателя (**именной коносамент**, по приказу отправителя или получателя (**ордерный коносамент** ) либо **на предъявителя**. Ордерный коносамент, не содержащий указания о его выдаче приказу отправителя или получателя, считается выданным по приказу отправителя.

Коносамент передается с соблюдением **следующих правил**:

**1) *именной коносамент*** может передаваться по именным передаточным надписям или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования;

**2) *ордерный коносамент*** может передаваться по именным или бланковым передаточным надписям;

**3) *коносамент на предъявителя*** может передаваться посредством простого вручения.

К числу товарораспорядительных документов относятся **складские свидетельства**, выдаваемые поклажедателям в подтверждение принятия товара на хранение. Они выдаются специальными субъектами - товарными складами, которые осуществляют профессиональное хранение товаров. В ст. 912-917 ГК РФ определено содержание складских свидетельств и установлен порядок работы с ними. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из **следующих складских документов**:

- двойное складское свидетельство;
- простое складское свидетельство;
- складскую квитанцию.

**Двойное складское свидетельство** состоит из **двух частей** - **складского свидетельства** и **злогового свидетельства (варранта)**, которые могут быть отделены одно от другого. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое складское свидетельство являются ценными бумагами. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетель-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ства. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть **одинаково указаны:**

- наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;
- текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
- наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца;
- наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;
- срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;
- размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;
- дата выдачи складского свидетельства.

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.

Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти свидетельства вместе. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству. Товарный склад, выдавший товар держателю складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы.

Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.

**Складская квитанция** - это документ, удостоверяющий, что от лица на хранение на склад приняты соответствующие товары. В складской квитанции должны быть отражены **следующие сведения:**

- 1) наименование и место нахождения товарного



## Правовое регулирование коммерческих отношений

склада, принявшего товар на хранение;

- 2) текущий номер складской квитанции по реестру склада;
- 3) наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;
- 4) срок, на который товар принят на хранение;
- 5) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;
- 6) дата выдачи складской квитанции.

По договору *перевозки пассажиров* перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа и его багаж, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд и перевозку багажа. Договор двусторонний, возмездный, консенсуальный. Фактом заключения договора считается выдача билета установленной бланковой формы. Утерянный билет не возобновляется, а квитанция восстанавливается по заявлению пассажира. К отношениям по пассажирской перевозке применяются нормы ФЗ «О защите прав потребителей»,

По договорам перевозки действует претензионный порядок разрешения споров, регламентируемый транспортными Уставами. Срок исковой давности по требованиям из перевозки – 1 год со дня отклонения претензии или неполучения ответа на нее; для заявления претензии - 6 месяцев, при перевозке багажа – 2 месяца. Срок исковой давности для требований из причинения вреда жизни или здоровья пассажира – три года.

## ТЕМА 10. РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1. Общие положения о наличных и безналичных расчетах**
- 2. Основные формы и виды расчетов с контрагентами**

Кредитные и расчетные отношения не играют абсолютно самостоятельной экономической роли. Они выполняют вспомогательную функцию, которая заключается в том, что при их осуществлении либо вообще не образуется новой стоимости (напри-



мер, при безналичных расчетах за товар), либо такая стоимость возникает в результате возврата денежной суммы с приращением (возмездный кредит). Это, однако, не означает, что расчетные и кредитные правоотношения лишь формально сопровождают процесс товарообмена. Наоборот, они не являются аксессуарными обязательствами и существуют юридически самостоятельно. Более того, в ряде случаев они просто оторваны от актов обмена реальными стоимостями (таков вексель). Объясняется это тем, что в обмене материальными благами при исполнении договоров купли-продажи, подряда, аренды и т.д. принимает участие финансовый институт (банк или иное лицо), специально созданный рынком для осуществления кредитования и расчетов в безналичной форме. Это придает таким отношениям «известную самостоятельность», на которую неоднократно обращали внимание в литературе. Именно эта автономность и позволяет говорить о наличии особых обязательств по кредитованию и расчетам, выделяя их в конкретные виды договорных правоотношений. Их специфика проявляется в следующем.

Во-первых, эти отношения облечены в форму обязательств. Поэтому в дальнейшем понятие «расчетные отношения» будет употребляться наряду с понятием «расчетные обязательства». Расчетные и кредитные отношения неоднородны и обычно используются путем совершения последовательной цепи сделок и иных юридически значимых действий.

Во-вторых, различно место расчетно-кредитных обязательств в гражданском обороте. В одних случаях они возникают в качестве предпосылки для последующих денежных операций (договор банковского счета). В других случаях они опосредуют процесс передачи ценностей от одного лица к другому на возвратных условиях (договоры займа и кредита).

В-третьих, расчетные и кредитные правоотношения представляют собой обязательства денежные. Поскольку деньги являются вещами, которые определяются родовыми признаками, их случайная гибель или отсутствие на счете не освобождает должника от исполнения обязательства в силу правила *genus non perit* («род не гибнет»). С другой стороны, суть денежных обязательств состоит в том, что они имеют в качестве своего предмета особый товар – деньги, оборот которых подчиняется специальным правилам (ст.316, 317 ГК РФ). В этой связи серьезное влияние на осуществление расчетных и кредитных обязательств оказывают не только нормы гражданского права, но и предписания валютно-финансового законодательства. Их регламентация в значитель-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ной мере связана с государственной кредитно-денежной политикой, формированием бюджета, уплатой налогов.

Кредитные обязательства в широком смысле характеризуются доверием (*credo*) управомоченного лица к должнику, проявляющимся в передаче ценностей при отсутствии немедленного встречного предоставления. В науке и законодательстве выделяются денежный кредит и кредит коммерческий. Классический денежный кредит, облакаемый сегодня в формы договоров займа и кредита, представляет собой передачу денег или иных заменимых вещей в собственность должнику с обязательством последующего возврата эквивалентного количества денег или вещей. Коммерческий кредит – это просто отсрочка исполнения какой либо обязанности по основному договору (купли-продажи, подряда и пр.). Естественно, что в отличие от денежного кредита коммерческий кредит произведен от главного обязательства и, по сути, является одним из условий его исполнения. Однако вполне допустима и его относительно автономная роль при согласии на то сторон основного договора. Таким образом, *кредитное обязательство* можно определить как *гражданское правоотношение, состоящее в передаче кредитором должнику денег или вещей, определяемых родовыми признаками, с условием возврата эквивалентного количества денег или таких же вещей либо в предоставлении одной стороной другой стороне правоотношения отсрочки исполнения какой-либо обязанности по договору (уплатить деньги, передать имущество, выполнить работы, оказать услуги).*

Расчетные отношения значительно прочнее связаны с теми основными обстоятельствами, которые они сопровождают и обслуживают. Тем не менее, законом и они признаются самостоятельными гражданско-правовыми обязательствами. Их юридическая ценность состоит в том, что сколь бы ни было тесно взаимосвязано исполнение основной обязанности по гражданско-правовому договору (передать имущество, выполнить работу и пр.) с встречной платежной обязанностью, реализация последней далеко выходит за рамки договора и порождает гражданско-правовые отношения, развивающиеся по особым, весьма специфичным правилам. В современном мире подавляющее большинство расчетов осуществляется не путем передачи наличных денег от одной стороны другой, а безналичном порядке при помощи финансово-кредитного посредника (банка, иной кредитной организации) с использованием различных форм безналичных расчетов (аккредитив, инкассо, чек, платежное поручение, электронные платежи и пр.). Иногда расчетное обязательство ста-



новится независимым от основного договора и без участия финансово-кредитного института. Так, при передаче одним гражданином другому векселя в уплату за товар и в доказательство заключения договора займа возникает новое и совершенно автономное обязательство, внешне ничем не связанное с первым. Кроме того, расчеты могут возникать не только при надлежащем исполнении сделки, но и в ходе применения мер ответственности, возврата неосновательно полученного и т.д. Это лишний раз доказывает юридическую самостоятельность расчетного правоотношения, которое нельзя сводить только к отношениям между клиентом и банком.

Ввиду отмеченной специфики кредитных и расчетных отношений имеют особенности и источники их правового регулирования. В отличие от многих других гражданско-правовых обязательств в данном случае весьма высок удельный вес императивных норм, создаваемых государством в целях достижения единства кредитно-денежной политики. При этом следует отметить комплексный характер правового регулирования кредитования и расчетов, включающего в себя не только нормы права гражданского, но и целый ряд институтов государственного (общее устройство денежной и банковской системы), административного и финансового права (регулирование межбанковских отношений, порядок осуществления банковских операций, ответственность за несоблюдение валютного и финансового законодательства). Кроме того, в сфере кредитования и расчетов большое значение имеет ведомственное нормотворчество (акты Центрального банка России, Министерства финансов России, Государственной налоговой службы России и др.) и в определенных случаях международные соглашения и правила.

## **ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ).**

- 1. Государственный контроль качества продукции (работ, услуг)**
- 2. Правовое регулирование стандартизации товаров, работ, услуг**
- 3. Правовое регулирование сертификации**
- 4. Метрологический и санитарно-эпидемиологический контроль**



## 5. Основные положения закона «О защите прав потребителей»

Действующее законодательство РФ содержит специальные нормативные акты и отдельные нормы, призванные обеспечить надлежащее качество товаров, работ, услуг. основополагающая роль в специальном законодательстве в данной сфере принадлежит нормативно-правовым актам о стандартизации, сертификации и метрологическом и санитарно-эпидемиологическом контроле.

Стандартизация регулируется основным ФЗ «О стандартизации». По ст.1 этого Закона *стандартизация* – это деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения:

- безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
- технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости;
- качества продукции работ, услуг) в соответствии с уровнем развития науки, техники, технологии;
- единство измерений;
- экономии всех видов ресурсов;
- безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
- обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

*Стандарты* представляют собой нормативные акты, содержащие нормы, правила и характеристики, то есть требования к товарам, работам, услугам. На территории РФ действуют следующие виды стандартов:

- государственные стандарты (ГОСТ);
- стандарты отраслей (ОСТ);
- стандарты предприятий;
- стандарты научно-технических, инженерных сообществ и других общественных объединений;
- международные (региональные) стандарты, правила, нормы по стандартизации не противоречащие российскому законодательству.

Стандарты содержат требования по безопасности; технической и информационной совместимости; взаимозаменяемости продукции; основные потребительские (эксплуатационные)



## Правовое регулирование коммерческих отношений

характеристики продукции; методы их контроля; требования к упаковке; маркировке; транспортировке; хранению; применению; утилизации и другую информацию. Требования. Устанавливаемые государственными стандартами являются обязательными для исполнения всеми хозяйствующими субъектами. Государственные стандарты принимаются Госстандартом России и вводятся в действие после их государственной регистрации. Госстандарт России принимает и вводит в действие также общероссийские классификаторы технико-экономической информации. Формирование информационных ресурсов в области стандартизации, организацию их хранения, учета и опубликования обеспечивает Федеральный фонд стандартов (ФФС).

Правовые основы сертификации установлены ФЗ «О сертификации продукции и услуг». По ст. 1 ФЗ *сертификация продукции* – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.

Цели сертификации:

- создание условий для деятельности предпринимателей на едином товарном рынке РФ;
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
- защита потребителя от недоброкачественной продукции;
- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья, имущества;
- подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем.

Сертификация может быть обязательной (перечень товаров, услуг утверждается правительством РФ) и добровольной. Специально уполномоченным государственным органом исполнительной власти в области сертификации является Государственный комитет по стандартизации и метрологии РФ (Госстандарт России). Он формирует и реализует государственную политику в области сертификации; устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации и публикует официальную информацию о них; проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, действующих в РФ.

*Система сертификации* представляет собой совокупность участников сертификации. Положение о системе сертификации утверждает Госстандарт РФ. В системе ГОСТ Р сертифициру-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ются:

Товары для личных (бытовых) нужд граждан;

- продукция производственно-технического назначения, в том числе средства производства;
- строительная продукция;
- выполняемые работы и оказываемые услуги населению;
- системы качества;
- производства.

Сертификация включает следующие этапы:

- подача заявки на сертификацию в орган сертификации в соответствии с его областью аккредитации (форма заявки утверждается Госстандартом);
- рассмотрение и принятие решения о заявке в течение 15 дней со дня ее получения;
- оценка соответствия работ, услуг установленным требованиям по определенной схеме (устанавливаются правилами сертификации) в специализированных испытательных лабораториях;
- выдача акта о результатах проверки и выдача сертификата соответствия или мотивированный отказ;
- выдача лицензии на применение знаков соответствия.

Сертификат соответствия может иметь приложения, содержащие перечень конкретных однородных работ, услуг. Срок его действия определяется органом сертификации. Соответствие некоторых видов продукции может подтверждаться *Декларацией соответствия* – документ, в котором изготовитель, продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям обязательной сертификации. *Знак соответствия* – зарегистрированный в установленном порядке знак, подтверждающий соответствие маркированной продукции установленным требованиям. Форма, размеры, технические требования к их изображениям устанавливает Госстандарт РФ. Право на применение знака соответствия для маркировки продукции, использования его в печатной продукции, рекламе и т.п. удостоверяется лицензией, срок действия которой соответствует сроку сертификата. Госстандарт РФ ведет Реестр выданных лицензий. Обязанности инспекционного контроля за использованием знака соответствия возложены на орган сертификации и проводится он не реже 1 раза в год.

Ответственность за нарушение обязательных требований по сертификации и стандартизации определены в аналогичных федеральных законах. Участники этих отношений несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответствен-



ность. Государственный контроль и надзор в данной области осуществляют Главный государственный инспектор РФ по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений, главные государственные инспектора субъектов РФ, государственные инспектора. По итогам проверок они оформляют акты, а по нарушениям выдают обязательные для исполнения в течение 30 дней предписания или налагают штрафы. Размер штрафа устанавливается в зависимости от стоимости реализованной продукции или в сумме кратной МРОТ РФ. Субъекты предпринимательской деятельности могут обжаловать предписания и штрафы в течение 10 дней с момента их наложения Главному государственному инспектору РФ по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений или суд. Статья 17 прим.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Ст. 200 УК РФ предусматривает наказание служащих и ИП, осуществляющих реализацию таких товаров. Уголовная ответственность за обман потребителя в сумме, превышающей одну десятую МРОТ РФ (значительный ущерб) или в сумме более одного МРОТ РФ (крупный ущерб).

Для контроля за соблюдением требований, предъявляемых к качеству, важно обеспечить единство измерений различных параметров продукции, работ, услуг. По ст. 1 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» *единство измерений* – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за указанные границы с заданной вероятностью. Обеспечение единства измерений в РФ достигается следующими способами:

- утверждение средств измерений (техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее специальный сертификат и внесенное в Государственный реестр средств измерений);

- поверка средств измерений, в том числе эталонов (совокупность операций в целях проверки установленных метрологических правил и норм, осуществляемых метрологической службой);

- лицензирование деятельности юр. и физ. лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

Средства измерений, не подлежащие проверке, могут подвергаться *калибровке* – совокупность операций, выполняемых с целью определения и под-



значений метрологических характеристик и пригодности средств измерений к применению. Результаты калибровки подтверждаются специальным калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке. Кроме того, может производиться добровольная сертификация средств измерений.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предъявляет большое количество требований к производственной деятельности в сфере соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов в целях обеспечения *санитарно-эпидемиологического благополучия населения* – состояния здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов внешней среды обитания человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. Для достижения этих целей необходимо:

- проведение гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- широкая информированность населения о гигиенической и эпидемиологической обстановке;
- формирование системы государственного и ведомственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного и общественного контроля.

Разрабатываются и внедряются санитарные правила, обязательные для всех хозяйствующих субъектов. Предприниматели обязаны соблюдать гигиенические нормативы при производстве, хранении, транспортировке и реализации продукции. Особые правила разработаны для сельхозпроизводителей, для участников внешнеэкономической деятельности и др. Для предотвращения вредного воздействия на здоровье человека был принят ФЗ «Об отходах производства и потребления». Обращение с отходами – это деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр. В целях уменьшения количества отходов учитываются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Хозяйствующие субъекты ведут учет отходов, оформляют паспорт отходов по классификации их по классам опасности, к каждому из которых государство предъявляет особые требования по обращению. Размещение отходов осуществляется на платной основе. Законодательством устанавливаются базовые нормативы платы и дифференцированные ставки с учетом экологической обстановки на соответствующей территории.



### *ФЗ «О защите прав потребителей»*

Защита прав потребителей — комплекс мер, реализуемых государством и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности — изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.

Элементы защиты прав потребителей встречаются уже в Законах Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Однако в отдельную группу эти нормы стали выделять относительно недавно. 15 марта 1962 года в США президент Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя». Этот документ установил, что потребительская общественность имеет право на защиту, информацию, выбор и, кроме того, она имеет право на то, чтобы быть выслушанной. Эта дата теперь ежегодно отмечается как Всемирный день защиты прав потребителей. Джон Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой он впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал шесть основных прав потребителя:

- Право на информацию.
- Право на безопасность.
- Право на выбор.
- Право быть услышанным.
- Право на возмещение ущерба.
- Право на потребительское образование.

Всемирная организация союзов потребителей (ConsumerInternational — CI) дополнила список прав потребителей дополнительными двумя пунктами:

- Право на удовлетворение базовых потребностей.
- Право на здоровую окружающую среду.

Монополизация производства торговли заставила правительства прибегнуть к мерам государственного регулирования, принятию законодательства, целью которого является прямое вторжение в договорные отношения сторон для защиты одной из них - потребителя. Закон об охране прав потребителей появился во многих западно-европейских странах еще в 70-е годы. Постепенно соответствующие законы о защите прав потребителей были приняты в большом количестве стран, в том числе и в нашей стране. Основным нормативным актом, регулирующим отноше-



ния по защите прав потребителей в Российской Федерации, является Гражданский и Гражданско-процессуальный Кодексы РФ, закон РФ «О защите прав потребителей», введенный в действие 7 апреля 1992 года. Согласно части 1 статьи 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и предпринимателями (продавцами) по поводу продажи товаров, осуществления работ и оказания услуг, то есть в области удовлетворения многочисленных бытовых потребностей граждан. Закон не содержит каких-либо общих критериев разграничения компетенции по регулированию упомянутых отношений между РФ и субъектами в ее составе.

Закон не распространяется на потребителей - юридических лиц, а также на потребителей - физических лиц (граждан), если они используют, приобретают, заказывают, либо имеют намерение приобрести или заказать товар, работу, услугу не для личных бытовых нужд, а например, для предпринимательской деятельности. Под личными бытовыми нуждами следует понимать удовлетворение бытовых потребностей не только гражданина, который непосредственно приобрел данный товар, но также и любых других граждан, которые пользуются вещью на законных основаниях с согласия непосредственного приобретателя, прежде всего члены семьи. Под предпринимателями понимаются изготовители, исполнители, продавцы, выступающие на рынке как предприятия, организации или учреждения, т. е. юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности их имущества.

Одним из важнейших прав потребителя является право на получение товаров, результатов работ и услуг, соответствующих обязательным требованиям стандартов, условиям договора, обычно предъявляемым требованиям а также информации о продукции (ст. 4 Закона). Гражданский кодекс РФ (ст. 245) устанавливает, что качество проданной вещи должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии указаний в договоре - обычно предъявляемым требованиям. Специфическим правом потребителя в сфере торгового обслуживания является право на обмен товаров ненадлежащего качества. Оно действует лишь в области торгового обслуживания и не применимо к отношениям, воз-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

никающим в других сферах оказания услуг. Согласно Закону (ст.23) обмену подлежат не все товары. Такое право распространяется лишь на непродовольственные товары, за исключением тех, которые будут включены в специальные перечни, утверждаемые Правительствами РФ и субъектов в составе РФ. Обмен доброкачественного товара, в отличие от недоброкачественного, может быть произведен только в том торговом предприятии, где он был приобретен. Потребитель может осуществить свое право на обмен доброкачественного товара в течение 14 дней, не считая дня покупки. При не согласии потребителя с отказом в обмене он вправе предъявить к продавцу соответствующий иск.

Продавец обязан произвести предпродажную проверку качества продовольственных товаров и проверку технически сложных товаров. При продаже товаров ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать:

- замены недоброкачественного товара в течение 14 дней;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения расходов по устранению недостатков товара.

При замене недоброкачественного товара на товар другой марки, фасона, сорта, размера и пр. подлежит возмещению разница между ценой заменяемого товара и ценой товара, передаваемого взамен.

Несмотря на принципиальное совпадение подходов в ГК РФ и Законе, некоторые различия все же есть:

1. Закон в отличие от ГК РФ не первое место поставил не договор, а обязательное требование стандартов.
2. ГК РФ отсылает обычно предъявляемым требованиям в тех случаях, когда требования о качестве договором вообще не предусмотрены (существенное условие).
3. Закон дополнительно ввел новый критерий - информация о продукции - критерий качества.

В целях охраны здоровья населения и предотвращения оборота некачественных пищевых продуктов на потребительском рынке Правительство РФ своим постановлением от 29 сентября 1997 г. N 1263 утвердило Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании и уничтожении.

Этим постановлением определена компетенция государственных органов по проведению экспертизы и определению



## Правовое регулирование коммерческих отношений

дальнейшей судьбы некачественной продукции:

- органы санитарно - эпидемиологического надзора проводят экспертизу продукции, не отвечающей требованиям санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;

- органы ветеринарного надзора ответственны за экспертизу продукции животноводства, птицеводства и рыбы, а также продуктов растениеводства, не отвечающих требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм;

- органы надзора в области стандартизации и сертификации проводят экспертизу в отношении продукции, не отвечающей требованиям государственных стандартов и не прошедшей в установленном порядке государственной сертификации;

- органы контроля за качеством зерна и продуктов его переработки - в отношении этих продуктов, не отвечающих требованиям государственных стандартов;

- органы контроля в торговле - в отношении продукции, не отвечающей обязательным требованиям качества, а также продукции с истекшим сроком годности.

В соответствии с утвержденным Положением некачественной и опасной признается продукция:

- не соответствующая обязательным требованиям качества и безопасности, установленным санитарными и ветеринарно - санитарными правилами и нормами, государственными стандартами и технической документацией;

- имеющая явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у компетентного лица, осуществляющего проверку качества и безопасности продукции;

- не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также надлежащих документов о сертификации продукции;

- свойства которой не соответствуют данному виду и наименованию продукции;

- маркировка которой не соответствует требованиям нормативной и технической документации;

- с неустановленным сроком годности для продукции, на которую такой срок должен быть установлен, или с истекшим сроком годности.

Пищевая продукция, происхождение которой ее владелец не может подтвердить, а также имеющая явные признаки недоброкачественности, подлежит утилизации и уничтожению без проведения экспертизы. До утилизации или уничтожения она



должна быть денатурирована ее владельцем в присутствии представителя соответствующего органа любым способом, исключающим возможность ее использования в пищу. В остальных случаях обнаруженная некачественная пищевая продукция подлежит экспертизе с целью определения возможности ее дальнейшего использования или уничтожения. На период экспертизы, принятия и исполнения решения эта продукция хранится в отдельных помещениях на складе или в изолированной камере холодильника с соблюдением условий, исключающих к ней доступ, и подлежит строгому учету. Отбор проб (образцов) продукции осуществляется представителем соответствующего органа в присутствии ее владельца.

Экспертиза включает оценку соответствия сопроводительной документации на продукцию требованиям нормативной и технической документации, оценку ее внешнего осмотра, исследований, состояния упаковки и маркировки продукции. Выясняются также условия производства, закупки, поставки, транспортировки, хранения и реализации продукции. При необходимости проводятся лабораторные исследования (испытания) качества и безопасности. На основании результатов экспертизы оформляется заключение о разрешении или постановление о запрещении ее использования по назначению.

Ответственность за передачу продукции для дальнейшего использования или уничтожения возлагается на владельца продукции. Уничтожение проводится в присутствии комиссии, образуемой владельцем продукции совместно с организацией, ответственной за ее уничтожение. Инфицированные продукты, опасные для людей и животных, перед уничтожением или в его процессе подвергаются обеззараживанию. Уничтожение оформляется актом, один экземпляр которого в 3-дневный срок представляется органу, принявшему решение об уничтожении. Все расходы, связанные с хранением, транспортировкой, экспертизой, использованием или уничтожением некачественной и опасной пищевой продукции, несет ее владелец.

Закон устанавливает сроки, в течение которых продавец обязан исполнить требования покупателя. Продавец (изготовитель) обязан выполнить требование потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара или расторжении договора не позднее семидневного срока с момента обращения потребителя. За каждый день просрочки возврата потребителю денег установлена неустойка. Аналогичные сроки установлены для исполнения



## Правовое регулирование коммерческих отношений

требований потребителя при оказании ему различного рода услуг.

Закон установил суровую ответственность за нарушение прав потребителей. Как и прежде, Государственный антимонопольный комитет РФ осуществляет государственный контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами прав потребителей. Однако если прежде сумма взыскиваемого за нарушение прав потребителей штрафа не могла превышать 1000000 руб., то принятые изменения дают право наложения штрафа в сумме до 5000 минимальных размеров оплаты труда.

Как известно, одной из форм деятельности общественных объединений является предъявление исков в защиту отдельных потребителей или неопределенного круга потребителей. Эти иски требуют большой предварительной подготовки, затраты на которую ложатся на организацию. В целях изменения ситуации в Закон введена норма о возмещении общественным объединениям потребителей расходов, связанных с подготовкой судебного иска, с привлечением к участию в деле экспертов и юристов.

### **ТЕМА 12. 1 ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

- 1. Защита гражданских прав и экономические споры**
- 2. Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда**
- 3. Особые случаи ответственности за причинение вреда**
- 4. Компенсация морального вреда**

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, применяемую к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права. Это в основном меры имущественного характера. Гражданско-правовая ответственность применяется прежде всего для восстановления нарушенных прав граждан и иных лиц в случаях неисполнения должником своих обязательств по договору или вследствие причинения вреда (договорная и внедоговорная ответствен-



ность). Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов – это восстановление нарушенного гражданского права или удовлетворение охраняемого законом интереса потерпевшего путем применения гражданско-правовых санкций – мер защиты и (или) мер ответственности. Главная особенность гражданско-правовой ответственности состоит в том, что она носит имущественный характер и направлена на компенсацию причиненных убытков. Гражданская ответственность возникает с момента неисполнения обязательства в установленный срок или исполнения ненадлежащим образом. Обязательства вследствие причинения вреда возникают с момента его причинения.

Способами защиты гражданских прав являются:

- признание права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительными акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков и взыскание неустойки;
- компенсации морального вреда.

Помимо перечисленных существуют и иные способы защиты гражданских прав, т.к. перечень по ст. 12 ГК РФ не является исчерпывающим.

Порядок применения гражданско-правовых санкций имеет определенную специфику:

- они применяются только по инициативе и усмотрению потерпевшего, что является его правом, а не обязанностью;
- они могут быть реализованы в добровольном порядке самим нарушителем, без применения к нему реального принуждения.

Ответственность предпринимателей предусмотрена в различных отраслях права (т.е. бывает административной, налоговой, уголовной и т.д.)

В договоре можно регулировать только гражданско-правовую ответственность, которая наступает за нарушение обязательств должников перед кредиторами и заключается в



## Правовое регулирование коммерческих отношений

обязанности возмещения убытков кредиторам (гл.25 ГК РФ). Основой реализации гражданско-правовой ответственности по обязательствам предпринимателей является их имущество (поэтому такая ответственность именуется имущественной). В ГК РФ прямо установлены две формы ответственности: возмещение убытков и уплата неустойки.

Под *убытками* понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб); а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Одной из важнейших разновидностей юридических споров являются споры экономические, возникающие в сфере производственных отношений. *Экономические споры* – это разногласия между субъектами экономических отношений по поводу исполнения их прав и обязанностей. Их подразделяют на:

- преддоговорные, связанные с заключением договора и (или) определением его содержания;
- договорные, об исполнении прав и обязанностей по уже заключенному договору;
- внедоговорные, споры об абсолютных правах, а также об обязанностях, возникающих в связи с нарушением этих прав (возбуждаемые виндикационными и негаторными исками, а также споры о возмещении вреда, споры о защите деловой репутации, споры о товарных знаках).

Стороны вправе определить для себя один из трех вариантов урегулирования споров:

- претензионный порядок урегулирования споров;
- ведение споров в третейском суде;
- ведение споров в государственном арбитражном суде.

Установление претензионного порядка урегулирования споров гарантирует сторонам возможность разрешить возникшую спорную ситуацию во внесудебном порядке. Причем, пока стороны не выполняют все условия претензионного порядка, ни одна из них не может обратиться в арбитражный суд.

Чтобы обратиться в третейский суд, необходимо указать эту возможность урегулирования в самом договоре с указанием его полного наименования и местонахождения. Ведение споров в третейском суде позволяет получить решение быстро, дешевле и с наименьшими формальностями, чем в государственном ар-



битражном суде.

Но и первый, и второй вариант, безусловно, не устраняют право любой стороны подать иск в государственный арбитражный суд с соблюдением подсудности подведомственности дела. По правилу подсудности, иск подается с арбитражный суд субъекта РФ или районный суд общей юрисдикции по месту нахождения (жительства) ответчика. Исключения этого правила оговаривают иную подсудность (договорную) в самом договоре хозяйствующих субъектов. процедура осуществления правосудия строго регламентируется законом. Стороны могут участвовать в деле сами или через своих представителей. Судебный представитель – это лицо, уполномоченное доверенностью совершать юридически значимые процессуальные действия от имени и в интересах другого лица (представляемого) в суде. Процессуальным средством судебной защиты является иск. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Оно должно содержать конкретные требования к нарушителю в материальной форме и подписывается истцом (руководителем ю.лица или ИП) или его представителем. Кроме того, истец перед подачей заявления в суд обязан направить всем участвующим в деле лицам исковое заявление со всем приложениями заказным письмом с уведомлением и оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела.

*Обязательства из причинения вреда* (а по сути – обязательства по возмещению вреда) – внедоговорные обязательства, возникающие вследствие нарушения имущественных и личных неимущественных абсолютных прав потерпевшего и направленные на полное восстановление этих прав.

Такие обязательства могут возникать как в результате правонарушения (тогда они будут мерами ответственности причинителя), так и вследствие иных действий причинителя вреда (правомерное причинение вреда: необходимая оборона и т.п.). Условия возникновения ответственности за причинение вреда (ст.1064 ГК РФ):

1) Общие условия – противоправность поведения и юридическая причинная связь между ним и причиненным вредом, а также наличие вины причинителя вреда, которое презюмируется и отсутствие которой он должен доказать.

2) Ответственность без вины причинителя возникает только в предусмотренных законом случаях (за вред, причиненный: актами власти, деятельностью, представляющей повышенную опасность для окружающих, и т.д.).

3) Вина юридического лица выражается в виновном



## Правовое регулирование коммерческих отношений

поведении его работников (участников) – как ответственных, так и рядовых, исполняющих свои профессиональные обязанности.

4) Ответственность законных представителей за вред, причиненный их подопечными, стоит на основании презумпции их вины за недостаточный надзор за ними, отсутствие которого они должны доказать.

5) Ответственность лица, причинившего вред в состоянии невменяемости, ложится либо на это лицо (если оно само умышленно привело себя в такое состояние), либо на совместно проживающих членов его семьи (если они, зная о психическом расстройстве, не ставили вопрос о признании его недееспособным).

Единственное необходимое во всех случаях условие – наличие вреда, причиненного потерпевшему:

- уничтожение или повреждение имущества;
- потеря прибыли;
- потеря трудоспособности;
- дополнительные расходы на иждивение;
- потеря кормильца;
- причинение физических или нравственных страданий (моральный вред) и т.д.

Мерой ответственности служит не степень вины причинителя (умысел, грубая или простая неосторожность), а сам вредоносный результат его действий, а также степень вины потерпевшего (ст.1083 ГК РФ):

1) Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

2) Вред, возникший (возросший) вследствие грубой неосторожности потерпевшего:

- в зависимости от степени вины причинителя – подлежит сокращенному возмещению;
- при ответственности причинителя без вины – сокращенному возмещению вплоть до отказа в возмещении.

Исключения из этого правила:

1) Вина потерпевшего не устанавливается:

- при возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья потерпевшего;

- при возмещении вреда в связи со смертью кормильца;
- при возмещении расходов на погребение.

2) Отказ в возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, не допускается.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

3) При неумышленном причинении вреда гражданином размер возмещения может быть уменьшен с учетом его имущественного положения.

Под *моральным вредом* в ст.151 ГК РФ, к которой в п.1 ст.1099 ГК РФ сделана отсылка, принимается причинение физических или нравственных страданий. Моральный вред может быть причинен нарушением как имущественных прав, так и личных нематериальных благ. Моральный вред, причиненный нарушением нематериального блага, подлежит компенсации независимо от того, есть ли специальный закон, предусматривающий в соответствующих случаях компенсацию морального вреда. Если же моральный вред причинен нарушением имущественного права, то с 1 января 1995 г., т.е. с момента введения в действие части первой ГК РФ, он подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, компенсация морального вреда, причиненного нарушением не только личных благ, но и имущественных прав, предусмотрена ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» Моральный вред, причиненный нарушением имущественного права до 1 января 1995 г., подлежал в соответствии со ст.131 Основ гражданского законодательства 1991 г. Компенсации независимо от того, был ли специальный закон, предусматривающий в указанных случаях компенсацию морального вреда.

В тех случаях, когда моральный вред подлежит компенсации, она осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда (п.3 ст.1099 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Случаи эти перечислены в ст.1100 ГК, причем их перечень не является исчерпывающим. В ст.1100 ГК к ним отнесены случаи, когда вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности; вред причинен гражданину незаконными действиями, предусмотренными п.1 ст.1070 ГК; вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Условия возникновения ответственности за причинение вреда (ст.1064 ГК РФ):

1) Общие условия – противоправность поведения и юридическая причинная связь между ним и причиненным вредом, а также наличие вины причинителя вреда, которое презюмируется и отсутствие которой он должен доказать.

2) Ответственность без вины причинителя возникает



только в предусмотренных законом случаях (за вред, причиненный: актами власти, деятельностью, представляющей повышенную опасность для окружающих, и т.д.).

3) Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников (участников) – как ответственных, так и рядовых, исполняющих свои профессиональные обязанности.

4) Ответственность законных представителей за вред, причиненный их подопечными, стоит на основании презумпции их вины за недостаточный надзор за ними, отсутствие которого они должны доказать.

5) Ответственность лица, причинившего вред в состоянии невменяемости, ложится либо на это лицо (если оно само умышленно привело себя в такое состояние), либо на совместно проживающих членов его семьи (если они, зная о психическом расстройстве, не ставили вопрос о признании его недееспособным).

## ТЕМА 12.2 КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 1. Коррупция в сфере предпринимательства

### 2. Виды коррупционных деяний

В настоящее время наиболее выраженной причиной угроз бизнесу является коррупция. Основные причины разгула преступности и коррупции находятся в тесной взаимосвязи с такими явлениями, как кризис и несбалансированность в экономических отношениях, высокие налоги, падение производительности труда, рост безработицы, бюджетный дефицит... Эксперты Мирового банка считают коррупцию главной экономической проблемой современности. По их данным, 40% предприятий во всем мире вынуждены давать взятки. В развитых странах эта цифра составляет 15%, в азиатских - 30%, в странах СНГ - 60%. По степени коррупционности госаппарата Россия на 2010 год занимает 128-е место из 158 среди наименее коррупционных государств мира. В рейтинге самых экономически свободных государств Россия занимает 102-е место из 130 стран. По оценке действия правительства в отношении улучшения деятельности бизнес-структур Россия на 96-м месте. Валовой коррупционный доход в России среди 26 стран Восточной Европы и стран СНГ за последние три года вырос на 50%. По размеру взяток за получение лицензий и разрешений



## Правовое регулирование коммерческих отношений

разного рода деятельности наша страна занимает первое место. Средний размер взятки за последние годы увеличился более чем в 10 раз. В коррупционную систему России входят порядка 2,5 млн человек, и наше общество платит им 40 - 45 млрд долл. в год.

В современном обществе существует два типа коррупции. Первая - это мелкая коррупция, практикуемая на низовом уровне, там, где граждане и малый бизнес пересекаются с представителями органов власти. Многие считают, что такого рода коррупция помогает фирмам и отдельным лицам обойти слишком жесткие требования, установленные законом, сокращает проволочки, а также избавляет от необходимости следовать невыполнимым инструкциям и платить непосильные налоги. Постепенно этот вид коррупции начинает раскручиваться и множиться, превращаясь в более опасные формы крупной коррупции на высоких уровнях. Этот вид коррупции предполагает большие масштабы взяточничества, не знающего государственных границ, и является в большинстве случаев оправданием существования коррупции на всех уровнях государственного управления.

Коррупция - это стратегия поведения влиятельных социальных групп, направленная на "захват государства" и установление теневого контроля за принятием властных решений. В рамках этой стратегии происходит "захват бизнеса" с использованием властных полномочий для обеспечения теневого контроля отдельных кланов над целыми отраслями или даже над экономикой в целом. Людей, осуществляющих "захват", принято называть олигархами. Олигархи - это господствующая социальная группа, бизнесом которой стала распродажа советского имущества, приватизация власти и менеджмента государственных компаний, доминирование на "политическом рынке" и в информационном пространстве. Основой экономического богатства господствующего класса является не производство капитала, а перераспределение национального богатства. В их руках сконцентрированы такие ресурсы, которые превосходят экономические возможности государства и позволяют диктовать органам власти свои "правила игры".

Коррупция невозможна без наличия в стране неучтенных денежных средств. Большие масштабы коррупции говорят о том, что теневая экономика перешла уже все пределы, основные средства в копилку коррупции идут от нефтедолларов, криминального рынка, рынка услуг, потому что производственный сектор экономики фактически не развивается, ничего нового в масштабах



государства не строится и не создается.

Борьба с коррупцией становится одной из самых актуальных задач и приоритетных направлений политико-правовой реформы в России. Сегодняшняя ситуация связана с беспрецедентным в истории нашей страны процессом личного обогащения некоторых представителей органов власти и крупного бизнеса за счет большинства граждан.

Ежедневно миллионы российских граждан сталкиваются с коррупцией в органах полиции. В последнее время она приобрела широкий размах, систематический характер и пестрое многообразие коррупционной деятельности. Складывается впечатление, что дело поставлено "на поток". Полицейская коррупция имеет строгую иерархическую организацию. Многие россияне считают, что одной из наиболее коррумпированных служб полиции является государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Быстрыми темпами происходит деформация налоговой сферы. Возрастание налоговой нагрузки на законопослушных налогоплательщиков за счет сокрытия экономической деятельности от контроля и уклонения от уплаты налогов других стимулирует дальнейшее сокрытие доходов от налогообложения, усиливает неоправданную дифференциацию доходов и собственности.

Современная теневая практика использует множество форм сокрытия налогов. Это сокрытие объектов налогообложения, то есть ведение финансово-хозяйственной деятельности без необходимой регистрации. Одним из распространенных видов коррупции является осуществление работ без получения лицензии.

Вторым, часто встречаемым видом коррупции в сфере бизнеса является "откат", т.е. закупка оборудования по специально завышенным ценам и тарифам. Об откатах, масштабы которых сравнимы со взяточничеством чиновников, говорят и пишут мало. Объясняется это тем, что в публичной огласке не заинтересована ни одна из сторон и покупатель может сказать, что цена товара его устраивала, поэтому он и пошел на сделку, выбрав данного поставщика. Эксперты считают, что многие отрасли без откатов просто не работают, а управляющий партнер консалтинговой компании "Легальный бизнес" Борис Карнаухов считает, что все работают исключительно на откатах. Внедрение нового сорта товара возможно только благодаря "откату" менеджеру поставщиком. В среднем по стране "откат" составляет 5%. Откатные схемы существуют у фирм, торгующих недвижимостью. Провинивший-



ся сотрудник вносится в черный список, которым обмениваются крупные компании. «Навариться» можно и на компьютерном оборудовании, и на продаже программного обеспечения, и в энергомонополии и т.п.. Но есть в России компании, которые сделали борьбу с откатами частью своего имиджа. Так, в екатеринбургском парфюмерном концерне "Калина" все перерасходы сверх бюджета утверждаются специальным комитетом. За работой менеджеров специально следит служба безопасности. Людей, устраивающихся на работу, предупреждают о возможности проверки на детекторе лжи, в офисах развешены плакаты, напоминающие о тяжелых последствиях воровства.

В условиях переходного времени и масштабного кризиса, охватившего государство, проблема коррупции приняла новые масштабы и формы. Безудержная гонка нового класса крупных чиновников и бизнеса за передел собственности и материальные блага, стремление занять высокое положение в обществе не благодаря своим профессиональным и деловым данным, а за счет общего блага, переоценка и падение определенных ценностей в обществе, слабость власти в центре и на местах, кадровая чехарда и неудачные реформы правоохранительной системы, попытка развала и постоянный прессинг спецслужб со стороны псевдемократии послужили причиной чрезвычайного роста данного вида преступлений.

Для повышения уровня обеспечения бизнеса следует обратить внимание на необходимость более активного участия самого бизнеса в изучении характера угроз предпринимательству. Пути снижения коррупции в России до уровня подконтрольности обществу следует видеть также в упорядочении экономического процесса, отношений собственности, ограничении сферы избыточного запретительства и чиновничьего усмотрения в экономике и других областях жизни людей, создании антикоррупционных правовых и организационно-управленческих механизмов, эффективно работающих судебной и правоохранительной систем, способных реально защищать права и интересы граждан и субъектов экономической деятельности, обеспечении неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.

Масштабы коррупции различаются по регионам. Самым коррумпированным был признан Южный федеральный округ. Экономический рост страны зависит от конкурентоспособности национальной экономики. Коррупция же отрицательно влияет на конкурентоспособность, следовательно, ведёт к замедлению темпов экономического роста. Негативное воздействие кор-



рупции на человеческое развитие выражается в следующем. Коррупция увеличивает издержки предоставления услуг образования и здравоохранения, так как, хотя формально многие виды этих услуг полностью или в значительной части финансируются государством, в действительности потребители этих услуг очень часто вынуждены ещё и сами платить за них. Нелегальное увеличение стоимости предоставляемых государством услуг сокращает спрос на них, что приводит к недопроизводству таких общественных благ, как средний уровень образования и здоровье населения. Коррупция может и напрямую сокращать объём предоставляемых государством услуг: расхищение и продажа на сторону лекарств, медицинского оборудования, разного рода материалов и инвентаря, необходимых для организации учебного процесса, – это распространённая практика в большинстве стран мира. Кроме того, выделенные на образование и здравоохранение бюджетные средства могут использоваться не по назначению чиновниками на местах. Смерти людей от травм на дорогах, самоубийств, отравлений, нарушения техники безопасности на производстве, при пожарах происходят, в том числе, по причине недостатка госконтроля из-за коррумпированности чиновников. Людские потери из-за этих причин в России составляют около 300 тыс. человек в год. По европейским стандартам, жизнь трудоспособного человека оценивается по его вкладу в ВВП примерно в 1 млн евро. Таким образом, 300 тыс. смертей из-за коррупции ежегодно – это примерно 1,2 трлн рублей ущерба для российского ВВП.

Таким образом, из приведённого анализа вытекает очень важный практический вывод. Коррупция является одним из основных факторов, определяющих эффективность экономики.

Коррупция оказывает влияние на человеческое развитие. Человеческое развитие определяется как «расширение возможностей людей вести жизнь, которую они ценят». Индекс человеческого развития ООН представляет собой интегральную оценку трёх показателей: ожидаемая продолжительность жизни, образование, а также стандарт жизни и доступ к ресурсам, оцениваемый как ВВП на душу населения по паритету покупательной способности национальной валюты. Только конкурентоспособные предприятия являются привлекательными для иностранных инвестиций. Представим себе, что администрация некоторого города решила построить новый социальный объект. Если администрация города коррумпирована, то она обеспечит выполнение заказов на строительство не самым конкурентоспособным подрядчиком, обеспечивающим качественное строительство, а тем, кто пред-



ложит большую взятку (откат). Именно поэтому коррупция приводит к тому, что самые конкурентоспособные предприятия вытесняются с рынка более предприимчивыми взяточдателями. Таким образом, коррупция душит развитие конкурентоспособности предприятий, отсутствие коррупции в условиях цивилизованных рыночных отношений стимулирует их развитие. Уровень коррупции непосредственным образом влияет на экономическое развитие стран мира, чем выше индекс восприятия коррупции, тем ниже возможность развиваться малому, среднему и большому бизнесу. Снижение уровня коррупции обеспечивает снижение уровня инфляции, ведёт к снижению бедности, повышению благосостояния народа и в конечном итоге – к обеспечению безопасности во всех сферах.

Поэтому здесь нужны, как ключевой фактор, политическая воля на самом верху государственной власти, разработка адекватной современным российским реалиям комплексной теории гражданского общества и правового государства – императив времени и национальной безопасности, а также разработка новой модели взаимодействия государства и его институтов с институтами гражданского общества России. В связи с этим следует отметить, что в ходе социокультурной эволюции в России сформировался институт государства с иными по сравнению со странами Запада характеристиками:

- российское государство традиционно играет ключевую (подчас гипертрофированную) роль в интернациональных процессах;

- характеризуется чрезмерной властечетричностью, фактической монособъектностью власти, её значительной дистанцированностью (отчуждённостью) от общества, персонифицированностью, этатизмом (нерасчленённостью институтов власти и собственности);

- отличается недостаточной институционализацией властных отношений (например, зависимость управленческих решений от смены персоналий и низкая сопротивляемость к специфическим индивидуальным предпочтениям и ожиданиям, а также к меняющимся внешним обстоятельствам; возможность нередкого выхода при принятии решений за границы правового поля).

Гражданское общество в России также отличается следующими характерными чертами:

- относительно поздним генезисом;

- низким уровнем самостоятельности по отношению к государству;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- недостаточной институциональной развитостью;
- низким уровнем правовой культуры.

Характер взаимоотношений институтов государства с гражданским обществом отличается следующими чертами:

- невысокой пока степенью понимания обоюдной заинтересованности во взаимодействии друг с другом;
- гражданские правовые отношения, которые формируются на основе этих взаимодействий, выступают с самого начала как отношения между автономными субъектами, основанные на соглашении («конвенции»);
- ролевые и иные характеристики этих отношений определяются условиями соглашения и критериями гражданственности, сочетающей в себе нормативно- правовые и нравственные аспекты.

Исторический опыт взаимодействия государства и гражданского общества свидетельствует о контрпродуктивности подмены внутренне присущей современному обществу двухполюсной структуры (государство и гражданское общество) структурой монополитной (одно государство).

Особую значимость имеет связка «гражданское общество – правовое государство». Основой правового государства может быть только развитое гражданское общество. Это же общество, в свою очередь, способно ограничить и контролировать бюрократию в рамках созданного им же и на его основе правового государства. Таковы политико-правовые и социальные аспекты борьбы с коррупцией.

Российское антикоррупционное законодательство, предоставляя широкие возможности участия гражданского общества в противодействии коррупции в качестве основного его субъекта, не устанавливает конкретного содержания такого участия по формам и механизмам взаимодействия с государством. С одной стороны, здесь существует расчет на то, что структуры гражданского общества (в широком их определении), которыми в настоящее время в России являются более 700 тыс. организаций, относящихся к более чем 30 организационно-правовым формам, изыщут собственные антикоррупционные цели и принесут соответствующие результаты. С другой стороны, свобода антикоррупционной общественной деятельности, которая может быть разноплановой, способна порождать энтропию (хаос), если со стороны государства нет ее согласованного обеспечения, не определены приоритетные сферы ее приложения, отсутствуют индикаторы, позволяющие судить о ее успехах и недостатках. Таким обра-



зом, если говорить о методологии исходя из ее буквальной греческой дефиниции "methodos", определяемой как путь к чему-либо, открывающий познание, то субъектом, задающим движение пути во взаимодействии гражданского общества и государства, должно выступать государство.

Относительно частное направление взаимодействия гражданского общества с государственными органами в области противодействия коррупции определено указами Президента РФ в связи с проверкой полноты и достоверности сведений, представляемых государственными служащими и их ближайшими родственниками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Речь идет о вспомогательной роли в обеспечении профилактики коррупции со стороны политических партий, общероссийских общественных объединений, Общественной палаты РФ, а также общефедеральных СМИ.

Контрольные механизмы институтов гражданского общества в целях противодействия коррупции в настоящее время не задействованы в полной мере для обеспечения доступа населения к информации, а также их участия в информационно-контрольной деятельности. В данном случае механизмы эффективного антикоррупционного взаимодействия гражданского общества с государством следует рассматривать через призму:

- доведения государственными органами (их должностными лицами) до всеобщего сведения результатов принятого решения по обращениям граждан о выявляемых фактах коррупции;
- ведения реестра физических и юридических лиц, причастных к коррупции.

Вышеуказанные меры могли бы быть реализованы при условии использования официальных специализированных электронных интернет-ресурсов, где будет публиковаться и должным образом модерироваться такая информация.

Непосредственное опубликование сведений о коррупционных фактах имеет глубокие исторические корни действенного применения в российской истории. В частности, в середине XVIII в. в императорских указах (на тот период, пожалуй, один из единственных источников и средств массовой информации) публиковались фамилии лиц, изобличенных в коррупции. Фактически эта мера оценивалась в то время с позиции наступления политической смерти, то есть невозможности замещения должности государственной службы впредь. Этой мерой достигались общие задачи превенции рецидива коррупции.

Использование некото- рых из вышеперечисленных



## Правовое регулирование коммерческих отношений

механизмов антикоррупционного взаимодействия гражданского общества с государством на региональном уровне осуществляется с некоторым опережением по сравнению с федеральными инициативами в этой области.

Создание раскованного, открытого демократического гражданского общества, опирающегося на право, ответственность и предприимчивость граждан, стоит в ряду важнейших фундаментальных задач в нашей стране в силу демократизации общественной жизни. Это, безусловно, станет надежным институтом противодействия коррупции в государстве, особенно в рамках задач, поставленных Национальной стратегией противодействия коррупции в России. В Национальном плане противодействия коррупции и Федеральном законе "О противодействии коррупции" общественный контроль определен в качестве превентивных мер по профилактике коррупции.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в России институтам гражданского общества предложено проводить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. В число таких институтов вошли Общественная палата Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России", политические партии, саморегулируемые организации, общественные организации, объединяющие промышленников и предпринимателей, другие общественные объединения.

Появились и распространяются такие формы участия общественности в этом деле, как:

- формирование института общественных экспертов;
- обучение граждан формам противодействия коррупции;
- телефоны доверия ("горячие линии");
- открытие общественных приемных, в которых принимается большое количество заявлений и обращений граждан и юридических лиц;
- мониторинг информации в СМИ, по результатам которого направляется информация в государственные органы;
- направление обращений в государственные органы в целях защиты прав граждан.

Серьезных изменений требует и механизм использования антикоррупционной экспертизы.

Создание независимой экспертизы относится к числу наиболее важных факторов, повышающих ее качество. К этой работе надо привлекать неза-



телей гражданского общества, деловых и научных кругов.

Сегодня происходит кропотливая выработка законодательных концептуальных подходов к масштабной борьбе с этим социальным злом. В рамках Национального плана противодействия коррупции в Российской Федерации сформированы и функционируют правовая и организационная основы противодействия коррупции. Серьезный антикоррупционный потенциал заложен в Стратегии развития России до 2020 года.

В числе важнейших задач государственной антикоррупционной политики – коренной перелом общественного сознания. В обществе должна сформироваться атмосфера жесткого неприятия коррупции. Добиться этого можно путем планомерного совершенствования антикоррупционного законодательства, повышения культуры населения, достижения максимальной прозрачности процедур предоставления государственных услуг, а также постоянной профилактической и предупредительной работой всех государственных органов и институтов гражданского общества.

В 2009 году именно по инициативе граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы, институтов гражданского общества в лице Московской торгово-промышленной палаты (далее – МТПП), различных гильдий и общественных комитетов был создан Московский антикоррупционный комитет (далее – МАКК) при МТПП. Принято решение о расширении представительства МАКК в других регионах России. В настоящее время представители Комитета работают уже в 16 российских регионах. Это наглядно демонстрирует востребованность в субъектах Российской Федерации усиления антикоррупционной деятельности на местах, поскольку МАКК является для других регионов России независимой общественной организацией

Коррупция остается угрозой демократии и верховенству закона, правам человека, экономическому прогрессу во всем мире. Если бы не вопрос борьбы с терроризмом, коррупцию считали бы самой приоритетной проблемой в Европе в наши дни. Многие общества это признали и приняли вызов. Одним из первых, если не самым первым, международным антикоррупционным документом стала Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международном бизнесе, принятая в рамках организации ОЭСР в 1997 году и подписанная 35 странами. С тех пор принят ряд других важных документов, одни из них Россия подписала, другие — пока нет. В частности, Россия пока не подписала Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой



ственности за коррупцию, где речь идет о возмещении убытков, нанесенных коррупцией. Наблюдает за соблюдением договоров и рекомендаций ГРЕКО — группа государств по борьбе с коррупцией. В нее входят 40 государств. Как только Россия ратифицирует Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, она автоматически станет членом группы ГРЕКО. Коррупция в цивилизованном мире рассматривается как противоправное и антиобщественное деяние в нескольких формах.

- Взятничество. В Конвенции Совета Европы содержится 14 видов взяточничества, включая злоупотребление влиянием в корыстных целях, отмывание денег и приготовление к преступлению, касающемуся операций со счетами. В этой области под Конвенцию ООН 2003 года в категорию *коррупционных преступлений* подпадает даже большее количество преступлений, а именно, другие преступления, совершаемые государственными должностными лицами, такие как хищение, незаконное завладение или другое отчуждение собственности, использование служебного положения в корыстных целях, незаконное обогащение и, кроме того, такие преступления, как хищение в частном секторе, отмывание доходов, сокрытие, аналогичное получению украденной собственности и препятствование отправлению правосудия.

- «Использование служебного положения в корыстных целях» означает выполнение или невыполнение какого либо действия, в нарушение законодательства, должностным лицом при исполнении его должностных функций с целью получения какого либо неправомерного преимущества для себя самого ... или иного физического или юридического лица».

- «Незаконное обогащение» — это «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которому он не может дать разумное обоснование». Российское законодательство ограничивает взятки в виде «денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера», т.е. выгодами материального характера.

Рост частных корпоративных образований вместе с развитием промышленности, коммерции и торговли создал новые угрозы экономике и гражданам и привел к необходимости разработать и применить новые контрмеры. В наши дни экономические преступления, включая преступления, связанные с коррупцией, часто совершаются именно предприятиями. Наказание отдельного лица может не соответствовать той степени, в которой сама компания и ее организационные промахи ответственны за совершение корпоративного преступления. Это привело к убеждению и даже к



необходимости, в дополнение к санкциям и мерам против отдельных лиц, ввести также санкции и меры против предприятий. На юридическом языке это называется обязанностью юридических лиц или корпоративной ответственностью. Последние поправки в национальном законодательстве являются еще одним шагом в продвижении корпоративной ответственности. Это также касается связанного с этим положения о конфискации доходов от преступлений и конфискации инструментов преступления (т.е. имущества, оборудования и других средств, использовавшихся при совершении преступления), которое каждая страна, ратифицировавшая

Конвенции Совета Европы об отмывании денег и коррупции и Конвенции ООН, касающиеся наркотиков, организованной преступности и коррупции, должна включить в свое национальное законодательство.

- Конфискация рассматривается как важное дополнительное оружие в классическом арсенале мер и санкций, особенно в борьбе против организованной преступности.

Сегодня ответственность юридических лиц предусмотрена не только в Гражданском и Административном кодексах, но и в законах «О противодействии легализации финансирования терроризма», «Об экстремизме», «О борьбе с терроризмом», «О наркотиках». Наши правоохранительные органы используют их — вплоть до ликвидации юридического лица.

Согласно п. 13 Положения «О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией» (утверждено Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 г. № 1384) одной из основных задач Комиссии по противодействию коррупции, входящей в состав Совета при Президенте РФ по борьбе с коррупцией, является анализ деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также федеральных законов, в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции.



## **НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ К ТЕМАМ КУРСА**

(с последующими изменениями и дополнениями)

### **Ко всем темам**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с учетом поправок)
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, 2, 3, 4.
3. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003г. № 61-ФЗ
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ
5. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в ред. От 30.07.20013г.)
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197
7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. № 63-ФЗ
8. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. № 95-ФЗ

### **Тема 2**

1. Конвенция от 28 марта 1997 года «О защите прав инвестора»
2. Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 года
3. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 194-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»
4. Федеральный закон от 8.12.2003г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
5. Федеральный закон от 9.07.99г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях»
6. Федеральный закон от 10.12.03г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
7. Федеральный закон от 18.07.99г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»
8. Федеральный закон от 30.12.95г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
9. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»



## Правовое регулирование коммерческих отношений

10. Федеральный закон от 4.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
11. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129 «О государственной регистрации юридических лиц»
12. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии № 454-ст от 06.11.2001 г. «О принятии и введении в действие ОКВЭД»

### Тема 3

1. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129 «О государственной регистрации юридических лиц»
2. Федеральный закон от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
3. Федеральный закон от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (АО)»
4. Федеральный закон от 8.05.1996г. 41-ФЗ «О производственных кооперативах (артелях)»
5. Федеральный закон от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
6. Постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии № 454-ст от 06.11.2001 г.
7. Указания ЦБ РФ № 1297-У от 21.06.2003г. «О порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати»
8. Постановление правительства РФ от 30 мая 2013 года № 454 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

### Тема 4

1. Федеральный закон от 26.10.02г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

### Тема 5

1. Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции и ограничении на товарных рынках»
2. Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

**Тема 7**

1. Закон РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

**Тема 8**

1. Закон РФ от 25.09.1992г. № 3537-1 «О денежной системе РФ»
2. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О центральном банке РФ»
3. Закон РФ № 395-1 от 2.12.1990г. «О банках и банковской деятельности в РФ»
4. Закон РФ от 18.06.1993г. № 5215-1 «О применении контрольно-кассовой машин при расчетах с населением»
5. Федеральный закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт»
6. Положение ЦБ РФ № 14-П от 05.01.1998г. «О правилах организации наличного обращения в РФ»
7. Положение Банка России № 2П от 3.10.2002г. «Об безналичных расчетах в РФ»

**Тема 9**

1. Закон РФ от 29.05.1992г. № 2872-1 «О залоге»
2. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

**Тема 11**

1. Закон РФ от 10.06.1993г. № 5154-1 «О стандартизации»
2. Закон РФ от 10.06.1993г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»
3. Федеральный закон от 23.11.1995г. «Об экологической безопасности»
4. Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
5. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
6. Закон РФ от 17.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
7. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ



## Правовое регулирование коммерческих отношений

8. Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997г. «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и Перечня работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации»
9. Постановление Правительства РФ № 982 от 1.12.2009г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия Декларации соответствия»
10. Постановление Госстандарта РФ № 11 от 17.03.1998г. «Положение о Системе сертификации ГОСТ Р»

### Тема 12

1. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
2. Федеральный закон от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
3. Федеральный закон от 24.07.2002г. № 102-ФЗ «О третейских судах в РФ»
4. Закон РФ №5338-1 от 7.07.1993г. «О международном коммерческом арбитраже»
5. Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

	Автор	Название	Издатель-ство	Гриф издания	Год изда-ния	Кол-во в библио-те-ке	Ссылка на электрон-ные ре-сурсы	Доступность
	2	3	4	5	6	7	8	9
Основная литература								
1	Пугинский Б.И.	Коммерческое право России – 4-е издание перераб. и доп.	М. Юрайт		2010	15		
2	Белов В.В.	Интеллектуальная собственность	М., Юрист		2005	30		
3	Дмитренко А.В.	Коммерческое право Учебное пособие	М. Наука-Спектр		2010	12		
4	Азрилиян А.Н.	Краткий юридический словарь: 5200	М.: Инст. новой		2007	11		

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		терминов - 2-е изд., доп.	экономики					
5	Мандрица В.М.	Предпринимательское право	Ростов-н/Д, Феникс		2008	12		
6	Гольцблат А.А.	Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности: науч.-практ. сб.	М.: Альпина Бизнес Букс		2007	37		
7	Румынина В.В.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для студентов сред. проф. учеб. заведений	М.: ACADEMIA		2007	35		
8	Круглова Н.Ю.	Хозяйственное право. Учебное пособие 5-е изд. перераб. и доп.	М.: Юрайт		2012		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
9	Белов В.В.	Хозяйственное право. Учебное пособие	М.: Юнити-Дана		2012		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
10	Кудинов О.А.	Предпринимательская (хозяйственное) право. Учеб-	М.: Дашков и Ко		2012		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		ное пособие 4-е издание						
11	Гусева Т.А.	Коммерческое право в схемах и определениях. Учебное пособие	М.: Книжный мир		2010		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
12	Королевский К.Ю.	Хозяйственное и финансовое право. Учебное пособие	М.: Московский Государственный горный университет		2001		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
13	Белых В.С.	Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России	М.: Проспект		2008		<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
14	Бойко О.С.	Торговое право	М.: Дашков и К		2010			

## Правовое регулирование коммерческих отношений

15	Булатецкий Ю.Е.	Коммерческое (торговое) право	М.: норма:И нфра-М		2011			
16	Жилинский С.Э.	Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности)	М.: Норма		2005			
Дополнительная литература								
17	Алексеева Д.Г. Андреева Л.В.	Российское предпринимательское право	М. Велби. Проспект	2010			<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
18	Кудинов О.А. Дашков И.К.	Предпринимательское (Хозяйственное) право. Учебное пособие	М.:Наука С пектр	2009			<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
19	Городов О.А	Информационное право	М.: КноРус	2009			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
20	Кузнецов Т.В., Гаврилов А.Г.	Предпринимательская деятельность: правовые проблемы повышения эффективности. Законодательно-нормативная база	М.:Приор	2005			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ

## Правовое регулирование коммерческих отношений

21	Т.В. Кузнецов, А.Т. Гаврилов	Обособленные структурные подразделения организаций: особенности правового регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения	М.: Норма	2007			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
22	Попондопуло В.Ф.	Коммерческое (предпринимательское) право	М.: Норма	2008.			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
23	Шершеневич Г.Ф.	Учебник торгового права. – по изд. 1914 г.	М.: Спарк	1994			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ

## Правовое регулирование коммерческих отношений

24	Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.	Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения.	М.: Статус	2008			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
25	Абакумова Е. Б.	Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности физического лица	М.: Приор	2009			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
26	Белых В. С., Берсункаев Г. Э., Виличенко С. И.	Предпринимательское право России	М.: Проспект	2009			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
Периодические издания								
27	Право и экономика		М	2010-2012			<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
28	Российская юстиция		М	2010-			<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Свободный до-

## Правовое регулирование коммерческих отношений

				2012			<a href="http://ultant.ru">ultant.ru</a>	ступ
29	Хозяйство и право		М	2010-2012			<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
30	Юридический мир		М	2010-2012			<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
31	Инновации		М	2010-2012			<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Свободный доступ
32	Вестник Российской правовой академии		М	2010-2012			<a href="http://consultant.ru">http://consultant.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
33	Закон и право		М.:Юнити-Дана	2010-2012			<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
34	Коммерческое право		М.: Зерцало	2010-2012			<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
35	Тюкавкин-Плотников А.А.	Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей: проблемы теории и практики	Жур. Предпринимательское право	2010. №3 – С.33			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ
36	Шиткина И.С.	Организация правового обеспечения предпринимательской деятельности: теория и	Жур. Предпринимательское право	2012. № 3 –С.21.			<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Доступно с любого компьютера ДГТУ

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		практика						
Интернет-ресурсы								
37		Официальная Россия – сервер органов государственной власти Российской Федерации					<a href="http://gov.ru/">http://gov.ru/</a>	Свободный доступ
38		Официальный сайт Арбитражного суда РФ					<a href="http://www.arbitr.ru">http://www.arbitr.ru</a>	Свободный доступ
39		Сайт антимонопольной службы РФ					<a href="http://fas.gov.ru">http://fas.gov.ru</a>	Свободный доступ
40		Консультант Плюс – общероссийская сеть распространения правовой информации					<a href="http://consultant.ru/">http://consultant.ru/</a>	Свободный доступ
41		Гарант – информационно-правовой портал					<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>	Свободный доступ

## Правовое регулирование коммерческих отношений

42		Сайт Российской газеты					<a href="http://www.rg.ru">http://www.rg.ru</a>	Свободный ступ	до
43		Минэкономразвития РФ					<a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a>	Свободный ступ	до
44		Сайт Правительства РФ					<a href="http://www.government.ru">http://www.government.ru</a>	Свободный ступ	до
45		Информационно-аналитический Российско-европейский центр экономической политики					<a href="http://www.nasledie.ru">http://www.nasledie.ru</a>	Свободный ступ	до
46		Институт экономики РАН					<a href="http://www.inecon.ru">http://www.inecon.ru</a>	Свободный ступ	до
47		Фонд "Бюро экономического анализа"					<a href="http://www.beafnd.org">http://www.beafnd.org</a>	Свободный ступ	до
48		Экономическая экспертная группа					<a href="http://www.eg.ru">http://www.eg.ru</a>	Свободный ступ	до

Правовое регулирование коммерческих отношений

49		Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом				<a href="http://www.conweb.ru">http://www.conweb.ru</a>	Свободный доступ
----	--	---	--	--	--	---	------------------



# Методические указания

по выполнению и защите  
контрольной работы  
для студентов специальности  
032001 Документирование и документаци-  
онное обеспечение управления  
заочной формы нормативного срока  
обучения  
по дисциплине  
«Правовое регулирование и документационное  
обеспечение коммерческих отношений»

Составители

ст.преп. Туруткина Э.В.

ст. преп. Тютюник О.Д.



## ВВЕДЕНИЕ

Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений» является учебной дисциплиной, вариативной части учебного плана специальности 032001 Документирование и документационное обеспечение управления.

Изучение дисциплины при заочной форме обучения обязательно включает самостоятельную работу студентов со специальной литературой, нормативными актами, материалами судебной практики, выполнение двух контрольных работ – по одной в каждом семестре изучения. По итогам изучения учебного материала и выполнении первой контрольной работы предусмотрен зачет в 9 семестре. Завершается изучение курса выполнением второй контрольной работы в 10 семестре и сдачей экзамена по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на подготовку специалистов, обладающих знанием правовых основ практической хозяйственной деятельности, столь необходимых современным специалистам. Дисциплина изучает специальные нормы ряда правовых дисциплин: теория хозяйства и права, хозяйственная деятельность на отраслевых рынках, институциональная организация экономики, коммерческое право, финансовое право, трудовое право и т.д. Именно эти обстоятельства позволяют раскрыть особенности практической коммерции на различных уровнях: от фирмы и отраслевого рынка региона до уровня национального хозяйства и мировых экономических отношений. На каждом из четырех указанных уровней правовые механизмы представлены не только как совокупность регулирующих нормативных актов, но и как конкретные функциональные механизмы и институты, но и «привязаны» к механизмам экономического воспроизводства.

Изучение настоящей учебной дисциплины предполагает усвоение необходимого объема знаний о законодательстве, регулирующем деятельность субъектов коммерции, выработку навыков применения законодательства в условиях рыночных отношений и оформления документов торгового оборота.



## УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

**по курсу «Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений»**

Контрольная работа составлена в пяти вариантах. Вариант работы студент определяет по начальной букве фамилии. Студенты, фамилии которых начинаются с буквы **А по Ж** включительно, выполняют **1 вариант**, с буквы **З по Л** включительно - **2 вариант**, с букв **М по Р** включительно - **3 вариант**, с букв **С по Ф** включительно - **4 вариант**, с букв **Х по Я** включительно - **5 вариант**.

Если студент выполняет задания, не соответствующие начальной букве своей фамилии, работа не будет принята к проверке и возвращается студенту. Студент обязан повторно выполнить ее по соответствующему варианту.

Каждый вариант контрольной работы включает в себя три задания: два теоретических вопроса и задачу, с обязательным оформлением всех предусмотренных для ее решения документов.

При выполнении контрольной работы необходимо использовать рекомендованную литературу, а также учитывать все изменения в законодательстве, которые будут опубликованы в печати к моменту написания контрольной работы.

Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради аккуратно, разборчивым почерком, без помарок и грамматических ошибок. Объем работы 15-20 страницы школьной тетради с полями (для замечаний и поправок преподавателя) и пронумерованными страницами. Без проверки могут быть возвращены работы, выполненные небрежно, неразборчивым почерком. Контрольная работа может быть выполнена машинописным способом на листах формата А4., скрепленная с левой стороны степлером в двух местах. Текст контрольной работы печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (параметры страницы: верхнее, нижнее поле – 20 мм., правое поле – 15 мм., левое поле – 30 мм) шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервала в редакторе Word для Microsoft. Текст форматруется по ширине листа. Недопустимо писать работу с грамматическими ошибками, с редакционными и стилистическими погрешностями. Сокращение слов в тексте не допускается. Текст необхо-



димо разбивать на абзацы, т.е. примерно равные по объему части текста, тесно связанные между собой и объединенные по смыслу. Текст пишут с абзацного отступа 1,27 см. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последнего, включая приложения и библиографический список без пропусков и повторений. Порядковый номер страницы размещается на середине или слева верхнего поля. Номера страниц проставляются, начиная со страницы с ответами на вопросы.

Контрольная работа должна включать следующие обязательные структурные компоненты: 1) титульный лист; 2) содержание (оглавление); 3) основная часть, состоящая из ответов своего варианта; 4) библиографический список.

Титульный лист является первым листом работы, он должен содержать информацию о том, где, когда, кем и по какой дисциплине и варианту выполнена контрольная работа, кто является научным руководителем с указанием его ученой степени и звания. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется.

Содержание (оглавление) включает наименование всех частей работы с указанием номеров страниц, с которых начинается изложение каждого вопроса, в том числе библиографического списка.

Материалы выполнения контрольного задания следует располагать строго в той последовательности, которая соответствует очередности вопросов задания. Содержание ответа на каждый вопрос должен иметь вывод. Ответ на поставленный вопрос дается после приведения его точной формулировки. Объем ответа на вопрос не менее 3-4 листов машинописного текста.

Не допускается механическое переписывание текста из учебника или других источников. В ответах на вопросы контрольной работы необходимо показать умение анализировать и обобщать изученный материал.

Библиографический список должен включать не менее 8 записей литературных и иных источников. Литература должна использоваться не позднее 5 лет издания (кроме исторических монографий, нормативно-правовых актов). Библиографический список составляется в алфавитном порядке. Его обязательными элементами являются: фамилия и инициалы автора в именительном падеже; полное название книги с прописной буквы без кавычек; место издания; название издательства; год издания обозначают арабскими цифрами без слова «год» или сокращения «г.»; сведения о количестве томов; порядковый номер тома, части,



а также номера страниц. Важно, чтобы в определенном информационном массиве сведения были приведены по единой методике. Если работы опубликованы в нескольких изданиях, следует цитировать по последнему изданию. Ссылки на законы и нормативные акты следует сопровождать указанием реквизитов: наименование и № акта, число, месяц и год издания, полное название акта, место опубликования, номер статьи и пункта.

Исправления, дополнения по замечаниям преподавателя делаются в конце работы и предъявляются при ее защите.

Без зачета по контрольной работе студенты к зачету (экзамену) по дисциплине не допускаются.

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

(9 семестр)

Вариант 1

**1.** Понятие исковой давности. Виды сроков исковой давности права вела их исчисления.

**2.** Конвенция ЮНИДРУА об исковой давности от 7.09.78 г.

### **3. Задача**

При строительстве автомобильной дороги во время взрывных работ в результате воздействия взрывной волны пострадал принадлежащий Ивану Канину жилой дом: повреждены деревянные конструкции дома, северо-восточная стена деформирована и отошла от фундамента. Дом находится в аварийном состоянии и подлежит капитальному ремонту, стоимость которого составляет 40 тыс. руб. Специализированное управление, осуществляющее взрывные работы в качестве субподрядчика, отказалось от возмещения, утверждая, что оно приняло все меры по обеспечению безопасности взрывных работ, но проводило их на основании расчетов (безопасно допустимые расстояния, мощность взрывной волны и сейсмические воздействия взрыва, конструктивные особенности строений в опасной зоне и др.), сделанных генподрядной строительной организацией. Ошибки в этих расчетах и явились причиной возникновения вреда.

*1. Каково содержание понятия «обязательства из причи-*



## Правовое регулирование коммерческих отношений

нения вреда»?

2. Условия возникновения обязательств из причинения вреда?

3. В каких случаях наступает ответственность независимо от вины?

4. Вправе ли И. Канин требовать возмещения причиненного вреда?

5. Кто является надлежащим ответчиком по данному делу?

6. Оформите исковые требования Канина И. в виде документа

### Вариант 2

1. Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС».

2. Федеральный Закон «О третейском суде в Российской Федерации» и его значение в коммерческой деятельности.

#### 3. Задача

Преподаватель музыкального училища по классу вокала А.И. Юманова находилась на лечении в республиканской больнице в связи с воспалением голосовых связок. Врачебный персонал, не проверив индивидуальных особенностей воздействия на организм больной назначенных лекарств, провел курс лечения, повлекший за собой утрату чистоты голоса и ухудшение слуха. А.И. Юманова обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда.

1. Что составляет содержание понятия «моральный вред»?

2. Каковы условия возмещения морального вреда?

3. Имеется ли взаимосвязь между компенсацией за нанесенный моральный вред и подлежащим возмещению имущественным ущербом?

4. Есть ли в данном случае условия, необходимые для возмещения морального вреда?

5. Подлежит ли удовлетворению требование Юмановой?

6. Оформите исковые требования Юмановой в виде документа



### Вариант 3

**1.** Понятие коммерческой тайны. Критерии (условия) охраноспособности информации, отнесенной к коммерческой тайне. Перечень сведений, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне.

**2.** Государственная услуга: правовая характеристика

### 3. Задача

Владельцы трех рыболовных лодок, испытывавшие затруднения с перевозкой свежей рыбы на оптовую базу из-за отсутствия собственного транспорта, заключили договор простого товарищества с владельцем автофургона Свиридовым. 26 июля Свиридов сдал рыбу на базу по более низкой цене, чем был уполномочен товарищами из-за ее избытка на базе, малого спроса у населения, и отсутствия у товарищества специальных холодильных камер. Владельцы лодок потребовали от Свиридова возмещения понесенных им убытков. Последний утверждал, что действовал в интересах всех членов товарищества.

*1. Как определяется договор простого товарищества, и какие субъекты могут быть сторонами договора простого товарищества?*

*2. Что может являться вкладом участника договора простого товарищества?*

*3. Каков принцип распределения прибыли и убытков в простом товариществе?*

*4. Правомерно ли требование владельцев рыболовецких лодок к Свиридову?*

*5. Какие аргументы следовало бы привести Свиридову в пользу своих действий?*

*6. Оформите договор простого товарищества.*

### Вариант 4

**1.** Рассмотрение споров в порядке арбитража. Виды коммерческих арбитражных (третейских) судов.

**2.** Конкуренция. Добросовестная и недобросовестная. Правовая характеристика. Примеры.

### 3. Задача

Предприниматели Речкин, Фокин, Машин и Квасин создали простое товарищество с целью изготовления кухонной мебели на продажу. Речкин внес в общее дело большой утепленный сарай, профессиональные знания по дизайну мебели и деловые связи по приобретению материалов и фурнитуры, а трое других –



## Правовое регулирование коммерческих отношений

инструменты и деньги, создав тем самым первоначальный капитал. Речкин, занимаясь своим личным бизнесом, задолжал коммерческому банку значительную сумму денег. Последний, в связи с недостаточностью у Речкина личного имущества для погашения долга, предъявил требование о выделении доли должника в общем имуществе товарищества с целью обращения взыскания на эту долю. Товарищи отказались, поскольку это привело бы к ликвидации простого товарищества.

1. Какой вид ответственности у участников простого товарищества перед третьим лицом?
2. Правомерно ли требование коммерческого банка о выделении доли Речкина в общем имуществе товарищества?
3. Может ли коммерческий банк потребовать от Речкина продать свою долю товариществу и выплатить долг?
4. Какие действия имеет право предпринять коммерческий банк в случае отказа товарищей от приобретения доли Речкина?
5. Прекратит ли договор простого товарищества признание судом Речкина несостоятельным?
6. Оформите договор простого товарищества.

### Вариант 5

**1.** Права и обязанности владельца коммерческой тайны. Способы защиты права на коммерческую тайну. Ответственность, установленная за неправомерные действия со сведениями, отнесенными к коммерческой тайне. Перечень сведений, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне.

**2.** Монополия, ограничение монополии и роль государства в ее регулировании.

#### **3. Задача**

Поставщик обратился с иском о взыскании с покупателя штрафа за невыставление аккредитива и сослался на то, что покупатель был своевременно переведен на эту форму расчетов. Покупатель возражал, считая, что за одно нарушение расчетной дисциплины переводить на аккредитивную форму расчетов нельзя. Тем более что нарушение было вызвано не умыслом, а запущенностью учета.

1. В каких случаях применяется аккредитивная форма расчета?
2. Что включают в себя обязательные условия для открытия аккредитива?



## Правовое регулирование коммерческих отношений

3. В каком порядке определяется срок действия аккредитива в банке поставщика?
4. Какие нормативные акты регулируют расчетные отношения при поставках?
5. Какое решение должен вынести арбитражный суд?
6. Оформите исковые требования поставщика в виде документа

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

(10 семестр)

Вариант 1

1. Правовое регулирование случаев изменения договоров в одностороннем порядке в сфере коммерческих отношений.
2. Договор о факторинге. Конвенция ЮНИДРУА о международном факторинге. 1988 г.

### 3. Задача

Алексеева купила в комиссионном магазине меховую шубу и через некоторое время обнаружила, что в некоторых местах мех изъеден молью. В связи с этим она обратилась к директору магазина с требованием принять шубу обратно и возратить ее стоимость или уменьшить покупную цену. Директор это требование отклонил, ссылаясь на то, что купленные в комиссионном магазине вещи возврату не подлежат, а недостатки могли возникнуть за время, когда шуба находилась у Алексеевой. Алексеева предъявила иск к комиссионному магазину. По заключению товароведческой экспертизы установлено, что мех испорчен давно, до того, как магазин принял шубу на комиссию, и в связи с этим представитель магазина заявил, что магазин ответственности не несет, так как мех испорчен собственницей шубы, которая заявила, что ее шуба не имела дефектов, а приемщик комиссионного магазина дефектов не обнаружил.

1. Дайте определение договора комиссии, сторон договора и укажите их обязанности.
2. Кто может выступать продавцом в договоре комиссии?
3. Распространяется ли на комиссионную торговлю законодательство о защите прав потребителей?
4. Каковы особенности ответственности комиссионера за



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*продажу товара ненадлежащего качества, и каким нормативным актом они определены?*

*5. Обязан ли комиссионный магазин проверять качество сданной шубы?*

*6. Вправе ли Алексеева возратить шубу комиссионному магазину?*

*7. Оформите исковые требования Алексеевой в виде документа*

### Вариант 2

**1.** Сравнительно-правовая характеристика договора оказания возмездных услуг и договора купли-продажи.

**2.** Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

### **3. Задача**

Из Краснодарского края по железной дороге были отправлены свежие фрукты, которые прибыли на место назначения испорченными. Из составленного на станции назначения коммерческого акта видно, что отгруженные фрукты были пониженного качества, надлежащей прокладки между слоями не было, часть фруктов в бумагу завернута не была. В накладной имелась оговорка отправителя в том, что он берет на себя ответственность за порчу фруктов, которая может произойти. Груз был доставлен на место назначения с просрочкой в 3 дня, за которую грузоперевозчик заплатил штраф; иск о возмещении убытков от порчи груза был предъявлен грузополучателем к грузоперевозчику и отправителю.

*1. В какой форме заключается договор перевозки грузов?*

*2. В каких случаях составляется коммерческий акт, и в чем его правовое значение?*

*3. Какие сроки предусмотрены для предъявления исков и претензий, связанных с перевозкой грузов?*

*4. Какими нормативными актами регулируется порядок предъявления претензий и исков при перевозке грузов?*

*5. С кого в данной ситуации следует взыскать убытки?*

*6. Оформите исковые требования в виде документа*



### Вариант 3

**1.** Понятие коммерческой тайны. Критерии (условия) охраноспособности информации, отнесенной к коммерческой тайне.

**2.** Понятие договора поставки и его роль в условиях рыночной экономики. Основные нормативные акты, регулирующие отношения по поставке товаров и продукции.

#### 3. Задача

Сергеев выдал доверенность Смирнову на покупку мотоцикла. Смирнов заболел и не смог исполнить поручение Сергеева. Он выдал в порядке передоверия доверенность Андрееву. Эта доверенность была удостоверена зам. главного врача по хозяйственной части больницы, в которой находился Смирнов. Никаких сведений о своих действиях он Сергееву не сообщил. Андреев купил мотоцикл для Сергеева, но по цене, превышающей установленную в доверенности. Кроме того, мотоцикл принадлежал Степанову, от которого Андреев имел доверенность на продажу. Сергеев отказался принять купленный для него мотоцикл. Тогда Андреев обратился в суд с требованием обязать Сергеева принять мотоцикл и оплатить расходы, связанные с его доставкой.

*1. Каково соотношение понятий «представитель – представляемый», «доверитель – поверенный»?*

*2. Каковы общие требования к доверенности?*

*3. Каково содержание договора поручения?*

*4. Какие правоотношения возникли между Сергеевым, Смирновым и Андреевым?*

*5. Является ли Степанов участником данных правоотношений?*

*6. Чьи требования, и в каком размере должны быть удовлетворены?*

*7. Оформите исковые требования в виде документа.*

### Вариант 4

**1.** Порядок компенсации морального вреда, возникшего в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

**2.** Требования, предъявляемые к определению предмета и цены в договоре купли-продажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.

#### 3. Задача

ОАО «Карат» закупило у



ЗАО «Ручьи» 100 т картофеля, из которых 50 т вывезло, а остальные 50 т по договору оставило у ЗАО «Ручьи» до 1 декабря. В результате внезапно наступивших заморозков весь картофель, заложенный в бурты на хранение, был подморожен и оказался непригодным для пищевых целей. ОАО «Карат» обратилось в ЗАО «Ручьи» с иском о возвращении картофеля в натуре, поскольку картофель свободно продается и ЗАО может для выполнения обязательств по договору приобрести недостающий картофель на рынке. ЗАО «Ручьи», возражая против иска, указало, что картофель испорчен по не зависящим от ЗАО причинам, поскольку заморозки наступили внезапно, в сентябре, прогноз же погоды на сентябрь заморозков не предполагал. Что касается покупки картофеля на рынке для выполнения обязательств по договору, то ЗАО «Ручьи» заявило, что такие закупки в уставе данного ЗАО не предусмотрены.

- 1. Каковы права и обязанности сторон по договору хранения?*
- 2. Может ли ЗАО «Ручьи» принять на себя обязательство по хранению сельскохозяйственной продукции?*
- 3. Какова ответственность хранителя и на основании каких нормативных актов?*
- 4. Несет ли ответственность ЗАО «Ручьи» за невыполнение обязанностей по хранению?*
- 5. Следует ли удовлетворить иск ОАО «Карат»?*
- 6. Оформите исковые требования в виде документа*

## Вариант 5

**1.** Продажа недвижимости. Форма договора. Государственная регистрация перехода права собственности на имущество.

**2.** Промышленная собственность. Понятие и отличие от другой интеллектуальной собственности. Объекты промышленной собственности, их правовая охрана и значение в коммерческой деятельности.

### 3. Задача

ЗАО «Авангард», специализирующееся на грузоперевозках, по договору с текстильным комбинатом ООО «Платина», осуществляло перевозку хлопка с оптовой базы из г.Москва в г.Иваново. В адрес грузополучателя прибыло 25 вагонов хлопка. Согласно до-



стигнутой договоренности при заключении договора грузоперевозчик уведомил грузополучателя о прибывшем в его адрес грузе на следующий день после прибытия груза на станцию назначения. Уведомление было передано по телефону ответственному работнику комбината. Однако комбинат в течение 5 суток не разгружал вагоны и в течение последующих десяти суток не вывозил хлопок со станции. В результате этого на станции г.Иваново возникли затруднения с выгрузкой грузов, прибывших в адрес Ивановского текстильного комбината. ЗАО «Авангард» потребовало от текстильного комбината плату за хранение выгруженных грузов в размере 5% от стоимости груза, а штраф за простой – в двукратном размере суммы договора (10%). Грузополучатель возражал против такого требования, заявив, что ЗАО «Авангард» нарушило сроки уведомления о прибытии груза. Кроме того, ООО «Платина» обратилось в арбитражный суд г. Иваново с просьбой об уменьшении размера платы за хранение грузов.

- 1. Что понимается под договором перевозки грузов?*
- 2. В чем значение и особенности договоров об организации перевозки грузов различными видами транспорта?*
- 3. Какие нормативные акты регулируют отношения по перевозке грузов различными видами транспорта?*
- 4. Правомерны ли требования к грузополучателю со стороны перевозчика?*
- 5. Какое решение примет суд?*
- 6. Оформите иски в виде документа*

## Правовое регулирование коммерческих отношений

## Рекомендуемая литература

## Карта методического обеспечения дисциплины

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Кол-во в библиотеке	Наличие электронных носителей	Электронные учебные пособия, размещенные на сайте ЦДО (кафедры)
1	2	3	4	6	7	8	9
<i>7.1 Основная литература</i>							
7.1.1	Бойко О.С.	Торговое право	М.: Дашков и К	2010	7		
7.2.2	Пугинский Б.И.	Коммерческое право России	М.: Юрайт	2010	15		
<i>7.2 Дополнительная литература</i>							
7.2.1	.Булатецкий Ю.Е.	Коммерческое (торговое) право	М.: Норма:Инфра-М	2011	5		
7.2.2	Жилинский, С.Э.	Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности)	М.: Норма	2005	2	2	
7.2.3	Т.В. Кузнецов, А.Т.	Обособленные	М.: Норма	2007			

## Правовое регулирование коммерческих отношений

	Гаврилов	структурные подразделения организаций: особенности правового регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения					
7.2.4	Попондопуло В.Ф.	Коммерческое (предпринимательское) право	М.: Норма	2008.			
7.2.5	Щершеневич Г.Ф.	Учебник торгового права. – по изд. 1914 г.	М.: Спарк	1994			
7.2.6	Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.	Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения.	М: Статут	2008			
7.2.7	Кузнецов Т.В., Гаврилов А.Г.	Предпринимательская деятельность: правовые проблемы повышения эффективности. Законодательно-	М.: Приор	2005	5	5	

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		нормативная база				
7.2.8	Абакумова Е. Б.	Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности физического лица	М.: Приор	2009		
7.2.9	Белых В. С., Берсункаев Г. Э., Виниченко С. И.	Предпринимательское право России	М.: Проспект	2009		
<i>7.3. Нормативно-правовые акты</i>						
7.3.1	Конституции Российской Федерации		Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г			
7.3.2	Конвенция от 28 марта 1997 года «О защите прав инвестора»	Вестник ВАС РФ	1997. № 8.			
7.3.3	Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 года	Вестник ВАС РФ	1994. № 1.			
7.3.4	Бюджетный Кодекс РФ (с послед. изм.)	№ 145 ФЗ от 31 июля 1998 г.				
7.3.5	Налоговый кодекс РФ (часть 1) (с послед. изм.)	.№146-ФЗ от 31.07.1998г				
7.3.6	Налоговый кодекс РФ (часть 2) (с послед. изм.)	№117-ФЗ от 5.08.2000г.				
7.3.7	Таможенный кодекс РФ (с послед. изм.)	№ 61-ФЗ от 28 мая 2003 года				
7.3.8	Арбитражный процессуальный кодекс РФ	N 95-ФЗ от 24 июля				

## Правовое регулирование коммерческих отношений

	(с послед. изм.)	2002 года				
7.3.9	ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с послед. изм.)	№ 294-ФЗ от 22 декабря 2008 года				
7.3.10	ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с послед. изм.)	№ 129-ФЗ от 8 августа 2001 года				
7.3.11	ФЗ «О защите конкуренции» (с послед. изм.)	№ 135-ФЗ от 26 июля 2006 года				
7.3.12	Постановлений Правительства РФ «О Едином Государственном Реестре индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в Единых Государственных Реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы (с послед. изм.)	№ 110 от 26.02.2004				
7.3.13	Постановлений Правительства РФ «Типовые формы учредительных документов» (с послед. изм.)	№ 439 от 19.06.2002г.				
<i>7.4 Периодические издания</i>						
7.4.1	Вестник ВАС	ежемесячно				
7.4.2	Тюкавкин-Плотников А.А.	Государственная регистрация индивидуальных пред-	Жур. Предпринимательское право	2010. №3 – С.33		

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		принимателей: проблемы теории и практики				
7.4.3	Шиткина И.С.	Организация правового обеспечения предпринимательской деятельности: теория и практика	Жур. Предпринимательское право	2012. №3 – С.21.		
<i>7.5. Интернет-ресурсы</i>						
7.5.1	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>		АО "Консультант Плюс"			
7.5.2	<a href="http://www.rg.ru">http// www.rg.ru</a>		Российской газета			
7.5.3	<a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a>		Минэкономразвития РФ			
7.5.4	<a href="http://www.government.ru">hhttp://www.government.ru</a>		Правительство РФ			
7.5.5	<a href="http://www.nasledie.ru">http://www.nasledie.ru</a>		Информационно-аналитический Российско-европейский центр экономической политики			
7.5.6	<a href="http://www.inecon.ru">http// www.inecon.ru</a>		Институт экономики РАН			
7.5.7	<a href="http://www.beafnd.org">http://www.beafnd.org</a>		Фонд "Бюро экономического анализа"			
7.5.8	<a href="http://www.eeg.ru">http://www.eeg.ru</a>		Экономическая экспертная группа			
7.5.9	<a href="http://www.econweb.ru">http://www.econweb.ru</a>		Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом			
7.5.1 0	<a href="http://rostehnologii.ru">hhttp:// rostehnologii.ru</a>		ГК "Ростехнологии"			
7.5.1	<a href="http://www.gks.ru">hhttp://www. gks.ru</a>		Росстат			

## Правовое регулирование коммерческих отношений

1		
7.5.1 2	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>	Центральный банк РФ
7.5.1 3	<a href="http://www.council.gov.ru">http://www.council.gov.ru</a>	Совет Федерации ФС РФ
7.5.1 4	<a href="http://www.duma.gov.ru">http://www.duma.gov.ru</a>	Государственная Дума ФС РФ



# Методические указания

для самостоятельной работы  
студентов специальности  
032001 Документирование и документа-  
ционное обеспечение управления  
очной, заочной форм обучения  
по дисциплине  
«Правовое регулирование и документационное  
обеспечение коммерческих отношений»

Составители

ст.преп. Туруткина Э.В.  
ст. преп. Тютюник О.Д.



## ВВЕДЕНИЕ

«Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений» относится к циклу специальных дисциплин учебного плана специальности 032001 Документирование и документационное обеспечение управления.

Изучение дисциплины обязательно включает самостоятельную работу студентов со специальной литературой, нормативными актами, материалами судебной практики. Завершается изучение курса сдачей зачета.

Изучение дисциплины направлено на подготовку специалистов, обладающих знанием правовых основ практической хозяйственной деятельности, столь необходимых современным специалистам. Дисциплина включает в себя как общеэкономические вопросы, так и правовые, позволяющие дать общее представление о принципах коммерческой деятельности, месте и особенностях ее правового регулирования. Дисциплина «Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений» изучает специальные нормы ряда правовых дисциплин: теория хозяйства и права, хозяйственная деятельность на отраслевых рынках, институциональная организация экономики, коммерческое право, финансовое право, трудовое право и т.д., а также уделяет большое внимание документированию торгового оборота. Именно эти обстоятельства позволяют раскрыть особенности практической коммерции на различных уровнях: от фирмы и отраслевого рынка региона до уровня национального хозяйства и мировых экономических отношений. На каждом из четырех указанных уровней правовые механизмы представлены не только как совокупность регулирующих нормативных актов, но и как конкретные функциональные механизмы и институты, но и «привязаны» к механизмам экономического воспроизводства.

Дисциплина включает изучение правоотношений, складывающихся в сфере коммерческой деятельности, предпринимательства: регистрация субъектов предпринимательской деятельности, их производственно-хозяйственная деятельность, договорные отношения хозяйствующих субъектов, государственное регулирование коммерции, включая антимонопольное и налоговое регулирование, защита интересов хозяйствующих субъектов.

Изучение настоящей учебной дисциплины



## Правовое регулирование коммерческих отношений

предполагает усвоение необходимого объема знаний о законодательстве, регулирующем деятельность субъектов коммерции, выработку навыков применения законодательства в условиях рыночных отношений.

Для более глубокой проработки вопросов программы учебного курса рекомендуется использовать приведенные в этом пособии монографические исследования, учебники, нормативные акты, а также следить за изменениями законодательства и анализировать судебную практику, связанную с деятельностью субъектов коммерции, публикуемую в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ».

*Самостоятельная работа* – вид индивидуальной деятельности студента, основанной на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, изучающих дисциплину «Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений», являются:

- во-первых, продолжение изучения дисциплины в домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;
- во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной практике, правотворческому процессу.

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

1. Решение казусов и изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим занятиям).

2. Подготовка докладов (рефератов, сообщений) по отдельным темам программы (с презентацией). Целью написания является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать соб-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

ственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

3. Написание домашних контрольных работ для студентов заочной формы обучения.

4. Обзор новейших научных работ (монографий, статей), новых нормативно правовых актов и их проектов, руководящих разъяснений и обзоров судебной практики высших судебных инстанций.

5. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий. Если иное не указано в задании, обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (от пяти до десяти) и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение правовых норм, правовых положений, применение аналогии закона и права).

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются практические занятия, рейтинговый и промежуточный контроль, выполнение контрольных работ для студентов заочной форм обучения.

*Цель самостоятельной работы студентов* заключается в глубокоом, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основные компонента академического образования:

1) *познавательный*, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;

2) *развивающий*, то есть выработка навыков аналитического и логического мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;

3) *воспитательный* – формирование профессионального сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем развития личности.

По курсу «Правовое регулирование и документационное обеспечение коммерческих отношений» студенты заочной формы обучения обязательно выполняют контрольную работу, которая выступает средством контроля выполнения ими учебного плана и усвоения учебного материала в объеме, установленном програм-



мой.

### Написание реферата

Реферат является важным этапом обучения студентов, способствующим формированию навыков самостоятельного научного и практического подхода к освоению учебного материала. Кроме того, реферат позволяет осуществить контроль за самостоятельной работой студента и оценить, наряду с экзаменом и зачетом подготовленность будущего специалиста. Именно поэтому рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение реферата. Студент должен внимательно ознакомиться со всеми требованиями, предъявляемыми к написанию и оформлению реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно, однако в рамках одной учебной группы темы не должны дублироваться. Допускается самостоятельное формулирование темы студентом при обязательном согласовании с ведущим преподавателем.

#### *Структура и содержание работы:*

Реферат должен включать следующее:

1. Титульный лист.
2. План работы. План должен быть развернутый, позволяющий избежать пробелов и повторений. Он должен обеспечить последовательность, логичность изложения материала.
3. Основную часть. Основную часть реферата необходимо разделить на разделы (2-3, каждый из них должен содержать 2-3 подраздела), которые должны быть примерно равны по объему. Название разделов должно логично раскрывать содержание общей темы. В содержание основной части должны входить: изложение теоретических аспектов излагаемой проблемы, анализ основополагающих нормативных документов, конкретных правовых ситуаций, самостоятельная оценка студентом излагаемого материала. В работе не обязательно приводить выдержки из юридических документов или конкретных решений и постановлений в полном объеме. Главное – приведение смыслового содержания той или иной статьи закона, нормы или положения применительно к исследуемому вопросу. В конце каждого раздела необходимо подводить итоги, делать обобщающие выводы. Умение обобщать переработанную информацию – критерий способности студента работать с теоретическим материалом. Все разделы должны быть



выстроены в единое логическое целое, теоретические положения и подходы должны подкрепляться нормативно-правовым, а также практическим материалом и обязательными самостоятельными выводами и обобщениями.

4. Библиографический список. Составление списка использованной литературы осуществляется в течение всего периода подготовки курсовой работы. Список должен включать учебную, монографическую литературу, научные статьи по исследуемой теме, основные нормативно-правовые акты, регулирующие ту сферу общественных отношений, которую анализирует студент в курсовой работе. Список составляется по алфавиту. Каждый источник должен содержать следующую обязательную информацию: автор, название, издательство, год издания.

#### *Оформление реферата.*

Объем должен составлять 20-25 страниц печатного текста.

Реферат выполняется на писчей бумаге, формат А 4. Писать студент должен только с одной стороны листа. В тексте не допускаются цитирование учебной, монографической литературы, нормативных актов без ссылок на соответствующий источник. Недопустимы сокращения слов, выражений, фамилий, наименований органов и организаций, если такие сокращения не являются общепринятыми.

#### *Защита реферата.*

Для подготовки к защите реферата студент обязан внимательно ознакомиться с замечаниями руководителя, содержащимися в письменной рецензии. В рецензии отмечаются достоинства и недостатки работы, могут содержаться рекомендации студенту для подготовки к защите.

Во время защиты студент должен изложить основные положения работы, сделать обобщающие выводы, ответить на замечания рецензента, а также на вопросы, возникшие в процессе защиты.

В представленных методических указаниях приведена примерная тематика рефератов по темам курса.



### Подготовка к семинарскому занятию

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований.

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:

- появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти;

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку;

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы;

- на семинаре студент приобретает навыки публичного выступления, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов и управленцев;

- возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует расширению словарного запаса студента, а также усвоению им соответствующей терминологии.

По дисциплине «Правовое регулирование коммерческих отношений» для студентов предусматривается семинарское занятие по теме 2.

## **ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**

План семинарского занятия

1. Особенности развития коммерческих отношений в связи с изменением социально-экономической формации государств.

2. Особенности развития коммерческих отношений в пе-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

риод раннего капитализма.

3. Купечество как основа экономического благосостояния государства.

4. Особенности коммерческих отношений в период НЭП государства.

5. Особенности государственного регулирования плановой экономики в СССР.

6. Предпосылки и развитие кооперативного движения 80-90-х годов 20 века в СССР.

7. Особенности коммерческих отношений в период становления рыночных отношений в РФ.

8. Перспективы развития коммерческих отношений в первой половине 21 века.

Студенту необходимо подготовить краткие ответы на предложенные вопросы. Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется использовать литературу, приведенную в списке литературы и сформировать мини-конспект по вопросам семинарского занятия.

### Подготовка к практическим занятиям

В процессе занятия студенты самостоятельно выполняют одну или несколько практических работ под руководством преподавателя в соответствии с содержанием изучаемого учебного материала.

Выполнение студентами практических занятий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

- формирование умений, в том числе тех, которые характеризуются высокой мерой освоения;

- формирование компетенций познавательной деятельности (критическое мышление; исследование внешней среды для выявления ее возможностей и ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);



## Правовое регулирование коммерческих отношений

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста.

Проведение практических занятий обусловлено тематическим планом дисциплины.

Для подготовки к практическому занятию студент должен повторить лекционный материал и материал, собранный им самостоятельно по теме практического занятия. Особое внимание необходимо уделять формированию терминологического аппарата по дисциплине.

Студент может самостоятельно проверить усвоение учебного материала по каждой теме по предложенным вопросам для самоподготовки. В течении семестра, после изучения конкретной темы, студент может поэтапно готовиться к выполнению итогового теста, приведенного в данных Методических рекомендациях.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ПО ТЕМАМ КУРСА

### Тема 1. Правовое регулирование коммерческих отношений

1. Механизм правового регулирования коммерции, понятие, источники, принципы.
2. Методы и концепции правового регулирования коммерции.
3. Коммерческие правоотношения – понятие, структура, виды.

### Тема 2. Понятие и признаки юридического лица. Особенности индивидуального предпринимательства. Виды юридических лиц и их особенности.

1. Субъекты коммерческих правоотношений.
2. Государственная регистрация юридического лица, как субъекта коммерческих отношений.
3. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности
4. Прекращение деятельности субъекта коммерческих отношений: виды, порядок
5. Порядок реорганизации юридических лиц и ее виды
6. Особенности предпринимательской деятельности гражданина (ИП).



## Правовое регулирование коммерческих отношений

7. Правовое регулирование ООО как субъекта коммерческих отношений.

8. Правовое регулирование АО как субъекта коммерческих отношений.

9. Правовое регулирование унитарного предприятия как субъекта коммерческих отношений и их виды.

10. Правовое регулирование производственного кооператива как субъекта коммерческих отношений.

11. Правовое регулирование хозяйственных товариществ как субъектов коммерческих отношений.

### Тема 3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).

1. Законодательство и несостоятельности (банкротстве) понятие, содержание.

2. Стадии банкротства, их особенности, цели каждой стадии.

3. Требования к арбитражному управляющему

4. Роль мирового соглашения в регулировании вопроса о банкротстве субъектов предпринимательства

5. Понятие, значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц, ИП и граждан.

### Тема 4. Государственные правовые формы воздействия на экономику

1. Общие вопросы государственного регулирования коммерческой деятельности.

2. Государственное регулирование коммерческой деятельностью через систему налогов.

3. Содержание, значение, принципы Закона о государственной регистрации юридических лиц.

### Тема 5. Антимонопольная политика государства

1. Основные положения антимонопольного законодательства, его цели и принципы

2. Система антимонопольных органов и их полномочия

3. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и порядок ее наложения

### Тема 6. Правовое регулирование налогообложения



## Правовое регулирование коммерческих отношений

1. Систем налоговых органов РФ и их компетенция
2. Субъекты налоговых правоотношений и их компетенция
3. Права и обязанности налоговых органов
4. Финансовая ответственность за нарушение налогового законодательства

### Тема 7. Правовое регулирование рынка труда

1. Основные положения трудового законодательства и содержание трудового договора
2. Законодательное регулирование времени труда и отдыха работника
3. Материальная ответственность сторон трудового договора и порядок ее наложения
4. Основные требования охраны труда по ТК РФ

### Тема 8. Правовая охрана собственности субъектов хозяйственной деятельности

1. Право собственности как основа предпринимательства и его элементы.
2. Методы самозащиты права собственности
3. Представительство в коммерческих отношениях и его виды.

### Тема 9. Общие положения о договорах и их структура. Основные виды коммерческих договоров

1. Понятие и существенные условия коммерческих договоров
2. Обязательства в коммерции, понятие, способы обеспечения.
3. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров
4. Понятие, порядок заключения, формы и виды договоров перевозки грузов.
5. Понятие, содержание и государственное регулирование страховой деятельности.
6. Виды страхования. Формы и содержание договора страхования.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

7. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора лизинга.

8. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора факторинга.

9. Понятие, порядок заключения, формы и виды договор франчайзинга.

10. Основные положения договора аренды и его значение в коммерческой деятельности

11. Основные положения договора купли-продажи и его виды.

12. Основные положения договора подряда

13. Способы обеспечения обязательств

### Тема 10. Документирование коммерческих отношений хозяйствующих субъектов

1. Документооборот, общие правила его организации и учета.

2. Документопотоки, их виды и особенности организации движения.

3. Соотношение корпоративного законодательства и внутренних документов

4. Порядок оформления корпоративных документов

5. Документальное сопровождение переговорного процесса в коммерции

6. Документальное оформление договорных отношений

7. Особенности оформления договоров купли-продажи (аренды, подряда, перевозки)

### Тема 11. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг)

1. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.

2. Защита прав потребителей в РФ.

3. Закон о защите прав потребителей – понятие, содержание.

### Тема 12. Защита прав и законных интересов участников коммерческих отношений

1. Понятие, значение, виды и функции ответственно-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

сти в коммерческих отношениях.

2. Санкции в коммерческих отношениях и их виды.
3. Сущность хозяйственных (экономических) споров в условиях рынка. Общие принципы защиты прав предпринимателей.
4. Претензионный порядок урегулирования споров.
5. Система арбитражных судов и их компетенция.
6. Рассмотрение споров третейским судом.

## ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМАМ КУРСА

### Тема 1. Правовое регулирование коммерческих отношений

1. Понятие торгового оборота. Правовые проблемы его организации. Участники торгового оборота. Объекты торгового оборота и их оборотоспособность.
2. Правовой статус торговых организаций. Юридическое значение государственной регистрации, ее цели и принципы.

### Тема 4. Государственные правовые формы воздействия на ЭКОНОМИКУ

1. Конституционная защита прав и интересов участников коммерческой деятельности.
2. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности.
3. Формы организации хозяйственных связей торговли, их правовое регулирование, воздействие торговли на промышленность.

### Тема 5. Антимонопольная политика государства

1. Понятие монополизма. Правовые способы борьбы с ним.
2. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии коммерческой деятельности.
3. Значение конкуренции на товарных рынках в становлении рыночного механизма в коммерции, правовые способы ее защиты.
4. Понятие недобросовестной конкуренции и правовые способы борьбы с ней.



Тема 8. Правовая охрана собственности субъектов хозяйственной деятельности

1. Страхование коммерческих рисков и его значение в коммерческой деятельности
2. Значение товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара для торговли.
3. Доверительное управление имуществом.
4. Деловая репутация как элемент коммерческих правоотношений.

Тема 9. Общие положения о договорах и их структура.

1. Правила (требования) составления договора в коммерческой деятельности.
2. Правила (требования) составления жалобы (претензии) в коммерческой деятельности.
3. Характеристика основных способов обеспечения исполнения обязательств и их значение в коммерческой деятельности.
4. Роль договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора, его виды и порядок заключения.
5. Сравнительно-правовая характеристика договора оказания возмездных услуг и договора купли-продажи.
6. Товарораспорядительные документы, их виды, значение в сфере торгового оборота.
7. Договор складского хранения. Складские документы - разновидность товарораспорядительных документов, их виды и значение в коммерческой деятельности.
8. Порядок заключения договора поставки на оптовых ярмарках и товарных биржах, торгах и аукционах. Преддоговорные споры и порядок их разрешения.

Тема 10. Документирование коммерческих отношений хозяйствующих субъектов

1. Правовые вопросы организации хозяйственных связей в коммерческой деятельности, их понятие, структура, значение для финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций.
2. Ценные бумаги и их значение в коммерческой деятельности.
3. Соотношение корпоративного законодательства и



## Правовое регулирование коммерческих отношений

внутренних документов

4. Порядок оформления корпоративных документов
5. Документальное сопровождение переговорного процесса в коммерции
6. Документальное оформление договорных отношений

### Тема 11. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг)

1. Реализация туристского продукта. «Услуги включающие все».
2. Порядок и способы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
3. Анализ законодательства о защите прав потребителей в РФ.
4. Правовое регулирование качества товаров при их поставке, условия договора о качестве товаров, их комплектности.
5. Правовые вопросы государственной стандартизации товаров и продукции.

### Тема 12. Защита прав и законных интересов участников коммерческих отношений

1. Защита прав потребителя в иностранных государствах (на примере конкретного иностранного государства).
2. Причины и особенности коррупции в г. Ростов-на-Дону и Ростовской области.
3. Коррупция в системе властных структур и ее влияние на развитие коммерческих отношений.



## **ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»**

### *Тема 1. Правовое регулирование коммерческих отношений*

**1. Какова цель предпринимательской деятельности:**

- а) благотворительность;
- б) получение прибыли;
- в) охрана окружающей среды;
- г) защита государства.

**2. Каковы источники прибыли, получаемой в процессе осуществления предпринимательской деятельности:**

- а) продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг;
- б) выполнение работ, пользование имуществом или продажа товаров;
- в) пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг;
- г) спонсорство.

**3. Являются ли нормы международного права источниками регулирования предпринимательской деятельности:**

- а) не являются;
- б) являются, если они не противоречат обычаям делового оборота;
- в) являются;
- г) не являются, так как они могут не согласовываться с внутригосударственными нормами.



Тема 2. Понятие и признаки юридического лица.  
Особенности индивидуального предпринимательства.  
Виды юридических лиц и их особенности.

**4. Какие организации - юридические лица признаются коммерческими:**

а) акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

б) общества с ограниченной ответственностью и другие организации, имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

в) хозяйственные общества и товарищества;

г) производственные кооперативы и товарищества.

**5. Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью по обязательствам общества:**

а) отвечают дополнительно (субсидиарно);

б) не отвечают;

в) отвечают солидарно;

г) отвечают всем своим имуществом.

**6. Вправе ли государственное или муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника сдать в аренду недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения:**

а) вправе - только нежилые помещения;

б) вправе;

в) не вправе;

г) вправе только земельные участки.

**7. Какую ответственность несут члены товарищества не вере по его обязательствам:**

а) действительные члены и коммандитисты несут полную ответственность;

б) действительные члены и коммандитисты несут полную солидарную ответственность;

в) действительные члены несут полную солидарную ответственность, а коммандитисты – в пределах вклада в имущество товарищества;

г) коммандитисты несут субсидиарную ответственность.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

### 8. Кто может быть учредителем акционерного общества:

- а) только физические лица, граждане РФ;
- б) только юридические лица-резиденты;
- в) физические, юридические лица РФ и иностранного государства в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;
- г) государство.

### 9. Какие физические лица признаются субъектами малого предпринимательства:

- а) достигшие 18-летнего возраста;
- б) занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
- в) работающие в производственных кооперативах;
- г) достигшие возраста 21 года.

### Тема 3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).

### 10. Дела о банкротстве рассматриваются:

- а) мировым судом;
- б) третейским судом;
- в) уголовным судом;
- г) арбитражным судом.

### 11. К внешним причинам банкротства относится:

- а) низкое качество менеджмента организации;
- б) развитие научно-технического прогресса;
- в) отсутствие долгосрочного инвестирования;
- г) рост процентных ставок и цен.

### 12. Лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам - это:

- а) кредиторы;
- б) представитель работников должника;
- в) арбитражный управляющий;
- г) покупатель.

### 13. К стадиям банкротства относят:

- а) конкурсное производство;
- б) внешнее управление;
- в) наблюдение, оздоровление;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

г) все перечисленное.

### Тема 4. Государственные правовые формы воздействия на экономику

**14. Кому принадлежит на праве собственности имущество, созданное за счет учредителей (участников) хозяйственного общества:**

- а) учредителям (участникам) в равных долях;
- б) учредителям (участникам) совместно;
- в) обществу;
- г) наследникам учредителей.

**15. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью:**

- а) Устав, утвержденный учредителями;
- б) Учредительный договор, подписанный учредителями;
- в) Устав, утвержденный учредителями и Учредительный договор, подписанный учредителями;
- г) договор с налоговой инспекцией.

### Тема 5. Антимонопольная политика государства

**16. Допускается ли использование предпринимателем своих гражданских прав в целях ограничения конкуренции:**

- а) допускается;
- б) не допускается;
- в) не допускается, кроме случаев пресечения недобросовестной конкуренции;
- г) допускается только в случае судебной защиты.

**17. Естественная монополия – это:**

- а) такая ситуация на рынке, когда один из субъектов бизнеса в силу объективных, прежде всего технологических причин, оказывается единственным производителем товаров и услуг;
- б) монополия, которая создается в целях обеспечения решающего влияния государства а развитие определенной сферы деятельности;
- в) единственный продавец при дефиците товара;
- г) единственный продавец нового товара.

**18. Сегмент рынка – это:**

- а) совокупность потребителей с одинаковой реакцией на предлагаемый товар;
- б) совокупность потребителей с разной реакцией на товар;
- в) совокупность товаров одной и той же продуктовой линии;
- г) совокупность производителей товара.

**19. Большое сосредоточение рыночной власти в руках группы взаимосвязанных фирм трактуется:**

- а) олигополия;
- б) монополия;
- в) полиполия;
- г) чистая конкуренция.

**20. Назовите негативные последствия захвата рынка монопольными структурами?**

- а) введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, качества и потребительских свойств товара;
- б) самовольное использование знака фирменного наименования или маркировки товара;
- в) монополизм порождает неэффективное распределение ресурсов в пользу монополистов вне зависимости от эффективности их производства, отдачи ресурсов;
- г) все перечисленное неверно.

**21. Назовите один из компонентов антиинфляционной стратегии?**

- а) массированный потребительский импорт;
- б) поэтапное сокращение бюджетного дефицита с перспективой его полной ликвидации;
- в) реализация части государственных стратегических запасов;
- г) увеличение заработной платы.



Тема 6. Правовое регулирование налогообложения

**22. Назовите один из основных инструментов фискальной политики?**

а) управление налоговым гнетом, варьирование прямых и косвенных налогов как наиболее значимого и универсального регулятора современной рыночной экономики;

б) ускоренная амортизация;

в) налоговые кредиты;

г) контроль за конкурентными преимуществами предприятия.

**23. Какой орган принимает в Российской Федерации законы о налогах?**

а) Государственная Дума;

б) Правительство;

в) Министерство финансов РФ;

г) Президент.

**24. Налоговая система РФ – это:**

а) совокупность всех налогов, взимаемых на территории РФ, и принципы их взимания;

б) совокупность налогов, взимаемых на территории РФ;

в) доходы и расходы государства;

г) система мер, направленная на повышение доходной части бюджета.

**25. Сбор – это:**

а) совокупность законов, правил, практических приемов, относящихся к сбору налогов; и юридических лиц в бюджет соответствующего уровня;

в) индивидуальный безвозмездный взнос организацией и физических лиц в бюджет;

г) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата которого является одним из условий совершения государством юридически значимых действий.

**26. Какой налог не относится к федеральным налогам?**

а) налог на прибыль организаций;

б) водный налог;

в) налог на имущество организаций;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

г) акциз.

**27. Какой из перечисленных видов расходов не используется при расчете налога на прибыль?**

- а) расходы на командировки;
- б) расходы на подготовку кадров;
- в) расходы на оплаты труда;
- г) сумма дивидендов, выплаченная работникам по результатам работы за год.

**28. Плательщиками налога на имущество организаций являются:**

- а) российские организации;
- б) российские и иностранные организации, имеющие недвижимое имущество в РФ;
- в) индивидуальные предприниматели;
- г) физические лица.

### *Тема 7. Правовое регулирование рынка труда*

**29. Трудовые ресурсы – это:**

- а) часть население страны, которая в силу психофизиологических качеств, способна производить материальные блага и услуги;
- б) часть трудоспособного населения, обладающая физическими и умственными способностями и знаниями, необходимыми для работы в народном хозяйстве;
- в) работоспособная часть население страны;
- г) роботы и механизмы, производящие материальные блага.

**30. Трудовой потенциал предприятия в количественном выражении оценивается:**

- а) численностью штатных работников;
- б) совокупным фондом рабочего времени;
- в) уровнем профессиональных знаний;
- г) численностью всех работающих на предприятии на разных условиях заключения трудовых отношений.

**31. Регулирование трудовых отношений осуществляется с помощью:**

- а) трудового законодательства РФ;
- б) уголовного и административного кодекса зако-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

нов;

в) устной договоренности между работником и работодателем;

г) договорами о материальной ответственности.

### 32. Оплата труда – это:

а) планирование, учет, контроль и регулирование цены труда работодателем;

б) вознаграждение за труд выплачиваемое работникам;

в) система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд;

г) система устанавливаемых льгот и компенсаций на предприятии.

### 33. Формами оплаты труда являются:

а) тарифная и бестарифная;

б) индивидуальная и коллективная;

в) сдельная и повременная;

г) эгоистическая и спонсорская.

### Тема 8. Правовая охрана собственности субъектов хозяйственной деятельности

### 34. Какое лицо является коммерческим представителем:

а) продавец или кассир в розничной торговле;

б) лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности;

в) лицо, уполномоченное по доверенности подписывать договоры предпринимателя с его контрагентами;

г) курьер по доставке документов организации.

### 35. Что обязано сделать лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на данное наименование:

а) прекратить использование;

б) прекратить использование и возместить причиненные убытки;

в) возместить причиненные убытки;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

г) публично извиниться.

**36. В праве ли собственник передать свое предприятие в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему):**

- а) вправе передать только недвижимые элементы предприятия (здания, сооружения и т.п.);
- б) не вправе;
- в) вправе;
- г) вправе, если он недееспособный.

**37. В каких долях коммерческий представитель вправе, по общему правилу, требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора:**

- а) в долях, определяемых стороной, являющейся кредитором по обязательству;
- б) в долях, определяемых стороной, являющейся должником по обязательству;
- в) в равных долях;
- г) на усмотрение коммерческого представителя.

**38. Представитель может совершать сделки от имени представляемого в отношении:**

- а) только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в отношении тех лиц, от имени которых он также выступает коммерческим представителем;
- б) не только другого лица, но и в отношении себя лично;
- в) другого лица, представителем которого он одновременно является;
- г) в отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что представитель выступает в качестве коммерческого представителя.

**39. Допускается ли коммерческое представительство по ГК РФ?**

- а) допускается, но исключительно в предпринимательских отношениях;
- б) не допускается;
- в) допускается, но исключительно в отношении сделок с движимым имуществом;
- г) допускается, но исключительно в отношении сде-



лок с недвижимым имуществом.

**40. Лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, именуется:**

- а) законным представителем;
- б) предпринимателем;
- в) коммерческим представителем;
- г) душеприказчиком.

*Тема 9. Общие положения о договорах и их структура.*  
*Основные виды коммерческих договоров*

**41. В праве ли покупатель в случае не поставки поставщиком предусмотренного договором количества товаров, приобрести его недостающее количество у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение:**

- а) не вправе;
- б) вправе - при условии, что цена приобретенных у других лиц товаров не будет превышать их договорной цены;
- в) вправе;
- г) не вправе, так как поставщик планирует поставить недостающий товар.

**42. Какую ответственность несут продавец и покупатель предприятия, после его передачи, по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кредитора:**

- а) долевую;
- б) солидарную;
- в) субсидиарную;
- г) кредитор обязан простить долг.

**43. Какие непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, могут быть предметом договора финансовой аренды:**

- а) любые;
- б) только недвижимые;
- в) любые, кроме земельных участков и других природных объектов;



## Правовое регулирование коммерческих отношений

г) только оборудование и механизмы.

**44. На сколько рейсов обязуется фрахтовщик предоставить фрахтователю за плату часть вместимости транспортных средств по договору фрахтования (чартер) для перевозки груза:**

- а) на один или несколько рейсов;
- б) на один рейс;
- в) на три рейса;
- г) на сезон.

**45. Вправе ли подрядчик по договору строительного подряда при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ отказаться от их выполнения:**

- а) вправе;
- б) не вправе;
- в) вправе лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по независящим от него причинам;
- г) не вправе, так как заказчик рассчитывает на него.

**46. Обладают ли юридическим равенством предприниматели - участники договорных имущественных отношений:**

- а) не обладают;
- б) обладают;
- в) обладают в арендных отношениях;
- г) обладают только в финансовых отношениях.

**47. Какой документ выдает товарный склад в подтверждение принятия товара на хранение:**

- а) залоговое свидетельство (варрант);
- б) двойное либо простое складское свидетельство, либо складскую квитанцию;
- в) складское свидетельство;
- г) гарантийное свидетельство.

*Тема 10.*



## Правовое регулирование коммерческих отношений

### **48. Исходящий номер письма присваивается ему:**

- а) адресатом;
- б) автором.

### **49. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату документа:**

- а) гарантийном;
- б) сопроводительном;
- в) ответном;
- д) на всех письмах.

### **50. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя:**

- а) для придания документу юридической силы;
- б) для оперативной связи;
- в) для правильного оформления.

### **51. Виза согласования проставляется на документе:**

- а) после подписания руководителем;
- б) до подписания;
- в) на экземпляре, предназначенном для подшивки в дело.

### **52. Реквизит документа - это:**

- а) фирменный бланк;
- б) основная часть документа;
- в) его отдельный элемент.

### **53. Отметку о наличии приложения обязательно имеет:**

- а) договорное письмо;
- б) информационное письмо;
- в) сопроводительное письмо;
- г) все служебные письма.

**54. Срок для ответа на оферту:**

- а) 3 дня;
- б) 10 дней;
- в) 30 дней;
- г) 3 месяца.

**55. Протокол разногласий – это:**

- а) дополнительное соглашение к договору;
- б) акцепт договора;
- в) предложение по изменению условий договора;
- г) отказ в заключении договора.

Тема 11. Правовое регулирование качества продукции  
(работ, услуг)

**56. Какие недовольственные качественные товары не подлежат замене на аналогичный товар других цветов, дизайна и т. д.:**

- а) меховые изделия;
- б) обувь;
- в) медикаменты;
- г) мебель.

**57. В праве ли покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества (недостатки которого не были оговорены продавцом) потребовать от продавца возмещения своих расходов на устранение этих недостатков:**

- а) вправе;
- б) не вправе;
- в) вправе - после отказа продавца безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок;
- г) вправе, если ненадлежащее качество подтвердил суд.

**58. Вправе ли покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, предъявить поставщику требование по возмещению упущенной выгоды, в случае, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недо-**



**варов, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества:**

- а) вправе, если иное не предусмотрено договором поставки;
- б) вправе;
- в) не вправе;
- г) не вправе, так как это нарушает права поставщика.

**59. Какая имущественная ответственность применяется при поставке товара ненадлежащего качества:**

- а) взыскивается только неустойка;
- б) взыскивается неустойка и убытки;
- в) взыскиваются только убытки;
- г) взыскивается упущенная выгода.

**60. Потребитель - гражданин, \_\_\_\_\_**

а) имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

б) заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

в) имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для предпринимательской деятельности.

**61. Какие последствия возникают в случае передаче продавцом покупателю меньшее количество товара, чем определено в договоре купли-продажи?**

а) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы,

б) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, потребовать передать недостающее количество товара либо потребовать возмещения убытков,



## Правовое регулирование коммерческих отношений

в) покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы,

г) покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара или расторгнуть договор и взыскать убытки.

**62. В течении какого срока могут быть предъявлены требования, связанные с недостатками товара, если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности?**

а) в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи,

б) в течение двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи,

в) в течение разумного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи,

г) в течение десяти лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи

Тема 12. Защита прав и законных интересов участников  
коммерческих отношений

**63. Отметьте правильное утверждение:**

а) если за неисполнение договора отвечает сторона, давшая задаток, то он возвращается ей в двойном размере;

б) если за неисполнение договора отвечает сторона, давшая задаток, то он не возвращается ей;

в) если за неисполнение договора отвечает сторона, давшая задаток, то он ей возвращается;

г) если за неисполнение договора отвечает сторона, давшая задаток, то он ей возвращается, и она вправе требовать возмещение убытков.

**64. Поступление за-****ложенного имущества во**

**владение залогодержателю называется:**

- а) «твердый» залог;
- б) ипотека;
- в) заклад;
- г) неустойка.

## ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЙ СРОК)

1. Механизм правового регулирования коммерции, понятие, источники, принципы.
2. Методы и концепции правового регулирования коммерции.
3. Коммерческие правоотношения – понятие, структура, виды.
4. Субъекты коммерческих правоотношений.
5. Государственная регистрация юридического лица, как субъекта коммерческих отношений.
6. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности
7. Прекращение деятельности субъекта коммерческих отношений: виды, порядок
8. Порядок реорганизации субъектов коммерческой деятельности и ее виды
9. Особенности предпринимательской деятельности гражданина (ИП).
10. Правовое регулирование ООО как субъекта коммерческих отношений.
11. Правовое регулирование АО как субъекта коммерческих отношений.
12. Правовое регулирование унитарного предприятия как субъекта коммерческих отношений и их виды.
13. Правовое регулирование производственного кооператива как субъекта коммерческих отношений.
14. Правовое регулирование хозяйственных товариществ как субъектов коммерческих отношений.
15. Понятие, значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц, ИП и граждан.
16. Стадии банкротства и их особенности.
17. Роль мирового соглашения в регулировании вопроса о банкротстве субъектов



## Правовое регулирование коммерческих отношений

предпринимательства

18. Государственное регулирование коммерческой деятельностью через систему налогов.

19. Содержание, значение, принципы Закона о государственной регистрации юридических лиц.

20. Основные положения антимонопольного законодательства, его цели и принципы

21. Система антимонопольных органов и их полномочия

22. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и порядок

ее наложения

23. Систем налоговых органов РФ и их компетенция

24. Субъекты налоговых правоотношений и их компетенция

25. Права и обязанности налоговых органов

26. Финансовая ответственность за нарушение налогового законодательства

27. Основные положения трудового законодательства и содержание трудового договора

28. Законодательное регулирование времени труда и отдыха работника

29. Материальная ответственность сторон трудового договора и порядок ее наложения

30. Основные требования охраны труда по ТК РФ

31. Право собственности как основа предпринимательства и его элементы.

32. Представительство в коммерческих отношениях и его виды.

33. Понятие и существенные условия коммерческих договоров

34. Обязательства в коммерции, понятие, способы обеспечения.

35. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров

36. Понятие, порядок заключения, формы и виды договоров перевозки грузов.

37. Понятие, содержание и государственное регулирование страховой деятельности.

38. Виды страхования. Формы и содержание договора страхования.

39. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора лизинга.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

40. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора факторинга.

41. Понятие, порядок заключения, формы и виды договор франчайзинга.

42. Основные положения договора аренды и его значение в коммерческой деятельности

43. Основные положения договора купли-продажи и его виды.

44. Основные положения договора подряда

45. Способы обеспечения обязательств

46. Правовые основы, условия и порядок осуществления расчетных отношений между

субъектами коммерческой деятельности

47. Режимы функционирования расчетных счетов

48. Правила осуществления безналичных расчетов

49. Характеристика форм безналичных расчетов

50. Правовые основы банковского кредитования

51. Виды кредитов и их особенности

52. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.

53. Защита прав потребителей в РФ.

54. Закон о защите прав потребителей – понятие, содержание.

55. Понятие, значение, виды и функции ответственности в коммерческих отношениях.

56. Санкции в коммерческих отношениях и их виды.

57. Претензионный порядок урегулирования споров.

58. Система арбитражных судов и их компетенция

59. Рассмотрение споров третейским судом.

60. Перечень документов для оформления коммерческих сделок.

## **ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЙ СРОК)**

1. Механизм правового регулирования коммерции, понятие, источники, принципы.

2. Методы и концепции правового регулирования коммерции.

3. Коммерческие правоотношения – понятие, структура, виды.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

4. Субъекты коммерческих правоотношений.
5. Государственная регистрация юридического лица, как субъекта коммерческих отношений.
6. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности
7. Прекращение деятельности субъекта коммерческих отношений: виды, порядок
8. Порядок реорганизации субъектов коммерческой деятельности и ее виды
9. Особенности предпринимательской деятельности гражданина (ИП).
10. Правовое регулирование ООО как субъекта коммерческих отношений.
11. Правовое регулирование АО как субъекта коммерческих отношений.
12. Правовое регулирование унитарного предприятия как субъекта коммерческих отношений и их виды.
13. Правовое регулирование производственного кооператива как субъекта коммерческих отношений.
14. Правовое регулирование хозяйственных товариществ как субъектов коммерческих отношений.
15. Понятие, значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц, ИП и граждан.
16. Стадии банкротства и их особенности.
17. Роль мирового соглашения в регулировании вопроса о банкротстве субъектов предпринимательства
18. Государственное регулирование коммерческой деятельностью через систему налогов.
19. Содержание, значение, принципы Закона о государственной регистрации юридических лиц.
20. Основные положения антимонопольного законодательства, его цели и принципы
21. Система антимонопольных органов и их полномочия
22. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и порядок ее наложения
23. Системы налоговых органов РФ и их компетенция
24. Субъекты налоговых правоотношений и их компетенция
25. Права и обязанности налоговых органов
26. Финансовая ответственность за нарушение налогового законодательства
27. Основные положения трудового законодательства и содержание трудового договора



## Правовое регулирование коммерческих отношений

28. Законодательное регулирование времени труда и отдыха работника

29. Материальная ответственность сторон трудового договора и порядок ее наложения

30. Основные требования охраны труда по ТК РФ

## **ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЙ СРОК)**

1. Право собственности как основа предпринимательства и его элементы.

2. Представительство в коммерческих отношениях и его виды.

3. 3. Понятие и существенные условия коммерческих договоров

4. 4. Обязательства в коммерции, понятие, способы обеспечения.

5. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров

6. Понятие, порядок заключения, формы и виды договоров перевозки грузов.

7. Понятие, содержание и государственное регулирование страховой деятельности.

8. Виды страхования. Формы и содержание договора страхования.

9. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора лизинга.

10. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора факторинга.

11. Понятие, порядок заключения, формы и виды договор франчайзинга.

12. Основные положения договора аренды и его значение в коммерческой деятельности

13. Основные положения договора купли-продажи и его виды.

14. Основные положения договора подряда

15. Способы обеспечения обязательств

16. Правовые основы, условия и порядок осуществления расчетных отношений между субъектами коммерческой деятельности



## Правовое регулирование коммерческих отношений

17. Режимы функционирования расчетных счетов
18. Правила осуществления безналичных расчетов
19. Характеристика форм безналичных расчетов
20. Правовые основы банковского кредитования
21. Виды кредитов и их особенности
22. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.
23. Защита прав потребителей в РФ.
24. Закон о защите прав потребителей – понятие, содержание.
25. Понятие, значение, виды и функции ответственности в коммерческих отношениях.
26. Санкции в коммерческих отношениях и их виды.
27. Претензионный порядок урегулирования споров.
28. Система арбитражных судов и их компетенция
29. Рассмотрение споров третейским судом.
30. Коррупция: понятие, сущность, типология. Коррупция в системе властных структур.
31. Законодательство РФ в области борьбы с коррупцией. Причины коррупции. Борьба с коррупцией (внутренний и внешний контроль). Методы выявления и противодействия коррупции.

## **ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ, СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ)**

1. Механизм правового регулирования коммерции, понятие, источники, принципы.
2. Методы и концепции правового регулирования коммерции.
3. Коммерческие правоотношения – понятие, структура, виды.
4. Субъекты коммерческих правоотношений.
5. Государственная регистрация юридического лица, как субъекта коммерческих отношений.
6. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности
7. Прекращение деятельности субъекта коммерческих отношений: виды, порядок
8. Порядок реорганизации субъектов коммерческой деятельности и ее виды



## Правовое регулирование коммерческих отношений

9. Особенности предпринимательской деятельности гражданина (ИП).

10. Правовое регулирование ООО как субъекта коммерческих отношений.

15. Правовое регулирование АО как субъекта коммерческих отношений.

16. Правовое регулирование унитарного предприятия как субъекта коммерческих отношений и их виды.

17. Правовое регулирование производственного кооператива как субъекта коммерческих отношений.

18. Правовое регулирование хозяйственных товариществ как субъектов коммерческих отношений.

15. Понятие, значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц, ИП и граждан.

16. Стадии банкротства и их особенности.

17. Роль мирового соглашения в регулировании вопроса о банкротстве субъектов предпринимательства

18. Государственное регулирование коммерческой деятельностью через систему налогов.

19. Содержание, значение, принципы Закона о государственной регистрации юридических лиц.

20. Основные положения антимонопольного законодательства, его цели и принципы

21. Система антимонопольных органов и их полномочия

22. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и порядок ее наложения

23. Системы налоговых органов РФ и их компетенция

24. Субъекты налоговых правоотношений и их компетенция

25. Права и обязанности налоговых органов

26. Финансовая ответственность за нарушение налогового законодательства

27. Основные положения трудового законодательства и содержание трудового договора

28. Законодательное регулирование времени труда и отдыха работника

29. Материальная ответственность сторон трудового договора и порядок ее наложения

30. Основные требования охраны труда по ТК РФ

31. Право собственности как основа предпринимательства и его элементы.

32. Представительство в коммерческих отношениях и его виды.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

33. Понятие и существенные условия коммерческих договоров

34. Обязательства в коммерции, понятие, способы обеспечения.

35. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров

36. Понятие, порядок заключения, формы и виды договоров перевозки грузов.

37. Понятие, содержание и государственное регулирование страховой деятельности.

38. Виды страхования. Формы и содержание договора страхования.

39. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора лизинга.

40. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора факторинга.

41. Понятие, порядок заключения, формы и виды договор франчайзинга.

42. Основные положения договора аренды и его значение в коммерческой деятельности

43. Основные положения договора купли-продажи и его виды.

44. Основные положения договора подряда

45. Способы обеспечения обязательств

46. Правовые основы, условия и порядок осуществления расчетных отношений между субъектами коммерческой деятельности

47. Режимы функционирования расчетных счетов

48. Правила осуществления безналичных расчетов

49. Характеристика форм безналичных расчетов

50. Правовые основы банковского кредитования

51. Виды кредитов и их особенности

52. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.

53. Защита прав потребителей в РФ.

54. Закон о защите прав потребителей – понятие, содержание.

55. Понятие, значение, виды и функции ответственности в коммерческих отношениях.

56. Санкции в коммерческих отношениях и их виды.

57. Претензионный порядок урегулирования споров.

58. Система арбитражных судов и их компетенция



## Правовое регулирование коммерческих отношений

59. Рассмотрение споров третейским судом.

60. Перечень документов для оформления коммерческих сделок.

## Правовое регулирование коммерческих отношений

**Рекомендуемая литература**

## Карта методического обеспечения дисциплины

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Кол-во в библиотеке	Наличие на электронных носителях	Электронные уч. пособия, размещенные на сайте ЦДО (кафедры)
1	2	3	4	6	7	8	9
<i>7.1 Основная литература</i>							
7.1.1	Бойко О.С.	Торговое право	М.: Дашков и К	2010	7		
7.1.2	Пугинский Б.И.	Коммерческое право России	М.: Юрайт	2010	15		
<i>7.2 Дополнительная литература</i>							
7.2.1	Булатецкий Ю.Е.	Коммерческое (торговое) право	М.: Норма:Инфра-М	2011	5		
7.2.2	Жилинский, С.Э.	Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности)	М.: Норма	2005	2	2	

## Правовое регулирование коммерческих отношений

7.2.3	Т.В. Кузнецов, А.Т. Гаврилов	Обособленные структурные подразделения организаций: особенности правового регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения	М.: Норма	2007			
7.2.4	Попондопуло В.Ф.	Коммерческое (предпринимательское) право	М.: Норма	2008.			
7.2.5	Шершеневич Г.Ф.	Учебник торгового права. – по изд. 1914 г.	М.: Спарк	1994			
7.2.6	Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю.	Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения.	М: Статут	2008			
7.2.7	Кузнецов Т.В., Гаврилов А.Г.	Предпринимательская деятельность: правовые проблемы повышения эффективности. Законодательно-	М.: Приор	2005	5	5	

Правовое регулирование коммерческих отношений

		нормативная база				
7.2.8	Абакумова Е. Б.	Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности физического лица	М.: Приор	2009		
7.2.9.	Белых В. С., Берсункаев Г. Э., Виниченко С. И.	Предпринимательское право России	М.: Проспект	2009		
<i>7.3. Нормативно-правовые акты</i>						
7.3.1	Конституции Российской Федерации		Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г			
7.3.2	Конвенция от 28 марта 1997 года «О защите прав инвестора»		Вестник ВАС РФ	1997. № 8.		
7.3.3	Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 года		Вестник ВАС РФ	1994. № 1.		
7.3.4	Бюджетный Кодекс РФ (с послед. изм.)		№ 145 ФЗ от 31 июля 1998 г.			
7.3.5	Налоговый кодекс РФ (часть 1) (с послед. изм.)		.№146-ФЗ от 31.07.1998г			
7.3.6	Налоговый кодекс РФ (часть 2) (с послед. изм.)		№117-ФЗ от 5.08.2000г.			
7.3.7	Таможенный кодекс РФ (с послед. изм.)		№ 61-ФЗ от 28 мая 2003 года			
7.3.8	Арбитражный процессуальный кодекс РФ (с послед. изм.)		N 95-ФЗ от 24 июля 2002 года			

Правовое регулирование коммерческих отношений

7.3.9	ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с послед. изм.)	№ 294-ФЗ от 22 декабря 2008 года				
7.3.10	ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с послед. изм.)	№ 129-ФЗ от 8 августа 2001 года				
7.3.11	ФЗ «О защите конкуренции» (с послед. изм.)	№ 135-ФЗ от 26 июля 2006 года				
7.3.12	Постановлений Правительства РФ «О Едином Государственном Реестре индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в Единых Государственных Реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы (с послед. изм.)	№ 110 от 26.02.2004				
7.3.13	Постановлений Правительства РФ «Типовые формы учредительных документов» (с послед. изм.)	№ 439 от 19.06.2002г.				
<i>7.4 Периодические издания</i>						
7.4.1	Вестник ВАС	ежемесячно				
7.4.2	Тюкавкин-Плотников А.А.	Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей: проблемы	Жур. Предпринимательское право	2010. №3 С.33		

## Правовое регулирование коммерческих отношений

		теории и практики				
7.4.3	Шиткина И.С.	Организация правового обеспечения предпринимательской деятельности: теория и практика	Жур. Предпринимательское право	2012.№ 3 –С.21.		
<i>7.5. Интернет-ресурсы</i>						
7.5.1	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>		АО "Консультант Плюс"			
7.5.2	<a href="http://www.rg.ru">http// www.rg.ru</a>		Российской газета			
7.5.3	<a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a>		Минэкономразвития РФ			
7.5.4	<a href="http://www.government.ru">http://www.government.ru</a>		Правительство РФ			
7.5.5	<a href="http://www.nasledie.ru">http://www.nasledie.ru</a>		Информационно-аналитический Российско-европейский центр экономической политики			
7.5.6	<a href="http://www.inecon.ru">http// www.inecon.ru</a>		Институт экономики РАН			
7.5.7	<a href="http://www.beafnd.org">http://www.beafnd.org</a>		Фонд "Бюро экономического анализа"			
7.5.8	<a href="http://www.eeg.ru">http://www.eeg.ru</a>		Экономическая экспертная группа			
7.5.9	<a href="http://www.econweb.ru">http://www.econweb.ru</a>		Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом			
7.5.10	<a href="http://rostechologii.ru">http:// rostechologii.ru</a>		ГК "Ростехнологии"			
7.5.11	<a href="http://www.gks.ru">http://www. gks.ru</a>		Росстат			
7.5.12	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>		Центральный банк РФ			
7.5.13	<a href="http://www.council.gov.ru">http://www.council.gov.ru</a>		Совет Федерации ФС РФ			

Правовое регулирование коммерческих отношений

7.5.14	<a href="http://www.duma.gov.ru">http://www.duma.gov.ru</a>	Государственная Дума ФС РФ
--------	---	----------------------------



# ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Правовое регулирование коммерческих отношений»

### ВАРИАНТ 1

Шифр специальности **080501** Учебная группа \_\_\_\_\_

**Автор  
Работы** \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)

**Преподаватель** \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Оценка контрольной работы \_\_\_\_\_

**1. Дайте понятие фонда и раскройте правовой статус некоммерческой организации – фонда.**

1) Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (часть 1 п. 1 ст. 118 ГК РФ; часть 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в ред. от 16.11.2011 «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)).

2) Фонд является некоммерческой организацией. В отличие от иных видов некоммерческих юридических лиц, фонд представляет собой не объединение лиц, а объединение имущества.

Характерными признаками фонда как некоммерческой организации являются:

- отсутствие системы членства;
- неограниченный субъектный состав участников;
- основан на добровольных имущественных взносах;
- учредители не сохраняют прав на переданное фонду имущество;
- учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей;
- публичная отчетность фонда об использовании имущества;
- особый орган управления и надзора фонда – Попечительский совет;
- преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

3) По общему правилу, учредителями фонда могут выступать как физические, так и юридические лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации (часть 1 п. 1 ст. 118 ГК РФ; часть 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в ред. от 16.11.2011 «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп)). Однако существуют некоторые исключения. Так, субъектный состав учредителей общественного фонда ограничен физическими лицами и некоммерческими организациями, созданными в форме общественного объединения (ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ в ред. от 01.07.2011 «Об общественных объединениях»). Учредителями благотворительных фондов не могут являться органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения (ст. 8 Федерального закона от 11.08.1995, № 135-ФЗ в ред. от 23.12.2010 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

4) Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (часть 2 п.1 ст. 118 ГК РФ; часть 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в ред. от 16.11.2011 «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп)).

5) Имущество фонда формируется за счет добровольных имущественных взносов его учредителей. Передавая свое имущество в собственность фонда, учредители утрачивают право на него. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Цели и направления использования имущества определяют учредители фонда путем разработки и утверждения его устава. Минимальный размер имущества фонда не установлен (п. 1, 2 ст. 118 ГК РФ; п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в ред. от 16.11.2011 «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп)).



## Правовое регулирование коммерческих отношений

6) Высшим органом фонда является попечительский совет фонда, который осуществляет надзор за:

- деятельностью фонда;
- принятием другими органами фонда решений и обеспечение их исполнения;
- использованием средств фонда;
- соблюдением фондом законодательства.

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах, то есть не оплачивается фондом. Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями.

Регламентируя деятельность попечительского совета, закон оставляет на усмотрение учредителей полномочия и порядок деятельности других органов фонда, а также механизмы их взаимодействия между собой и с попечительским советом.

7) Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей, и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 119 ГК РФ).

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда (п. 3 ст. 119 ГК РФ).

### **Вопрос 2. Что такое реорганизация юридического лица, и в каких формах она может быть осуществлена?**

В процессе реорганизации юридического лица происходит прекращение или иное изменение правового положения организации, в результате которого возникают отношения правопреемства юридических лиц. То есть в ходе реорганизации могут быть созданы новые юридические лица, прекращена деятельность юридического лица либо изменена его организационно-правовая форма с полным переходом активов и обязательств

Всего существует пять форм реорганизации юридических лиц:

- слияние;
- присоединение;
- разделение;
- выделение;
- преобразование (ст. 57 ГК РФ).

### **Вопрос 3. Задача**

Обувная фабрика г. Калуги (ОАО) Отгрузила в адрес КГУЗ ГУМ "Россия" г. Новосибирска партии обуви. Счет фабрики ГУМ оплатил полностью. Через 2 месяца до предполагаемого прибытия вагон с обувью не поступил. Считая счет ошибочно оплаченным, ГУМ обратился к фабрике о возврате ему всей суммы по бесхозяйному счету. В своем ответном письме фабрика указала, что собственником груза с момента сдачи товара является грузополучатель. К письму была предложена подлинная грузовая квитанция о сдаче груза и рекомендовано с претензией о возмещении средств обратиться к железной дороге.



## Правовое регулирование коммерческих отношений

*С какого момента у покупателя возникает право собственности?*

*В каких случаях в соответствии с Уставом железной дороги стоимость груза подлежит возмещению?*

*Кто и в каком случае грузополучатель и грузоотправитель имеет право на предъявление претензии и иски к железной дороге?*

*Дайте оценку ответу фабрики на письмо фабрики.*

*Напишите претензию о взыскании стоимости товара к железной дороге.*

Решение:

1. На практике часто возникают ситуации, когда местонахождение продавца и покупателя либо товара и покупателя могут не совпадать. В этих случаях возникает необходимость обеспечить перевозку товара. ГК РФ [2] предусматривает различные способы передачи товара покупателю в зависимости от того, в каком месте происходит передача товара и на какой из сторон лежит обязанность по его перевозке. Если договор предусматривает обязанность продавца по доставке товара покупателю, таковая считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу. В том случае, когда товар передается покупателю (или указанному им лицу) непосредственно в месте нахождения товара, соответствующая обязанность продавца считается исполненной, когда товар представлен в распоряжение покупателя. Если же договор не предусматривает обязанности продавца по доставке товара покупателю либо по передаче товара в месте его нахождения, продавец считается исполнившим свою обязанность в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Эти правила применяются, если договором купли-продажи не установлено иное.

С условиями передачи товара тесно связано определение момента возникновения права собственности у покупателя на передаваемый товар и перехода риска случайной гибели или повреждения товара. По общему правилу право собственности переходит к приобретателю по договору с момента передачи вещи.

2. В январе 1998 г. был принят "Транспортный устав железных дорог Российской Федерации" (Федеральный закон от 8 января 1998 г). Согласно статье 132, "Железная дорога несет имущественную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, в соответствии с законодательством Российской Федерации". Ответственность за несохранность багажа строится на принципах, предусмотренных ГК РФ. Что касается ручной клади, перевозимой пассажиром, то обеспечение ее целостности и сохранности является обязанностью самого пассажира, т.е. перевозчик никакой ответственности за ручную кладь не несет. Имущественную ответственность за несохранность груза железная дорога несет в размерах, установленных в ГК РФ. В уставе перечислены случаи, когда перевозчик освобождается от ответственности (перевозка груза осуществлялась в сопровождении грузоотправителя или грузополучателя, недостача груза не превышает норм естественной убыли и др.).

3. В соответствии с нормами ст.135 Транспортного Устава РФ до предъявления к железной дороге иска, возникшего в связи с осуществлением перевозки груза или грузобагажа, обязательно предъявление к железной дороге претензии. Право на предъявление к железной дороге претензии, возникшей в связи с осуществлением перевозок груза или грузобагажа, либо иска имеют:

- грузополучатель или грузоотправитель в случае утраты груза, грузобагажа при условии представления грузовой квитанции, грузобагажной квитанции о приеме груза, грузобагажа с отметкой железнодорожной станции назначения о прибытии груза, грузобагажа либо при условии представления подтвержденного банком или иной кредитной организацией документа об оплате стоимости груза, грузобагажа и справки железной дороги об отправке груза, грузобагажа с отмет-



## Правовое регулирование коммерческих отношений

кой железнодорожной станции назначения о неприбытии данного груза, грузобагажа;

- грузополучатель или грузоотправитель в случае недостачи, повреждения (порчи) груза, грузобагажа при условии представления либо транспортной железнодорожной накладной или надлежаще заверенной ее копии, либо грузобагажной квитанции и выданного железной дорогой коммерческого акта, либо транспортной железнодорожной накладной или надлежаще заверенной ее копии с отметкой железной дороги о составлении коммерческого акта в случае его утраты, либо транспортной железнодорожной накладной или надлежаще заверенной ее копии и документов об обжаловании отказа железной дороги в составлении коммерческого акта;

- грузополучатель или грузоотправитель в случае просрочки доставки груза, грузобагажа при условии представления подлинных транспортной железнодорожной накладной, грузобагажной квитанции;

- грузополучатель или грузоотправитель в случае задержки выдачи груза, грузобагажа при условии представления транспортной железнодорожной накладной, грузобагажной квитанции и акта общей формы.

Грузоотправитель, грузополучатель могут передать свои права на предъявление таких претензий и исков иным юридическим, физическим лицам посредством надлежащего оформления договора поручения или доверенности.

4. Таким образом, ответ фабрики на претензию ГУМа был юридически правомерен.

Реквизиты организации-отправителя  
Дата отправления

Начальнику Управления

\_\_\_\_\_ железной дороги

### ПРЕТЕНЗИЯ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. между ОАО и Вашей организацией был заключен договор перевозки, в соответствии с которым Ваша организация обязалась доставить груз в виде партии обуви в г. Новосибирск в соответствии со статьей 4 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую условиям договора.

Однако, предписания закона и мои права на надлежащее качество услуги, соблюдены не были.

(перечислить все нарушения).

Ввиду неправомерных действий работников Вашего предприятия, их ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей, груз был утерян и подлежит возмещению.

Ответ прошу дать мне в письменном виде в течение 14 дней.

В случае отказа выполнить мои требования я буду вынужден с иском обратиться в суд.

Приложение:

1. Копия железнодорожного билета.
2. Другие доказательства.

Подпись руководителя организации, чьи права нарушены.

Подпись гл бухгалтера организации, чьи права нарушены.

Печать



## ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Механизм правового регулирования коммерции, понятие, источники, принципы.
2. Методы и концепции правового регулирования коммерции.
3. Коммерческие правоотношения – понятие, структура, виды.
4. Субъекты коммерческих правоотношений.
5. Государственная регистрация юридического лица, как субъекта коммерческих отношений.
6. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности
7. Прекращение деятельности субъекта коммерческих отношений: виды, порядок
8. Порядок реорганизации субъектов коммерческой деятельности и ее виды
9. Особенности предпринимательской деятельности гражданина (ИП).
10. Правовое регулирование ООО как субъекта коммерческих отношений.
11. Правовое регулирование АО как субъекта коммерческих отношений.
12. Правовое регулирование унитарного предприятия как субъекта коммерческих отношений и их виды.
13. Правовое регулирование производственного кооператива как субъекта коммерческих отношений.
14. Правовое регулирование хозяйственных товариществ как субъектов коммерческих отношений.
15. Понятие, значение института несостоятельности (банкротства) юридических лиц, ИП и граждан.
16. Стадии банкротства и их особенности.
17. Роль мирового соглашения в регулировании вопроса о банкротстве субъектов предпринимательства
18. Государственное регулирование коммерческой деятельностью через систему налогов.
19. Содержание, значение, принципы Закона о государственной регистрации юридических лиц.
20. Основные положения антимонопольного законодательства, его цели и принципы
21. Система антимонопольных органов и их полномочия
22. Виды ответственности за нарушение антимонопольного зако-



- нодательства и порядок ее наложения
23. Систем налоговых органов РФ и их компетенция
  24. Субъекты налоговых правоотношений и их компетенция
  25. Права и обязанности налоговых органов
  26. Финансовая ответственность за нарушение налогового законодательства
  27. Основные положения трудового законодательства и содержание трудового договора
  28. Законодательное регулирование времени труда и отдыха работника
  29. Материальная ответственность сторон трудового договора и порядок ее наложения
  30. Основные требования охраны труда по ТК РФ
  31. Право собственности как основа предпринимательства и его элементы.
  32. Представительство в коммерческих отношениях и его виды.
  33. Понятие и существенные условия коммерческих договоров
  34. Обязательства в коммерции, понятие, способы обеспечения.
  35. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров
  36. Понятие, порядок заключения, формы и виды договоров перевозки грузов.
  37. Понятие, содержание и государственное регулирование страховой деятельности.
  38. Виды страхования. Формы и содержание договора страхования.
  39. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора лизинга.
  40. Понятие, порядок заключения, формы и виды договора факторинга.
  41. Понятие, порядок заключения, формы и виды договор франчайзинга.
  42. Основные положения договора аренды и его значение в коммерческой деятельности
  43. Основные положения договора купли-продажи и его виды.
  44. Основные положения договора подряда
  45. Способы обеспечения обязательств
  46. Правовые основы, условия и порядок осуществления расчетных отношений между субъектами коммерческой деятельности
  47. Режимы функционирования расчетных счетов
  48. Правила осуществления безналичных расчетов
  49. Характеристика форм безналичных расчетов
  50. Правовые основы банковского кредитования



## Правовое регулирование коммерческих отношений

51. Виды кредитов и их особенности
52. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.
53. Защита прав потребителей в РФ.
54. Закон о защите прав потребителей – понятие, содержание.
55. Понятие, значение, виды и функции ответственности в коммерческих отношениях.
56. Санкции в коммерческих отношениях и их виды.
57. Претензионный порядок урегулирования споров.
58. Система арбитражных судов и их компетенция
59. Рассмотрение споров третейским судом.
60. Коррупция: понятие, сущность, типология. Коррупция в системе властных структур.
61. Законодательство РФ в области борьбы с коррупцией.
62. Причины коррупции. Методы борьбы с коррупцией (внутренний и внешний контроль).
63. Методы выявления и противодействия коррупции.