



ТЕМА 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЧП

1. Основные правовые категории, определяющие правовое положение иностранного юридического лица.
2. Личный закон (статут) юридического лица.
3. Национальность юридического лица
4. Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной деятельности и правовые режимы.
5. Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в РФ.

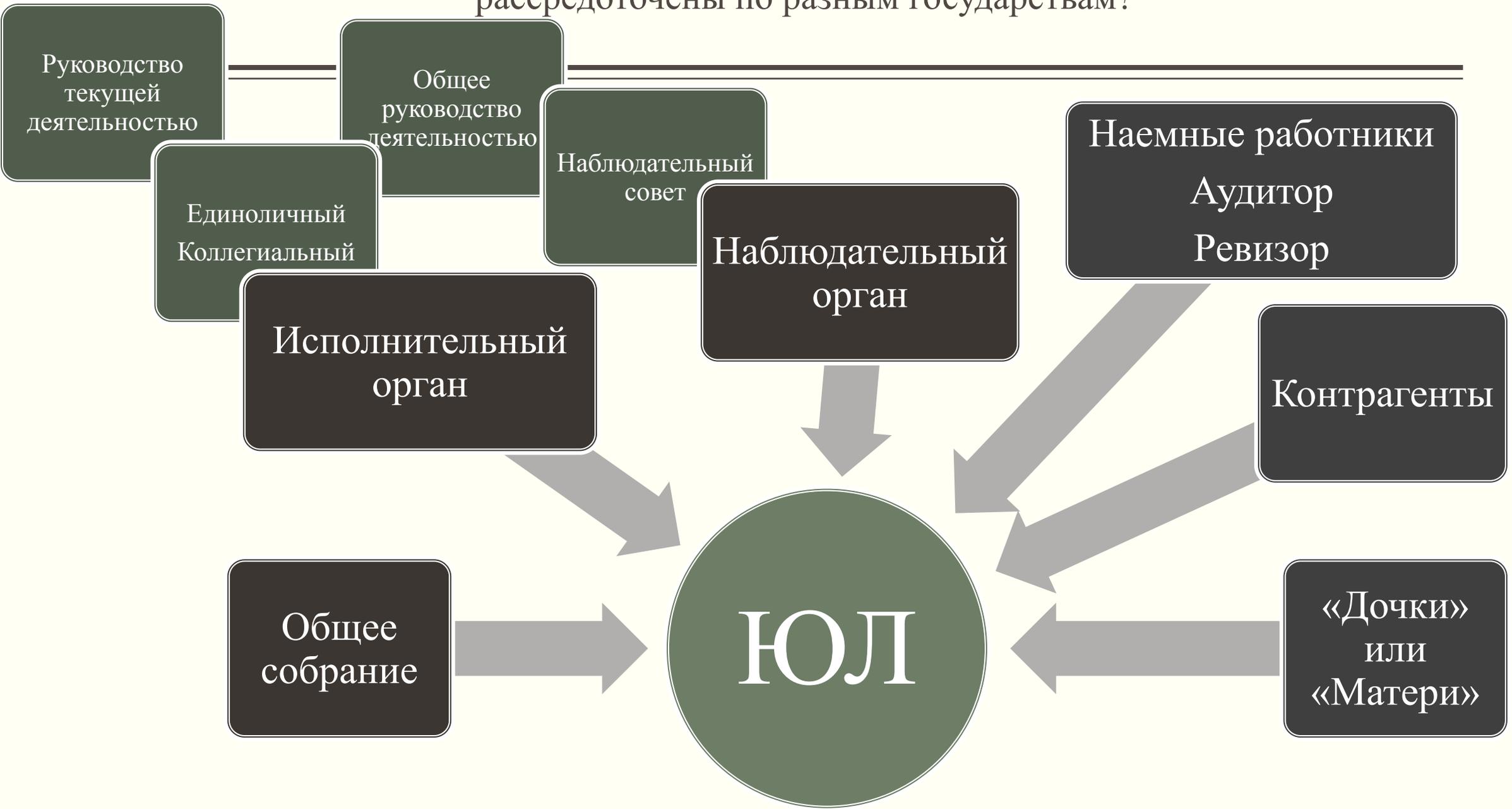
6.1. Основные правовые категории, определяющие правовое положение иностранных юридических лиц.

- Национальность юридического лица
 - Личный закон юридического лица.
- Допуск к хозяйственной деятельности.
 - Правовые режимы.

Национальность и личный закон ЮЛ:

- Является ли ЮЛ, созданное по законам одного государства, ЮЛ и в др. государстве, где оно осуществляет деятельность.
- По закону какого государства определять право-и дееспособность ЮЛ.
- По законам какого государства определяется ответственность ликвидируемого ЮЛ по обязательствам, возникшим в другом государстве.

Какова национальность юридического лица, органы управления которого
рассредоточены по разным государствам?



Определение национальности ЮЛ

Доктрина оседлости



Орган, оказывающий решающее влияние на управление делами компании



Заседания Правления (как правило)

Доктрина инкорпорации



Где зарегистрировано

Доктрина центра эксплуатации



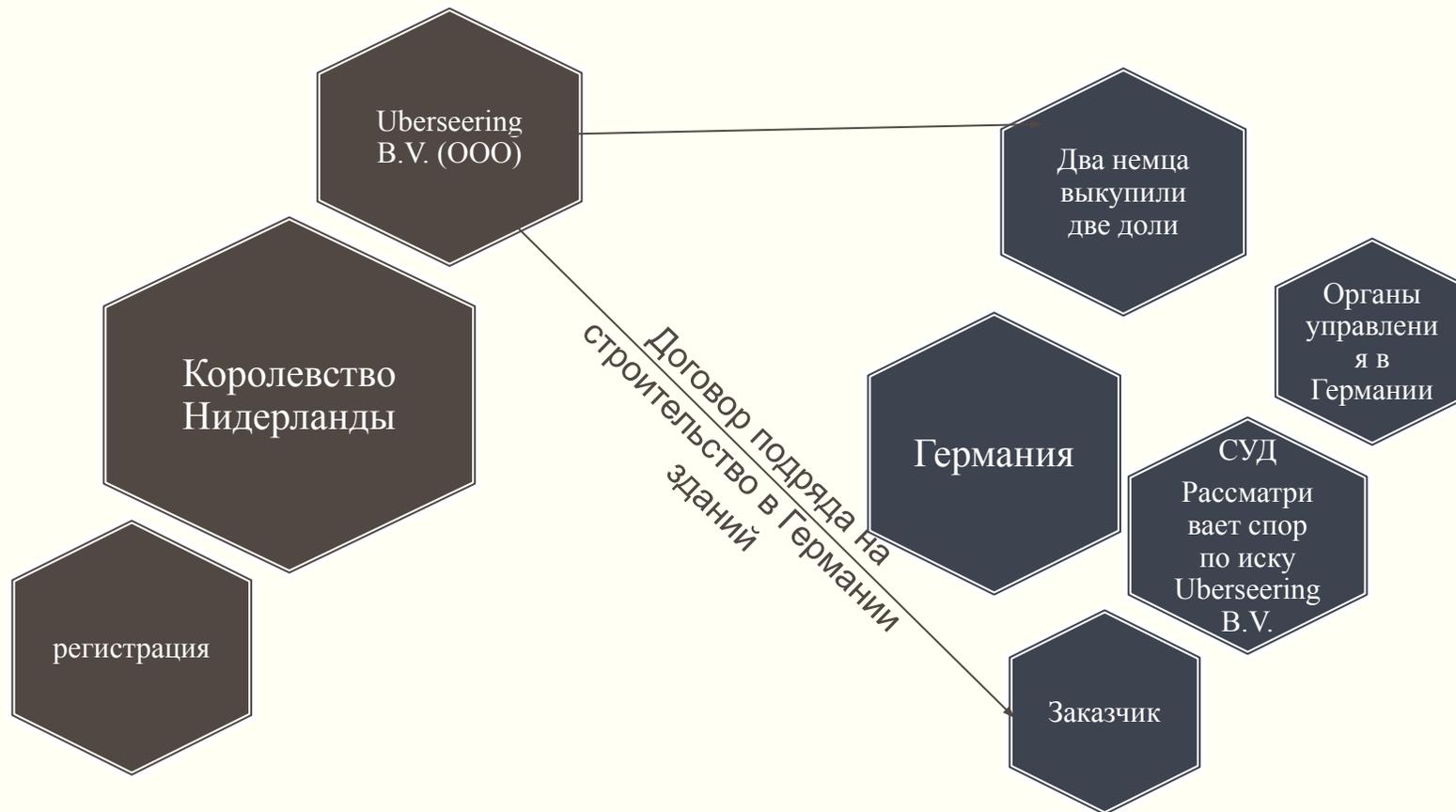
Где осуществляется основная деятельность

6.2. Личный закон (статут) юридического лица (lex societatis)



В Германии отсутствие регистрации ЮЛ
в торговом реестре в случае управления
иностранном ЮЛ с территории
Германии – Gesellschaft burgerlichen
Rechts

Критерий оседлости в Германии



В Великобритании

Смешанный
подход

Закон Великобритании о гражданском
юрисдикции и судебных решениях 1982 г.

Домициль корпорации - **seat**

Регистрация в Великобритании

Зарегистрированный офис/официальный адрес

Центральные органы управления и контроля

На Украине

Смешанный
подход

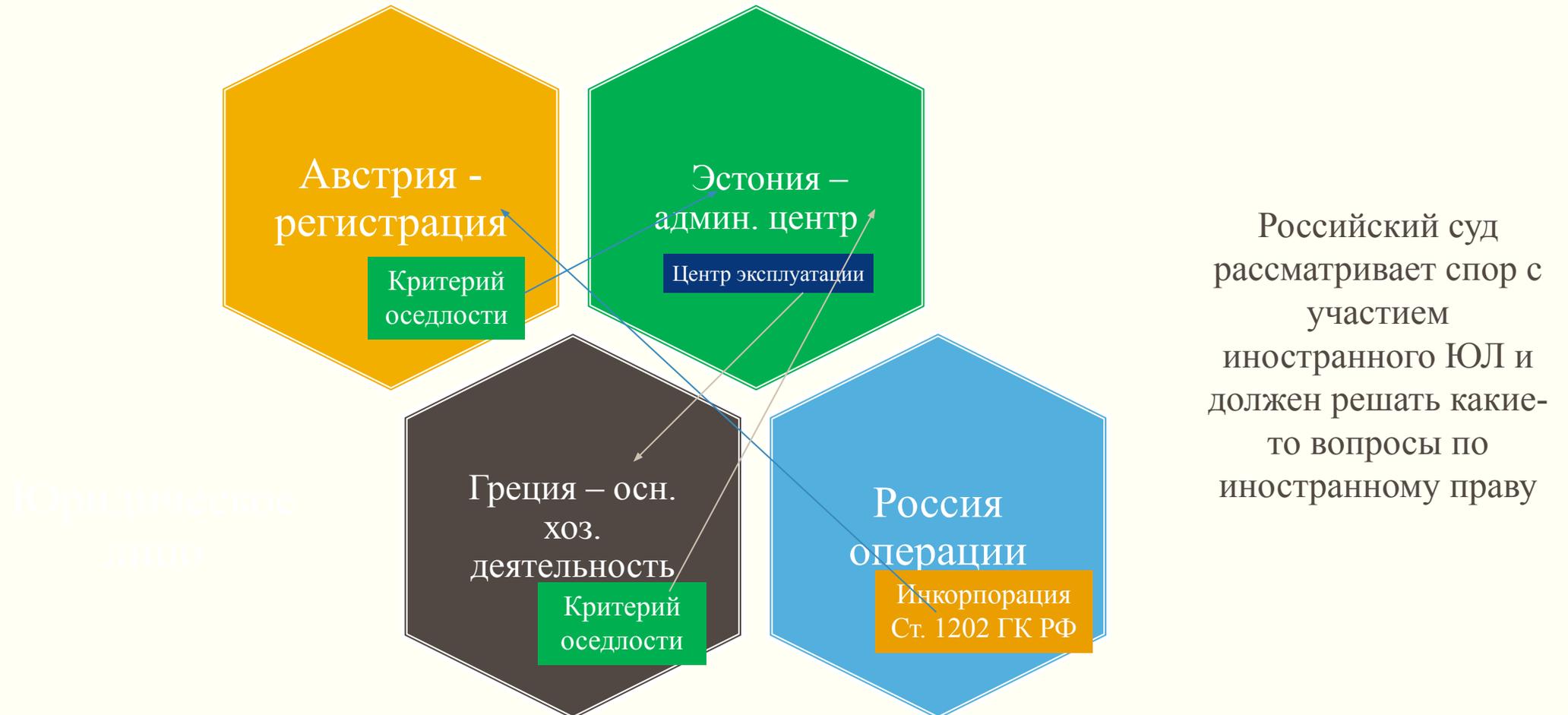
Закон о международном частном праве 2005 г. (ст. 25)

Право местонахождения

Где ЮЛ создано

Где находится
исполнительный орган
управления ЮЛ

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства

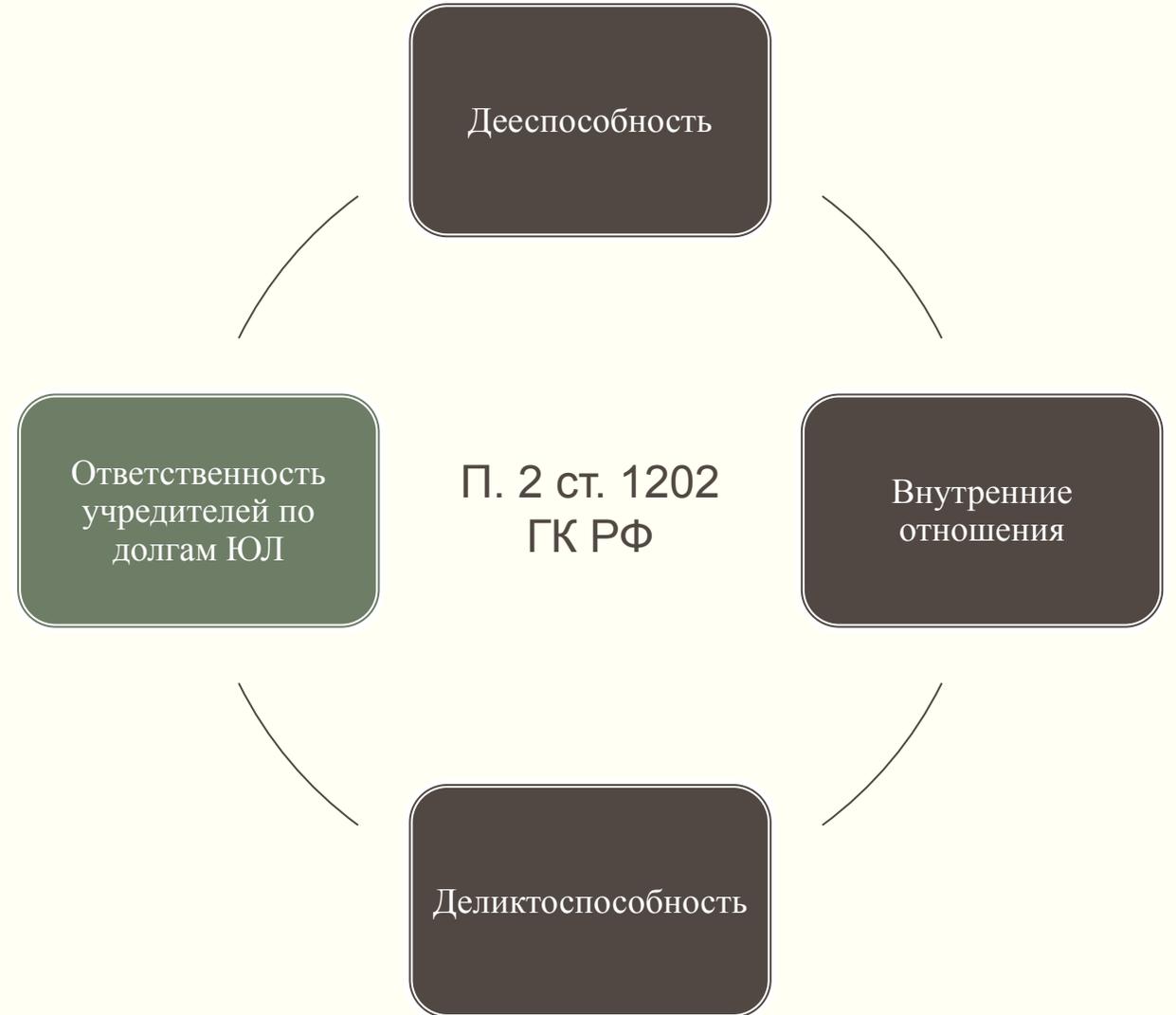


1. Коллизионное право России (ст. 1202 ГК РФ) отправляет к праву Австрии, где ЮЛ зарегистрировано.
2. Коллизионное право Австрии отправляет нас к праву Эстонии, где находятся органы управления ЮЛ (в Эстонии действует критерий оседлости).
3. Коллизионное право Эстонии отправляет нас к Греции, в которой ведется основная хозяйственная деятельность ЮЛ.
4. Коллизионное право Греции отправляет нас обратно к праву Эстонии, т.к. в Греции используется критерий оседлости.

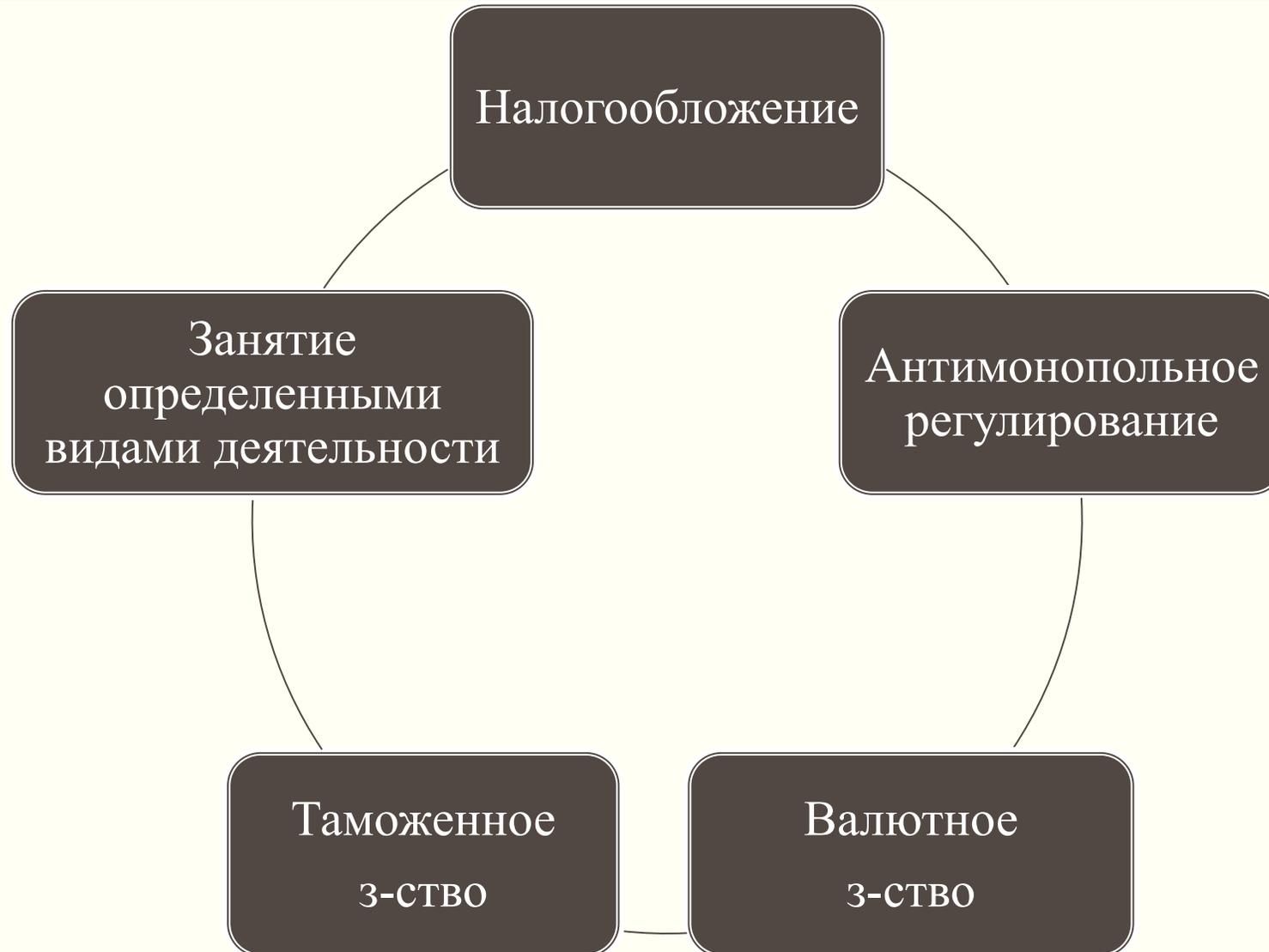
Пример про соглашение
акционеров Мегафона

По статуту юридического лица решаются (п. 2 ст. 1202 ГК РФ)

- Статус организации в качестве ЮЛ
- ОПФ ЮЛ
- Наименование ЮЛ
- Создание, реорганизация, ликвидация ЮЛ
- Правоспособность

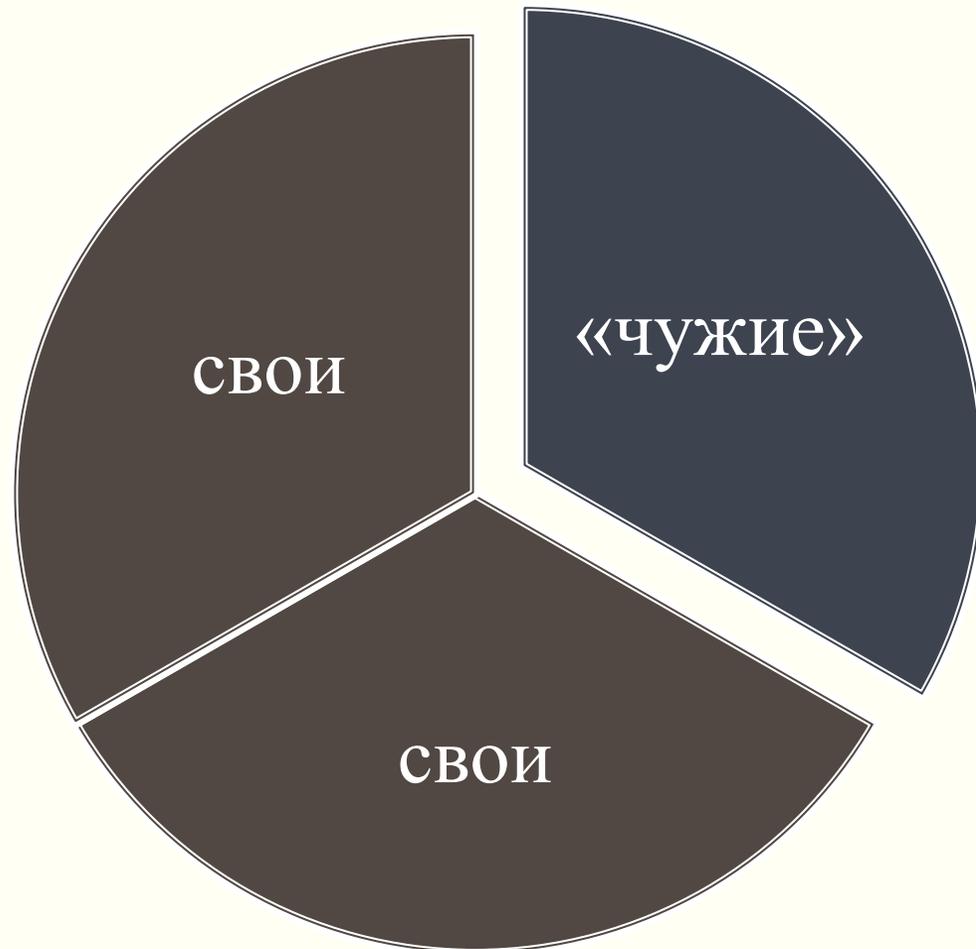


Не решаются по иностранному праву



6.3. Национальность юридического лица

1



Ограничения

Льготы (инвестирование, приватизация, землепользование, налогообложение)

Цель – это не российское, а иностранное ЮЛ. Конкретно национальность не устанавливается

Н-п акты, определяющие национальность ЮЛ

1. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» – иностранный инвестор – это иностранное ЮЛ, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе по законам этого государства осуществлять инвестиции на территории РФ.
2. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» – нерезидент – это ЮЛ, созданное в соответствии с законодательством иностранных государств и с местонахождением за пределами РФ.
3. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» – иностранные лица - это любые лица, «которые не являются российскими лицами».

Обязательство по МД перед конкретным государством

2

- Россия и Швейцарская Конфедерация от 12 мая 1994 года
- Российско-итальянское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1996 г. предоставляет режим наибольшего благоприятствования и льготы.
- Российско-японское соглашение о поощрении и защите капиталовложений 1998 г.
- С Королевством Камбоджа 2015 г.

Теория «контроля»

Зачем:

1. Дипломатическая защита «своих» юридических лиц, зарегистрированных за рубежом.
2. Вооруженные конфликты (определение «враждебных иностранцев»)
3. Введение Советом Безопасности экономических санкций против государства: 2016 – Иран, 2014 – Кот-д’Ивуар

Первое использование «теории контроля»

Первая мировая война



Дело «Даймлер», Англия,
1916 г.



Циркуляр Министерства
Юстиции Франции, 1916

Вторая мировая война



Акт о сделках с вражескими
лицами, Англия, 1939.



«Черные списки» в США

В настоящее время



Санкции Совета
Безопасности ООН



дело «Банк Ливии против
Бэнкерз Траст Компани» 1987
г.

Как применяется «Теория контроля»



6.4. Допуск иностранного ЮЛ к хозяйственной деятельности

Без специального
разрешения



Англия



РФ – ст. 10 ФЗ «Об основах
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»

Приказ компетентного
органа



Франция



Германия – специальный акт для
неторговых организаций

Филиалы/Представительства (ст. 55 ГК РФ)

Договор
между
российской
компанией и
бельгийским
филиалом

Приказ ЦБ РФ
от 07.10.1997 № 02-437 «О порядке
открытия и деятельности в РФ
представительств иностранных кредитных
организаций»

Постановление Правительства РФ от
21.12.1999 № 1419
«О федеральном органе
исполнительной власти,
ответственном за координацию
деятельности ФОИВ по
привлечению в экономику РФ
прямых иностранных инвестиций и
аккредитацию филиалов
иностраннх ЮЛ»

Постановление Совета Министров
СССР от 30.11.1989 № 1074
«Об утверждении Положения о
порядке открытия и деятельности в
СССР представительств иностранных
фирм, банков и организаций» (в
редакции от 11.07.1991)

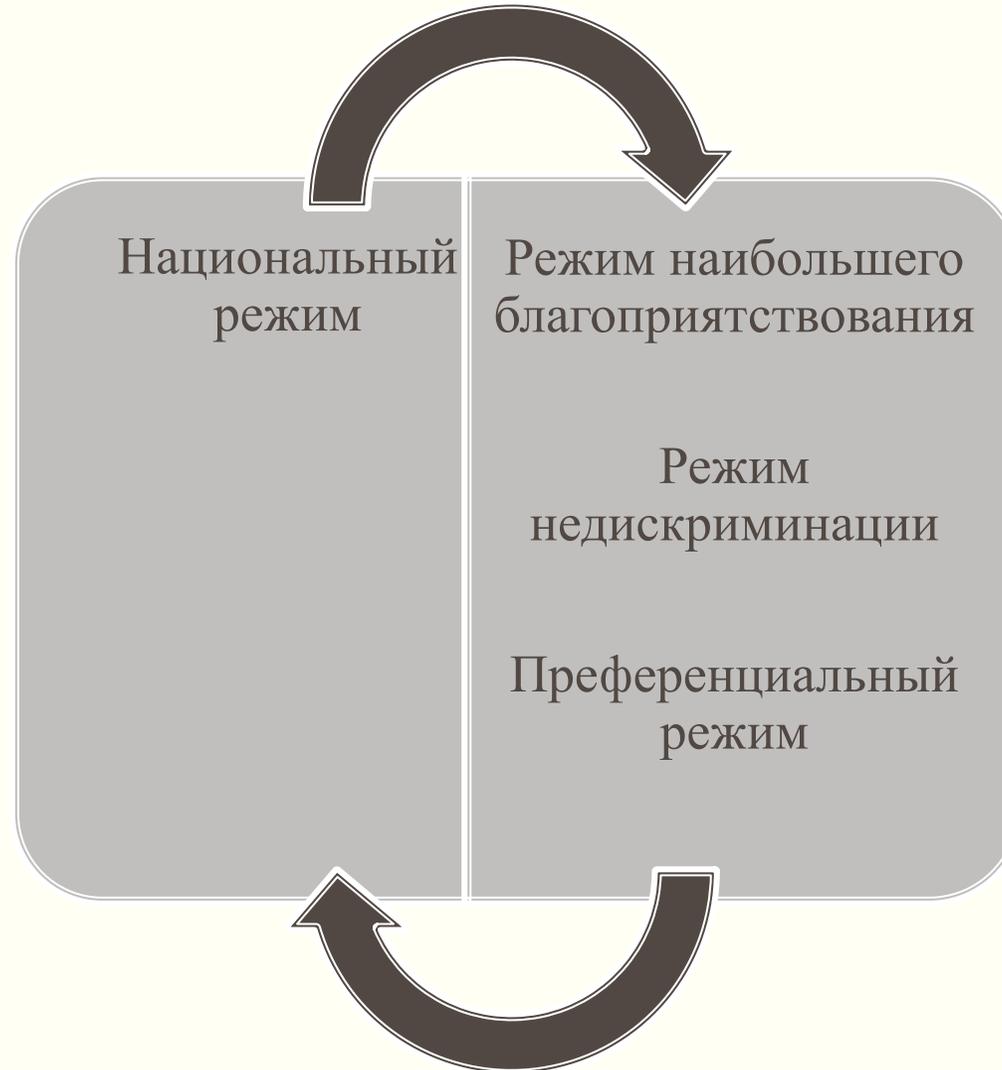


Государственная
регистрационная
палата при
Минюсте РФ

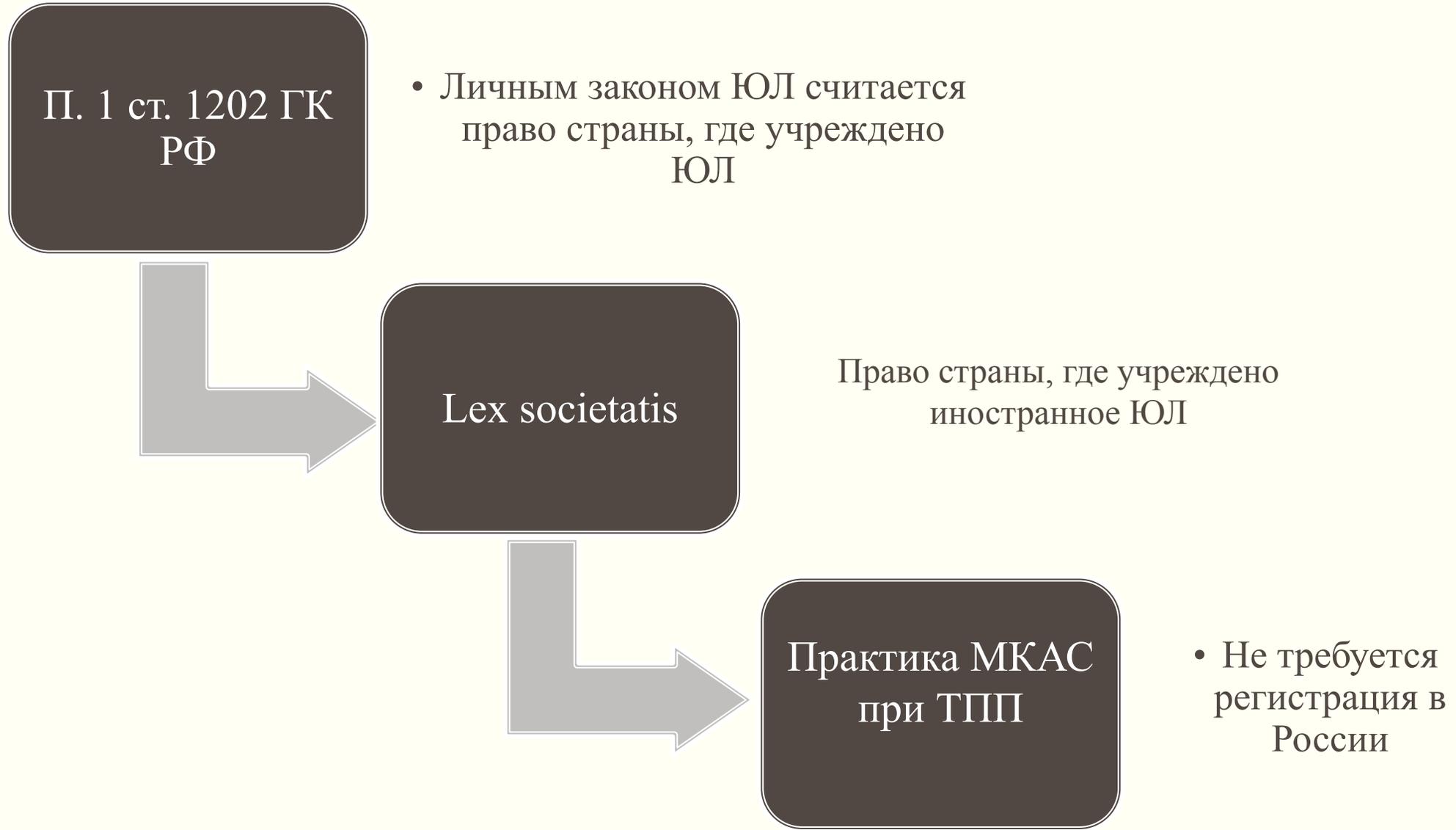
Реестр
аккредитованных в РФ
филиалов

Реестр
аккредитованных в РФ
представительств

Правовые режимы



6.5. Личный закон и правовые режимы иностранных ЮЛ в РФ



Сфера применения личного закона ЮЛ (ст. 1202 ГК РФ)

п. 3 ст. 254 АПК РФ

Способ создания
(договор или устав)

Размер уставного капитала (В
Испании для АО – 60000 евро).

Статус организации
в качестве ЮЛ

Пример 1. Австрийская фирма,
кредит

Пример 2. Smeshariki GmbH против
Союз-РТ, 2013

Пример 3. ООО «Ай Си» против
«Валентин Инвестмент Компани» о
прекращении исполнительного
производства.

Министерство Финансов
Черногории.

Организационно-правовая форма ЮЛ

В Великобритании
единоличные корпорации:
Королева, Архиепископ
Кентиберийский, министр
почты

АО во Франции, Греции,
Испании – анонимные
общества

В Испании – спортивное
АО, Кооперативное
общество с ограниченной
ответственностью в
Каталонии, ООО нового
поколения

В Казахстане в форме АО
м. создаваться
некоммерческие ЮЛ



Не являются ЮЛ: немецкие
учреждения публичного права:
транспортные предприятия,
сберегательные кассы,
предприятия связи.

Partnership в Великобритании –
не ЮЛ

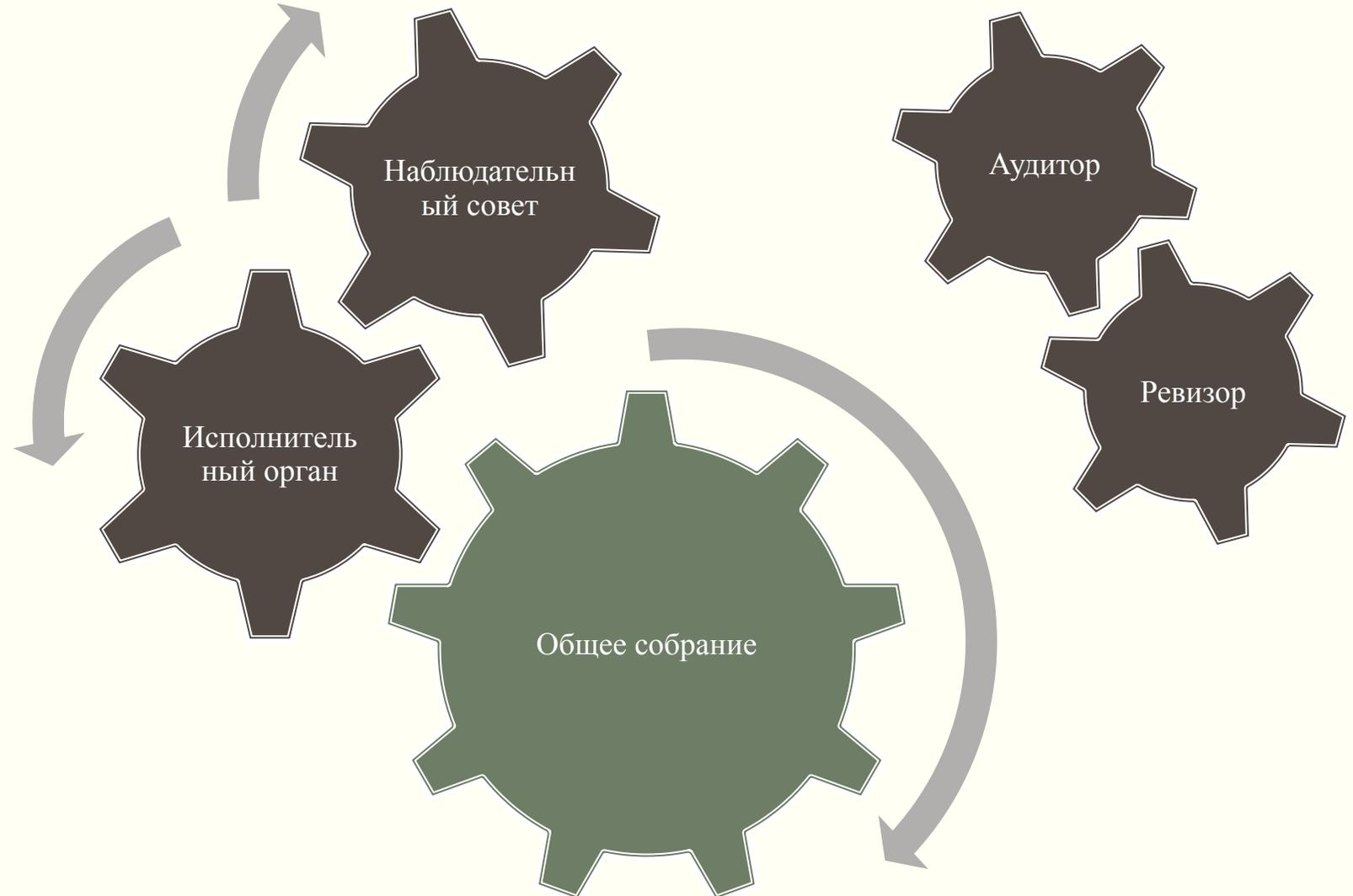
Полные товарищества в
Германии (только во Франции)
Учреждения в Азербайджане (ст.
52.2 ГК Азербайджана)

Во Франции в состав ООО не м.
входить другое ЮЛ

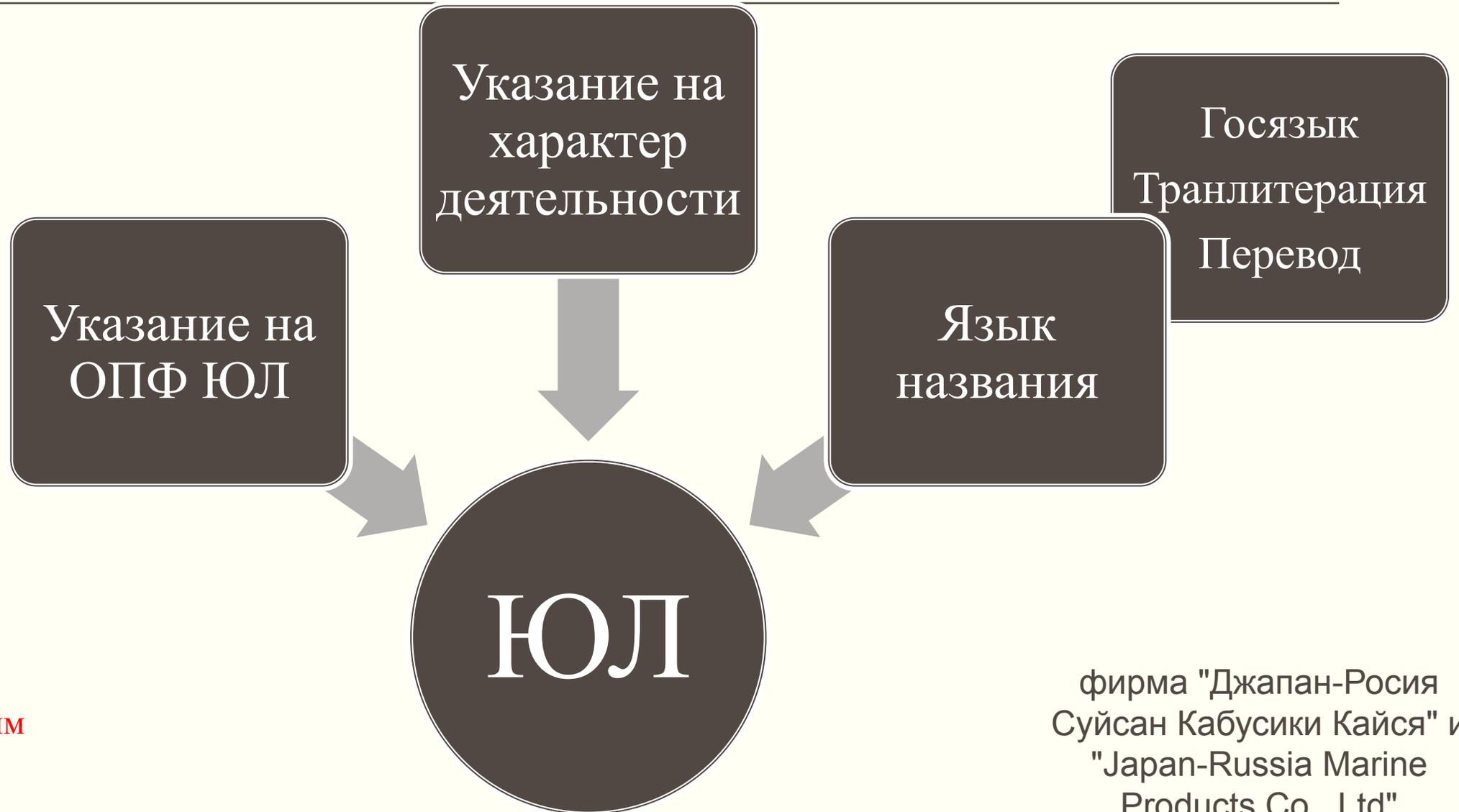
В России – неизвестные
зарубежным правовым порядкам
унитарные предприятия

Внутренние отношения в рамках ЮЛ

Порядок и
размер выплаты
дивидендов



Требования к наименованию ЮЛ



Японская фирма, займ

фирма "Джапан-Росия
Суйсан Кабусики Кайся" и
"Japan-Russia Marine
Products Co., Ltd"

Создание, реорганизация и ликвидация

Учреждение

Реорганизация

Правопреемство

Ликвидация

Приостанавливается
деятельность ЮЛ
На место должника
заступает новое лицо

Прекращают
действие филиалы
ЮЛ

Кому перешли долги,
кому права
требования

Правоспособность и дееспособность юридического лица

Общая и специальная правоспособность

1 Содержание правоспособности различается

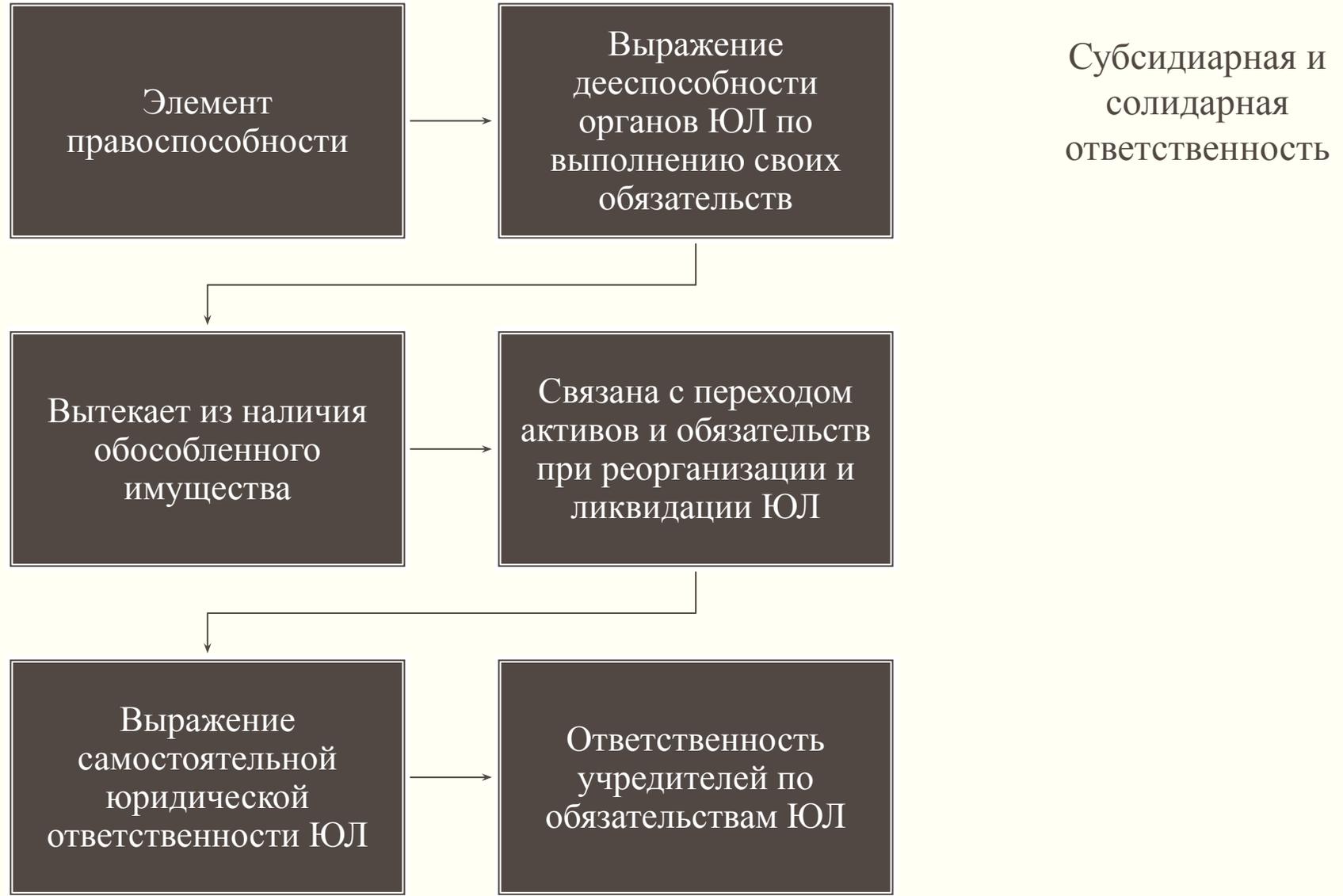
2 Многочисленные ограничения за рубежом

Во Франции ассоциации не вправе наследовать имущество и получать его в порядке дарения

Правоспособность – культурно-образовательная деятельность в Японии.

3 Ограничения в учредительных документах

Способность ЮЛ отвечать по своим обязательствам



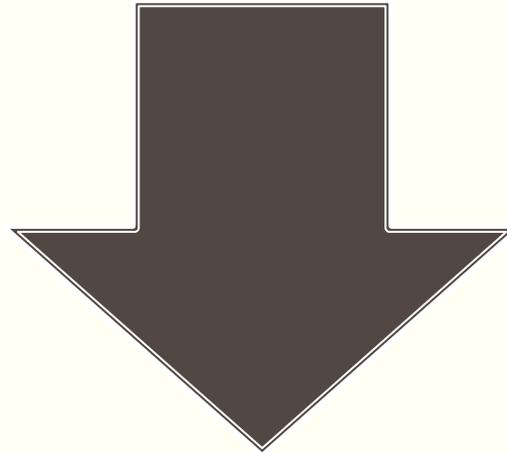
Принцип «извинительного незнания иностранного права»

П. 3 ст. 1202 ГК РФ: Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.

1. Abdale Limited против Ф и ООО «Меркурий+»

2. Ответчик- директор иностранного ЮЛ ссылаясь на отсутствие полномочий в соответствии с Протоколом заседания совета директоров.

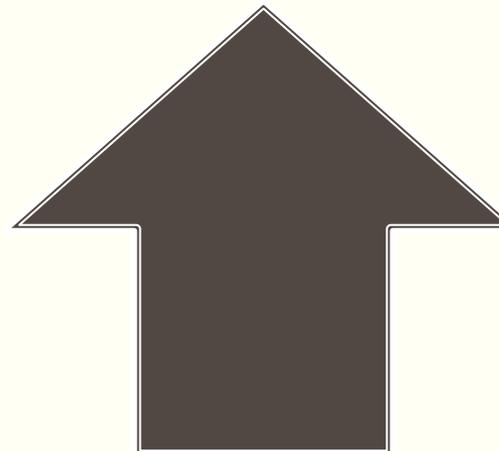
Правовые режимы иностранного ЮЛ



Российская
Федерация –
деятельность ЮЛ



Свое государство -
правосубъектность



Национальный режим

Ст. 2 ГК РФ



Правила,
установленные
гражданским
законодательством,



Применяются к
отношениям с
участием
иностраннх лиц



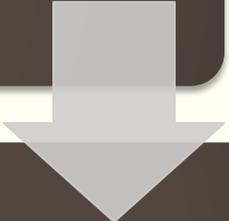
Если иное не
предусмотрено ФЗ
или МД

Что вправе осуществлять на территории РФ

заключать внешнеэкономические сделки



Арендовать земельные участки, здания, сооружения, заниматься производством, приобретать права собственности на недвижимость



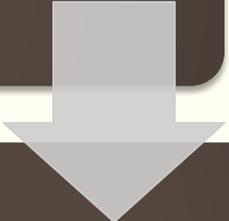
совершать расчеты, кредитно-финансовые, транспортные и иные операции

Что вправе осуществлять на территории РФ

Быть учредителями и участниками товариществ обществ



заключать инвестиционные соглашения, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции и т.д.



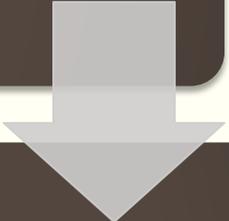
учреждать на территории РФ филиалы и представительства

Что вправе осуществлять на территории РФ

принимать участие в
приватизации гос и мун
предприятий



регистрировать ТЗ, ЗО и
наименования мест
происхождения товаров



быть участниками и
учредителями некоммерческих и
благотворительных организаций