

**Экономико-правовые проблемы, связанные с коммерческой деятельностью  
юридических лиц**

**Научный руководитель – Эксархопуло Алексей Алексеевич**

***Абрамян Татевик Арсеновна***

*Аспирант*

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» -  
Санкт-Петербург, Юридический факультет, Санкт-Петербург, Россия

*E-mail: tatevik@bk.ru*

Являясь субъектом права, юридическое лицо взаимодействует в правовом поле разных областей - его деятельность затрагивает области гражданского, трудового, административного, финансового права. Таким образом, невозможно отрицать факт того, что юридическое лицо - это субъект права. В своих научных работах еще Г.Ф. Шершеневич писал о том, что юридическое лицо - это субъект права, хотя и не лицо физическое [4]. То есть, с одной стороны, учеными-юристами признается юридическое лицо в качестве самостоятельного субъекта, а с другой, так как это идеальная правовая конструкция, ее правовой режим значительно отличается от правового режима физических лиц.

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса РФ [1] юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Исходя из вышеуказанной нормы законодатель наделяет юридическое лицо определенными правами, которые подразумевают под собой необходимость несения негативных последствий в случае нарушения установленных законом норм, а именно - правовой ответственности. При этом одним из важнейших принципов юридической ответственности является принцип соразмерной и справедливой ответственности за совершенное деяние [3].

Действия юридических лиц обусловлены действиями управляющих его лиц, которые также должны нести персональную ответственность. При этом указанные лица могут управлять юридическим лицом не официально, а фактически (так называемые «конечные бенефициары»). По мнению автора и согласно имеющейся зарубежной практике в таких случаях к ответственности, помимо юридического лица, должны привлекаться как фактический, так и формальный управляющие в той мере и объеме, которые соответствуют деянию каждого из них [5]. Следует особо обращать внимание на такие факты как - объем переданных полномочий указанному лицу от организации (нет ли превышения объема); объем контроля других должностных лиц в организации, использовались ли корпоративные средства для совершения правонарушения (если да - то каким образом); и, наконец, является ли это повторением преступного поведения (на это могут указывать корпоративная «терпимость» или одобрение факта совершения преступления должностным лицом).

С одной стороны, любые коммерческие отношения как неотъемлемая часть экономики государства должны быть подконтрольны (подотчетны) государству. В России эта идея тесно связана с национальным менталитетом, так как в историческом аспекте российский народ всегда испытывал патриархальное отношение к публичной власти. Для достижения наиболее эффективного контроля со стороны государства над экономикой необходимо разработать методологию по предупреждению и предотвращению правонарушений с использованием государственного принуждения в разумном и необходимом объеме.

С другой стороны, российская экономика развивается и ей необходим «глоток воздуха». Излишняя бюрократия в государственных структурах значительно усложняет легальную деятельность предпринимателей и делает ее невыгодной. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ [6] бизнесмены чаще всего обращаются на горячую линию ведомства в связи с жалобами на: рейдерство (36,3%), необоснованное уголовное преследование (25,7%), нарушение порядка предоставления государственных услуг (22,1%) и проведение проверок (10,8%) и на необоснованное административное наказание (5,2%).

В связи с этим необходимо:

1. Создать условия для ведения легального бизнеса (дать возможность предпринимательству «выйти из тени»). В случае, если решать проблемы бизнеса нелегальным путем «более экономично», чем выполнять все бюрократические процедуры, коррупцию невозможно будет предотвратить. Следует достичь такого эффекта, чтобы ведение легального бизнеса было выгодно и являлось рациональным выбором субъекта предпринимательской деятельности;

2. Осуществлять полноценный контроль деятельности юридических лиц как стороннего надзирателя, в особенности в таких сферах как государственные закупки, строительство, защита конкуренции, определения истинного источника доходов и защита окружающей среды. В этих сферах, по моему мнению, особенно показательным отношением государства к совершенному деянию: публичному субъекту не важно, кто именно допустил нарушение, ему необходимо минимизировать негативные последствия и возместить причиненный ущерб в максимально возможном размере. При этом для полноценного контролирования необходимо как выработать необходимую методологию и систему мер ответственности, которые должны отвечать принципам жесткости и справедливости одновременно. Следует обратить особое внимание на деятельность крупных корпораций-монополистов, которые могут быть проконтролированы исключительно государством. Некоторые ученые высказывали опасение относительно необходимости применения жестких мер ответственности к крупнейшим корпорациям наподобие ПАО «Газпром» и др. [2]. С точки зрения автора, необходимо следовать единому подходу и не исключать применения в отношении таких лиц наиболее суровых мер ответственности в случае нарушения им законодательных запретов, за которые допускается конфискация имущества и ликвидация юридического лица. Иное толкование нарушало бы принцип единого подхода к ответственности организаций и противоречило бы принципам справедливости и законности.

Среди возможных методов реализации вышеуказанных мер автором предлагается:

- расширить принцип административной состязательности для обеспечения юридическим лицам гарантий законного разбирательства (наиболее полное и обстоятельное рассмотрение всех имеющихся обстоятельств по делу судом);

- использование инструмента «снятия корпоративной вуали» в административном праве для наиболее эффективного поиска виновного в правонарушении физического лица в целях дальнейшего уголовного преследования такого лица (например, в случае наличия у юридического лица фактического бенефициара, не указанного в официальных документах юридического лица), а также в борьбе с коррупционными схемами в рамках государственного заказа в случае если заказчик, выступая на уровне региональной власти, через должностных лиц заключает договор с подконтрольной должностному лицу организацией и не выполняет государственный контракт надлежащим образом. В случае наличия вышеуказанной ситуации к юридическому лицу необходимо применить административные санкции и определить виновных физических лиц в совершении преступления с дальнейшим применением в отношении них мер уголовно-правового воздействия.

- 1) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС Консультант плюс.
- 2) Стенограмма круглого стола факультета права НИУ ВШЭ: Уголовная ответственность юридических лиц: pro et contra от 11.10.2011, Жаклинский А.Э.
- 3) Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1997.
- 4) Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
- 5) Commonwealth v. Angelo Todesca Corp., 446 Mass. 128, 133-134, 136, 842 N. E. 2d 930, 937 (2006) (approving three elements as outlined in model instruction); Worcester Ins. Co. v. Fells Acres Day School, Inc., 408 Mass. 393, 408-409, 558 N.E.2d 958, 969 (1990); Commonwealth v. L.A.L. Corp., 400 Mass. 737, 511 N.E.2d 599 (1987) (close corporation); Commonwealth v. Beneficial Fin. Co., 360 Mass. 188, 254-281, 275 N.E.2d 33, 71-86 (1971), cert. denied sub nom. Farrell v. Massachusetts, 407 U.S. 910, and sub nom. Beneficial Fin. Co. v. Massachusetts, 407 U.S. 914 (1972) (publicly-held corporation). G.L. c. 4, § 7, Twenty-third (in construing statutes, "person" or "whoever" shall include corporations, societies, associations and partnerships").
- 6) На что бизнесмены жалуются в Генпрокуратуру [Электронный ресурс] // [http://www.the-village.ru/village/business/news/256733-genprokuror?utm\\_source=vk.com&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=genprokuratura-rasskazala-s-kakimi-prob&utm\\_content=5083778](http://www.the-village.ru/village/business/news/256733-genprokuror?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=genprokuratura-rasskazala-s-kakimi-prob&utm_content=5083778)).