

11.06.2013 – 13.06.2013, № 42

**КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ**

**Главная статья**

[Антикоррупционная «бомба» в уголовном праве](#)

**Компетентное мнение**

[Уголовная ответственность юрлиц: без вины виноватые?](#)

**Обсуждение на форумах**

[Уголовная ответственность для компаний: абсурд или нормальная практика?](#)

**Что делать, если...**

[Необходимо пройти специальную проверку для занятия должности госслужащего](#)

**Документальное обеспечение**

[Договор об управлении корпоративными правами](#)

**Об обязанности чиновников передать свои корпоративные права в управление другому лицу**

На сегодняшний день Украина занимает во всех существующих международных рейтингах, посвященных вопросам исследования коррупции, первые места с конца списка наравне с рядом африканских и азиатских государств.

С целью борьбы с проблемой коррумпированности власти и общества был принят [Закон Украины «Об основах предупреждения и противодействия коррупции» № 3206-VI от 07.04.2011 г.](#), который сейчас действует в редакции от 09.06.2013 г. (далее – Закон).

В соответствии с положениями [ст. 4 Закона](#) государственные чиновники, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются субъектами ответственности за коррупционные правонарушения.

В свою очередь, в соответствии с [п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона](#) данным лицам запрещено входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которого (которой) является получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете общества (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственного общества), если иное не

предусмотрено [Конституцией](#) или законами Украины.

При этом большинство чиновников среднего и высшего эшелона владеют вполне успешными предприятиями или организациями, и норма, установленная [п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона](#), понуждает их к определенным действиям по передаче корпоративных прав и управления третьим лицам. Чаще всего в качестве таких третьих лиц выступают супруги, родственники или друзья. Реже профессиональные организации и частнопрактикующие специалисты.

Следует сказать, что в соседней Российской Федерации сегодня очень активно внедряются институты доверительного управления, корпоративные права передаются чиновниками третьим лицам в трастовое управление, объявлена амнистия на вклады в зарубежных банках и владение корпоративными правами в иностранных компаниях.

В европейских государствах и США доверительное управление, представляющее собой систему отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника (управляющего или попечителя), но доход с него получают выгодоприобретатели (бенефициары), развито уже достаточно давно. Что же касается отечественных реалий, то наши бизнесмены уже также не первый год используют в деятельности различные зарубежные структуры, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях (как офшорных, так и оншорных). Но непосредственно в Украине доверительное управление в «чистом» виде находится вне правового поля по причине отсутствия соответствующей нормативной базы. Тем не менее данный институт отношений между учредителем и доверительным собственником часто реализуется на практике без какого-либо документального управления. Это не всегда объективно воспринимается зарубежными партнерами украинских компаний, реализовавших такой вариант доверительного управления.

Непосредственно передача корпоративных прав возможна посредством заключения соглашения об уступке корпоративных прав (доли, пая, акций) в обществе или аналогичного договора купли-продажи. Но отношения между бенефициаром и номинальными учредителями по отечественному законодательству урегулировать не представляется возможным. Как вариант заключаются различные гражданско-правовые договора между бенефициаром и обществом, но такие договора могут быть признаны недействительными.

В Украине уже известна практика, когда известные бизнесмены, ушедшие в высшие эшелоны власти, возвращались к занимаемым ранее должностям в бизнесе, поскольку их нахождение во власти было неэффективным для их бизнеса.

#### **ВЫВОД:**

**Подводя итоги, следует сказать, что на сегодняшний день эффективных законных механизмов передачи корпоративных прав в управление третьему лицу в украинском законодательстве не предусмотрено, несмотря на всю востребованность в их использовании. Тем не менее на практике доверительное управление осуществляется на основании устных договоренностей, что, безусловно, порождает существенные риски для учредителя, передающего свои корпоративные права, и в условиях отечественных реалий не является лучшим вариантом.**

**По моему мнению, в украинское законодательство на уровне [Гражданского](#) и [Хозяйственного кодексов](#), а также ряда отдельных законодательных актов следует ввести полноценные институты доверительного управления с использованием трастовых форм с учетом практики, сложившейся за долгие годы практики в государствах, в**

которых данные институты существуют и используются достаточно давно. Правда, при этом следует также учитывать и украинские реалии. Но, в любом случае, введение таких форм будет куда более эффективным шагом, чем теневое использование структур, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях, и существенно пополнит государственный бюджет.

**Виктор Мороз,  
генеральный директор,  
управляющий партнер  
ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл»**



© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2013

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2013

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2013

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2013

