



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

Е.В. Карпова
Ю.Л. Кива-Хамзина

**ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
В ТОРГОВЛЕ**

*Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия*

Магнитогорск
2018

УДК 34
ББК 67. 404 X

Рецензенты:

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Магнитогорского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

Т.Р. Мещерякова

кандидат философских наук,
доцент кафедры философии,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

И.С. Акулова

Карпова Е.В., Кива-Хамзина Ю.Л.

Основы предпринимательского права в торговле [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Елена Владимировна Карпова, Юлия Леонидовна Кива-Хамзина ; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (0,59 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой, более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-9967-1319-6

Учебное издание предназначено для дисциплин «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Гражданское право», «Коммерческое право», «Предпринимательское право», «Правовые основы в предпринимательской деятельности», «Правоведение» и других дисциплин связанных с проблемами предпринимательского права, для аспирантов, магистров и студентов всех форм обучения, направлений подготовки и специальностей. Учебное издание составлено на основании федеральных государственных образовательных стандартов.

Учебное издание представляет собой курс лекций и прилагаемые к лекциям перечни контрольных вопросов, практических заданий, тестов, тем рефератов и докладов. Представленное учебное издание имеет цель помочь в освоении правового материала связанного с правовым регулированием предпринимательской деятельности в сфере торговли.

УДК 34
ББК 67. 404 X

ISBN 978-5-9967-1319-6

© Карпова Е.В., Кива-Хамзина Ю.Л., 2018
© ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», 2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	5
ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ.....	7
1.1. Понятие, принципы предпринимательской деятельности в сфере торговли	7
1.2. Объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли	17
1.3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли	25
1.4. Особенности государственного антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли	29
1.5. Защита прав российских предпринимателей	35
1.6. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли	39
Контрольные вопросы	43
Практические задания для самостоятельной работы	43
ТЕМА 2. СТАТУС СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ.....	48
2.1. Статус индивидуального предпринимателя.....	48
2.2. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц	50
2.3. Создание юридического лица.....	52
2.4. Реорганизация юридического лица.....	57
2.5. Ликвидация юридического лица	59
Контрольные вопросы	62
Практические задания для самостоятельной работы	62
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ	65
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ	70
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ	71
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	72

ВВЕДЕНИЕ

«Основы предпринимательского права в торговле» является учебным изданием, электронным образовательным ресурсом. Данное учебное издание подготовлено для дисциплин «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Гражданское право», «Коммерческое право», «Предпринимательское право», «Правовые основы в предпринимательской деятельности», «Правоведение» и других дисциплин связанных с проблемами предпринимательского права, для всех форм обучения, направлений подготовки и специальностей.

Учебное издание составлено на основании федеральных государственных образовательных стандартов. Учебное издание представляет собой курс лекций и прилагаемые к лекциям перечни контрольных вопросов, практических заданий, тестов, тем рефератов и докладов.

Представленное учебное издание имеет цель помочь обучающимся в освоении правового материала связанного с проблемами предпринимательского права. Особое внимание уделяется проблемам правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли. Учебное издание имеет цель помочь обучающейся аудитории освоить навыки самостоятельной работы с лекционным материалом и нормативными правовыми актами. Контрольные вопросы и тесты помогают оценить степень освоенности лекционного материала. Учебное издание должно помочь обучающейся аудитории научиться самостоятельному поиску и анализу правовой информации с использованием данных сети Интернет, официальных сайтов государственных и муниципальных органов власти, справочных правовых систем Консультант Плюс и Гарант.

Интерактивность обучения правовым дисциплинам предполагает рассмотрение и анализ конкретных правовых ситуаций. Рассмотрение правоприменительных актов различных судебных инстанций способствует знакомству обучающейся аудитории с реальными правовыми ситуациями в сфере предпринимательской деятельности. Это должно подготовить обучающихся к использованию знаний организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности на практике. Для развития навыков самостоятельного научного творчества обучающихся данное учебное издание содержит перечень тем для написания рефератов и докладов.

При подготовке учебного пособия использованы материалы официальных сайтов Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, справочно-правовой системы Консультант Плюс.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Использование данного учебного издания в образовательной деятельности предполагает различные виды самостоятельной работы обучающихся.

1. Изучение лекционного материала предполагает вдумчивое прочтение текста лекции и поиск ответов на контрольные вопросы, содержащиеся в конце лекции. Работа с контрольными вопросами может выполняться в письменной или устной форме по заданию преподавателя. Рассмотрение контрольных вопросов может быть организовано как групповая или индивидуальная работа. Контрольные вопросы могут использоваться для выполнения письменных контрольных работ, для устных опросов и проведения дискуссий.

2. Выполнение практических заданий предполагает различные формы:

- самостоятельный поиск обучающимся правовой информации характеризующей различные правовые аспекты индивидуальной предпринимательской деятельности посредством сети Интернет, справочных правовых систем Консультант Плюс и Гарант, данных официального сайта Федеральной налоговой службы и оформление результатов поиска письменно графически в виде таблицы или презентации, возможно выступление с докладом;

- самостоятельный поиск обучающимся правовой информации характеризующей различные правовые аспекты предпринимательской деятельности осуществляемой с образованием юридического лица посредством сети Интернет, справочных правовых систем Консультант Плюс и Гарант, данных официального сайта Федеральной налоговой службы. Оформление результатов поиска возможно письменно графически в виде таблицы или перечня ответов на вопросы, или в виде презентации по заданию преподавателя, возможно выступление с докладом;

- самостоятельный поиск обучающимся конкретных правоприменительных актов различных судебных инстанций (решений, постановлений) посредством сети Интернет, справочных правовых систем Консультант Плюс и Гарант. В задании содержится перечень вопросов, ответы на которые необходимо найти в тексте правоприменительного акта. Изучение правоприменительного акта предполагает вдумчивое прочтение и поиск ответов на поставленные вопросы. Ответы оформляются в письменном виде. По результатам выполнения задания может проводиться проверка письменной работы, устный опрос или дискуссия по заданию преподавателя.

3. Работа с контрольным тестом предполагает указание одного правильного ответа из нескольких представленных. Каждое задание оценивается в 10 баллов. Максимально возможное количество – 300 баллов. Для получения зачёта по контрольному тесту необходимо набрать 170 баллов. По усмотрению преподавателя работа с контрольным тестом может предполагать использование нормативных правовых актов (Гражданского кодекса РФ) и текста лекций.

4. Подготовка реферата или доклада предполагают выбор темы из предложенного списка, поиск нормативных документов, монографий и научных статей по данной теме исследования посредством справочных правовых систем Консультант Плюс и Гарант. Составляется план и список литературы. Объем реферата может быть от 5 до 20 страниц. Структура реферата содержит: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение и список литературы. Подготовленный реферат может оцениваться как письменная работа с устной защитой или без защиты по усмотрению преподавателя. Объем доклада может быть от 3 до 7 страниц. Структура доклада содержит: ФИО, учебную группу автора, название темы, цель исследования, тезисы, заключение, список литературы. Подготовленный доклад излагается устно и может дополнительно оцениваться как письменная работа по усмотрению преподавателя. Доклад может быть оформлен в виде презентации. По результатам выполнения задания возможно проведение дискуссии, конференции, круглого стола.

Оформление и использование презентаций возможно при защите рефератов, выступлениях с докладами. Объем презентации может быть от 5 до 10 слайдов. Структура презентации включает: титульный лист, план, тезисы, заключение, список литературы. Содержание слайда должно быть ясным, кратким, наглядным, запоминающимся. Возможно использование текстового и графического материала (таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии).

ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Вопросы:

- 1.1. Понятие, принципы предпринимательской деятельности в сфере торговли.
- 1.2. Объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли
- 1.3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли
- 1.4. Особенности государственного антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли
- 1.5. Защита прав российских предпринимателей
- 1.6. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли

1.1. Понятие, принципы предпринимательской деятельности в сфере торговли

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли в установленном законом порядке.

Принципы осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, определяющие идеологию современных рыночных отношений:

Конституционные принципы (в соответствии с Конституцией РФ):

- свобода экономической деятельности,
- свобода использования своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности,
- единство экономического пространства России,
- свобода перемещения товаров, работ, услуг,
- поддержка конкуренции, запрещение монополизации и недобросовестной конкуренции,
- неприкосновенность частной собственности,
- обязательность уплаты налогов,
- охрана природы и окружающей среды,
- бережное отношение к природным богатствам,
- сохранение исторического и культурного наследия,
- государственная и муниципальная поддержка предпринимательства,
- государственная защита нарушенных прав (право обращаться с жалобами в органы государственной власти, судебная защита нарушенных прав).

Гражданско-правовые принципы (в соответствии с Гражданским кодексом РФ):

- равенство участников правоотношений
- неприкосновенность собственности
- свобода договора
- недопустимость вмешательства в частные дела
- беспрепятственное осуществление гражданских прав
- обеспечение возможности восстановления нарушенных прав
- ограничение прав только федеральным законом в интересах общества и государства
- презумпция вины.

Специфика предпринимательской деятельности в сфере торговли.

Коммерческая (торговая) деятельность – это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров. (Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).

Коммерческую (торговую) деятельность составляют следующие общественные отношения:

- государственное регулирование и контроль над коммерческой (торговой) деятельностью,
- организация коммерческой (торговой) деятельности,
- осуществления коммерческой (торговой) деятельности,
- оказание услуг, содействующих торговле (перевозка, хранение, посредничество),
- охрана нематериальных благ (товарные знаки, знаки обслуживания, деловая репутация).

Методы правового регулирования коммерческой (торговой) деятельности:

1) Императивные методы государственного регулирования коммерческой (торговой) деятельности:

- методы тарифного регулирования (налоги, сборы, таможенные пошлины);
- методы нетарифного регулирования (антимонопольное регулирование, лицензирование, техническое регулирование, квотирование импорта, субсидирование процентных ставок по кредитам, преференции, моратории, эмбарго, меры гражданской, административной, уголовной ответственности).

2) Диспозитивные методы осуществления коммерческой (торговой) деятельности: свободное заключение договоров, недопустимость вмешательства в частные дела, неприкосновенность частной собственности.

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере торговли:

Международные договоры

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г.
2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 1980 г.
3. Договор СНГ о зоне свободной торговли 2011 г.
4. Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.
5. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) 2010 г.
6. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС) ред. 2010 г.

Нормативные акты Российской Федерации:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
7. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
9. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
10. Федеральный закон от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»

11. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
12. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др.
14. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв.
15. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере торговли:

I) **Индивидуальные предприниматели** – физические лица

II) **Юридические лица** – организации в соответствии с организационно-правовой формой:

- общества с ограниченной ответственностью (ООО)
- акционерные общества (публичные - ПАО и непубличные - АО)
- унитарные предприятия (государственные - ГУП и муниципальные - МУП)
- производственные кооперативы (ПК).

Виды коммерческой (торговой) деятельности:

Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Формы коммерческой (торговой) деятельности:

- в стационарных торговых объектах (магазины)
- вне стационарных торговых объектов (в том числе ярмарки)
- торговые сети
- выставки,
- развозная торговля,
- разносная торговля,
- дистанционный способ продажи товаров,
- продажа товаров с использованием автоматов

- рынки
- организованные торги

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно определяют:

- 1) вид торговли (оптовая и (или) розничная торговля);
 - 2) форму торговли (в стационарных торговых объектах, вне стационарных торговых объектов, в том числе на ярмарках, выставках, развозная торговля, разносная торговля, дистанционный способ продажи товаров, продажа товаров с использованием автоматов и иные формы торговли);
 - 3) способ торговли (с использованием торговых объектов и (или) без использования торговых объектов);
 - 4) специализацию торговли (универсальная торговля и (или) специализированная торговля);
 - 5) тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности (стационарный торговый объект и (или) нестационарный торговый объект);
 - 6) основания использования имущества при осуществлении торговой деятельности (право собственности и (или) иное законное основание);
 - 7) порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе:
 - а) ассортимент продаваемых товаров;
 - б) режим работы;
 - в) приемы и способы, с помощью которых осуществляется продажа товаров;
 - г) количество, типы, модели технологического оборудования, инвентаря, используемых при осуществлении торговой деятельности;
 - д) способы доведения до покупателей информации о продавце, о предлагаемых для продажи товарах, об оказываемых услугах;
 - 8) цены на продаваемые товары;
- Искл.: Федеральными законами может быть предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них. В случае, если в течение тридцати календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или нескольких субъектов РФ рост розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составит тридцать и более процентов, Правительство РФ имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на них на срок не более чем девяносто календарных дней.
- 9) форму распространения рекламы в торговом объекте и в его витринах;
 - 10) условия заключения договоров купли-продажи товаров, договоров возмездного оказания услуг;

11) иные порядок и условия осуществления торговой деятельности.

Особенности торговли на ярмарках

Ярмарка – форма коммерческой торговой деятельности вне стационарных торговых объектов. Организуется органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых такие ярмарки организуются.

Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки, определяет режим работы, порядок предоставления мест, публикует в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

Места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством). Размер платы за предоставление оборудованных мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней. Требования к организации ярмарки устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов РФ с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, об охране окружающей среды, и др.

Особенности торговли на рынках

Оптовые продовольственные рынки – имущественный комплекс предназначенный для осуществления деятельности по оптовому обороту сельскохозяйственной продукции, в том числе хранения, выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей, контроля за качеством сельскохозяйственной продукции и проведения денежных расчетов при продаже оптовых партий товара.

Продажа товаров осуществляется посредством оптовых торгов, публично проводящихся в торговом зале. Торговые места предоставляются продавцам в краткосрочную или долгосрочную аренду или разово. Заключаются договоры купли-продажи с реальным товаром. Действует система информационного обслуживания, отслеживаются итоги оптовых торгов. К продаже допускаются

товары, прошедшие проверку качества, соответствующие национальным стандартам, подтвержденные сертификатами качества.

Розничные рынки - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места.

Рынки подразделяются на **универсальные и специализированные**.

универсальный рынок - розничный рынок, на котором менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли;

специализированный рынок - розничный рынок, на котором восемьдесят и более процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли;

Например: сельскохозяйственный рынок - специализированный рынок, на котором осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

сельскохозяйственный кооперативный рынок - сельскохозяйственный рынок, управление которым осуществляется управляющей рынком компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива, и на котором осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

Особенности торговли через организованные торги

Виды организованных торгов: торги реальным товаром, иностранной валютой, ценными бумагами, торги на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Организованные торги проводятся торговыми **биржами и торговыми системами**.

Торговая биржа - профессиональный торговый посредник. **Биржей** является организатор торговли, имеющий лицензию биржи. Биржей может являться только акционерное общество. Фирменное наименование биржи должно содержать слово "биржа". Минимальный размер собственных средств биржи, должен составлять не менее 100 миллионов рублей. В ходе биржевых торгов могут совершаться биржевые сделки: простые, форвардные, фьючерсные, опционные.

Торговой системой является профессиональный торговый посредник, организатор торговли, имеющий лицензию торговой системы. Фирменное наименование торговой системы должно содержать словосочетания "торговая система" или "организатор торговли" в любом падеже. Минимальный размер собственных средств торговой системы должен быть не менее 50 миллионов рублей.

Деятельность осуществляется через сеть Интернет путем проведения электронных торгов. Торговая система обеспечивает:

- Проведение процедур по закупке продукции, работ и услуг
- Создание единого информационного пространства и инфраструктуры, объединяющих организаторов торгов и поставщиков
- Участие предприятий-изготовителей, торговых домов, дилеров и представительств в открытых прозрачных публичных процедурах размещения заказов с правом получения всей исчерпывающей информации
- Создание базы данных, позволяющих отслеживать закупки, идентифицировать потенциальных контрагентов с учетом истории проведенных ими поставок
- Своевременное получение информации о планируемых и текущих закупках организаторов торгов
- Снижение цен на закупаемые товары, работы, услуги
- Осуществление мониторинга состояния рынка.

Организатор торговли не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью кредитных организаций, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Организатор торгов принимает правила организованных торгов, регистрирует в Центробанке РФ. Правила должны содержать: перечень

товаров, требования к участникам, порядок проведения торгов, порядок разрешения споров и т.д.

Особенности торговли продовольственными товарами через торговые сети

Сетевик, обязан обеспечивать поставщику продовольственных товаров, доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки и о существенных условиях такого договора.

Поставщик продовольственных товаров, обязан обеспечивать сетевнику доступ к информации

- об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки и о существенных условиях такого договора,

- о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров путем размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Цена договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между поставщиком, и сетевиком, определяется соглашением сторон с учетом возможного государственного регулирования.

Соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого сетевнику, в связи с приобретением им у поставщика, определенного количества продовольственных товаров. Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого сетевнику поставщиком и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете не учитывается сумма налога на добавленную стоимость, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза.

Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством РФ.

В договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора. Исполнение (реализация) указанного договора в соответствующей части не допускается.

Услуги по продвижению товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иные подобные услуги могут оказываться сетевикам, на основании договоров возмездного оказания соответствующих услуг.

Включение в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении сетевиком, в отношении поставленных продовольственных товаров действий, связанных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, либо исполнение (реализация) такого договора в соответствующей части не допускается. При заключении и (или) исполнении (реализации) договора поставки продовольственных товаров запрещается понуждение контрагента к заключению договора возмездного оказания услуг (в том числе с третьими лицами), направленного на оказание услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг, а также иных договоров.

Сетевикам и их поставщикам, запрещается:

1) взимание платы либо внесение платы за право поставок продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;

2) взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;

3) возмещение расходов в связи с утратой или повреждением продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки таких товаров;

4) возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров.

Правовой режим осуществления торговой деятельности:

Существует разрешительный и уведомительный порядок осуществления коммерческой (торговой) деятельности.

Разрешительный порядок осуществления коммерческой деятельности - правовой режим, предполагающий возможность осуществление торговой деятельности после получения лицензии, либо вступления в саморегулируемую организацию, либо при получении допуска к определённым виду деятельности.

Виды торговой деятельности, для осуществления которой требуется лицензия:

- продажа специальных средств, предназначенных для негласного получения информации,
- реализация защищённой от подделок полиграфической продукции
- реализация вооружения и военной техники

- торговля гражданским и служебным оружием, основными частями огнестрельного оружия,
- реализация боеприпасов, пиротехнических изделий (IV, V классов)
- оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
- оборот спиртосодержащей продукции

Виды деятельности, сопутствующие торговле, требующие лицензии:

- биржевая деятельность
- перевозка грузов воздушным транспортом
- перевозка, погрузка, выгрузка опасных грузов
- открытие и ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов, выдача банковских гарантий.

Правовые последствия нарушения порядка лицензирования:

- административная ответственность
- уголовная ответственность (ст. 171 УК РФ)
- признание сделок недействительными в судебном порядке

Уведомительный порядок осуществления коммерческой деятельности – правовой режим предполагающий обязанность уведомления уполномоченного органа о начале осуществления отдельных видов деятельности (ст. 8 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Виды деятельности:

- розничная торговля
- оптовая торговля

Уполномоченный орган – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство

Форма уведомления утверждена Правительством РФ

Форма подачи: непосредственно, через многофункциональный центр госуслуг, в электронной форме

Правовые последствия нарушения уведомительного порядка:

- административная ответственность 19.7.5-1 КоАП РФ.

1.2. Объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли

Объекты коммерческой (торговой) деятельности – это материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают правоотношения торгово-посреднической деятельности.

Виды объектов коммерческого права: товары, деньги, ценные бумаги, товарные знаки, наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение, деловая репутация.

Деньги – имущество с нарицательной стоимостью, способное служить эквивалентом любому товару.

Виды:

наличные – движимые, делимые вещи, определяемые родовыми признаками (монетами, банковскими и кредитными билетами)

безналичные – требования к банку выдать со счета или перевести на другой счет определенное количество денег.

Расчеты между российскими контрагентами осуществляются в рублях. Расчеты по внешнеторговым контрактам – в валюте указанной в контракте.

Наличные расчеты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках одного договора в предпринимательской деятельности ограничены – не могут превышать 100 тыс. руб.

Расход наличных денег, поступивших в кассу, так же ограничен 100 тыс. руб.

Товар – это движимые вещи, не изъятые из оборота, предназначенные для продажи или иного введения в хозяйственный оборот с целью получения прибыли.

В КРФ и ГК РФ закреплён принцип свободного перемещения товаров и услуг. Для обеспечения безопасности государства и общества, здоровья населения могут быть исключения – введены ограничения и запреты.

Вещи, оборот которых требует государственной регистрации и обязательного подтверждения соответствия:

- медицинские изделия
- лекарственные средства
- химические, биологические вещества, изготавливаемые на их основе препараты, потенциально опасные для человека впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся.
- этиловый спирт и спиртосодержащие растворы из непищевого сырья, парфюмерно-косметическая продукция, изготавливаемая с применением этилового спирта.

Государственная регистрация предполагает выдачу свидетельства и включение в государственный реестр

Обязательное подтверждение соответствия – процедура документального удостоверения соответствия продукции требованиям технических регламентов, стандартам, условиям договоров. Предполагает формирование декларации соответствия или выдачу сертификата соответствия товара требованиям технического регламента. Регулируется ФЗ «О техническом регулировании». Исчерпывающий перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации и товаров, подлежащих обязательному декларированию соответствия утв. Постановлением Правительства РФ от 1.12.2009 г. № 982.

Декларирование соответствия – заявитель формирует декларацию соответствия на основе собственных доказательственных материалов (технической документации, результатов исследований, испытаний, измерений), подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента.

Обязательная сертификация – специальный уполномоченный орган выдаёт сертификат соответствия на основании результатов исследований и испытаний, проведёнными независимыми экспертами.

Нарушение требований декларирования и обязательной сертификации влечет административную и уголовную ответственность.

Государственные запреты приобретения отдельных видов товаров – торговые санкции, вводимые для обеспечения экономической безопасности РФ.

Например: Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии, Королевства Норвегии по утвержденному перечню на 1 год. (Постановление Правительства РФ от 7.08.2014 г. № 778).

Запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств для целей обеспечения государственных и муниципальных нужд. (Постановление Правительства от 14.07.2014 г. № 656).

Товарный рынок – сфера обращения взаимозаменяемых товаров.

Определение границ товарного рынка необходимо при установлении событий и составов правонарушений в сфере защиты конкуренции. Определяются антимонопольными органами. Порядок определения границ товарного рынка установлен приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

Выделяют:

Продуктовые границы товарного рынка – группы взаимозаменяемых продовольственных товаров. Критерии взаимозаменяемости товаров: потребительские свойства, применение товара (потребление, перепродажа), вид, сорт, ассортимент, дизайн, упаковка, особенности распространения и сбыта, цена. Определяются с учетом мнения потребителей. Группа взаимозаменяемых товаров определяется при проведении «теста гипотетического монополист». Потребителям предлагается ответить на вопрос : «Какими товарами, и в каком объеме они предпочтут заменить предварительно определённый товар, если цена на его долговременно повысится на 5-10 процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными?»

Географические границы товарного рынка – территориальные границы

Предварительные географические границы устанавливаются на основе данных:

регион функционирования хозяйствующего субъекта,
ценообразование

границы территории, за пределы которой вывозиться и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы.

Окончательные границы устанавливаются

методом установления местоположения приобретателей товаров и продавцов в предварительно определённых географических границах или

проводится тест гипотетического монополиста, приобретателям товаров задаётся вопрос: «У каких продавцов, расположенных за пределами предварительно определённых границ и в каком объеме покупатели будут покупать товар, если цена на товар в данной местности долговременно повысится на 5-10 процентов, а за пределами данной местности окажется прежней?» Опрос проводится повторно до тех пор, пока не выяснится, что при увеличении цены на товар в данной местности, покупатели не стремятся приобрести товар за её пределами, а увеличение цены на товар не обуславливает утрату продавцом выгоды от продажи таких товаров по увеличенной цене.

Ценная бумага – имущественное право, владение, пользование и передача которого, возможно только с соблюдением установленных законом определённых правил и реквизитов.

Виды ценных бумаг

По форме:

Документарные – владелец имеет документ (сертификат ценной бумаги) установленной формы

Бездокументарные – владелец вписан в реестр владельцев ценных бумаг

По способу обозначения собственника:

Предъявительские – собственник не указан, может предъявляться любым лицом.

Именные – собственник указан, только он может ей пользоваться и распоряжаться.

Ордерные – собственник указан, он имеет право назначать своим приказом другое уполномоченное лицо.

По содержанию различают:

- денежные (чеки, векселя),
- корпоративные (акции),
- товарные (коносамент, складское свидетельство).

Коносамент – документ, содержащий условия договора морской перевозки груза, ценная бумага, удостоверяющая право его держателя распоряжаться грузом, указанным в коносаменте, получить его после завершения перевозки. Выдаётся перевозчиком грузоотправителю после приема груза. Является доказательством факта приемки груза к перевозке и фактом заключения договора перевозки. Может применяться в смешанных перевозках. Регулируется конвенцией «Об унификации некоторых правил о коносаменте» (Гаагские правила) 1924 г., КТМ РФ

Виды: именной, предъявительский, ордерный

Складское свидетельство – ценная бумага, подтверждающая заключение договора хранения и принятие товара на хранение на товарном складе. Владелец складского свидетельства вправе получить товар со склада в указанный в свидетельстве срок или распорядиться им. По истечении указанного срока товар возвращается поклажедателю. Обязанность по уплате вознаграждения за хранение – у поклажедателя.

Виды:

простое складское свидетельство - ценная бумага на предъявителя, подтверждающая право получения товара со склада.

двойное складское свидетельство – состоит из двух частей: складского свидетельства и залогового свидетельства, каждая является именной ценной бумагой. Товар со склада выдаётся при предъявлении обеих частей свидетельства.

Объекты интеллектуальной собственности, используемые в коммерческой деятельности: фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение

Фирменное наименование – средство индивидуализации юридического лица, включает организационно-правовую форму, наименование. Оно определяется в учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование предполагает использование любым не противоречащим закону способом (на вывесках, бланках, упаковках, документации, в объявлениях и т.д.). Срок действия исключительного права – с момента государственной регистрации юридического лица до момента исключения из ЕГРЮЛ. Запрещено распоряжение исключительным правом на фирменное наименование – отчуждение, передача права использования другому лицу.

Фирменное наименование, его элементы могут использоваться в товарных знаках, знаках обслуживания и коммерческих обозначениях, охраняются отдельно.

Не допускается использование фирменного наименования, тождественного до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, осуществляющего аналогичную деятельность, ранее зарегистрированного в ЕГРЮЛ.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которые устанавливается свидетельством на товарный знак.

Товарные знаки регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте), включаются в единый государственный реестр, выдаётся свидетельство.

Правообладателю товарного знака принадлежит право его использования любым способом, не противоречащим закону. Никто не имеет права использовать товарный знак без разрешения правообладателя. Правообладатель имеет право отчуждения исключительного права на товарный знак по договору другому лицу. По лицензионному договору правообладатель может предоставить другому лицу право использования товарного знака в определённых пределах. Исключительное право на товарный знак может быть передано в залог.

Срок действия исключительного права на товарный знак – 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию в Роспатент. Дальнейшее продление срока возможно по заявлению правообладателя в Роспатент.

Ответственность за незаконное использование товарного знака: товары с незаконно размещённым товарным знаком являются контрафактными. Правообладатель имеет право изъять их из оборота и уничтожить, либо может потребовать снять этикетки, удалить упаковку за счет нарушителя. Вместо возмещения убытков правообладатель может требовать компенсации: от 10 тыс. до 5 млн. руб., либо в двукратном размере стоимости контрафактного товара, либо двукратного размера от цены правомерного использования, которая обычно используется в сравнимых обстоятельствах. Возможна административная и уголовная ответственность.

Наименование места происхождения товара – обозначение, содержащее наименование географического объекта, ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта факторами.

За производителями такого товара может быть признано исключительное право использования любым способом, не противоречащим закону. Не допускается отчуждение и передача другому лицу.

Наименование места происхождения товара регистрируется в Роспатенте, включается в реестр, выдается свидетельство.

Незаконное использование наименования места происхождения товаров влечет признание товара контрафактным. Правообладатель вправе требовать изъятия, уничтожения товара, удаления этикеток, упаковок, компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб. или двукратного размера стоимости контрафактных товаров. Возможна административная и уголовная ответственность.

Коммерческое обозначение – средство индивидуализации торговых и промышленных предприятий, не подлежащее обязательному включению в учредительные документы и государственной регистрации.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения любым не противоречащим закону способом. Исключительное право может перейти другому лицу только в составе отчуждаемого предприятия. Правообладатель может передать право использования коммерческого обозначения другому лицу по договору аренды предприятия или договору коммерческой концессии (франчайзингу).

Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует это право в течение года.

Деловая репутация – нематериальный объект коммерческого права, сведения, характеризующие деловую активность лица в гражданском обороте.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения или другим аналогичным способом.

Сведения, порочащие деловую репутацию распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Лицо, в отношении которого распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.

Если сведения, порочащие деловую репутацию, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Лицо вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.

Если сведения оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", лицо вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".

Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие деловую репутацию, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

Лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации,

составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.

(статья 152 ГК РФ)

Контрольные вопросы:

1. Понятие предпринимательской деятельности?
2. Принципы осуществления предпринимательской деятельности?
3. Понятие коммерческой (торговой) деятельности?
4. Императивные методы государственного регулирования коммерческой (торговой) деятельности: понятие, виды?
5. Диспозитивные методы осуществления коммерческой (торговой) деятельности: понятие, виды?
6. Международные договоры, регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере торговли?
7. Нормативные акты Российской Федерации, регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере торговли?
8. Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере торговли?
9. Виды коммерческой (торговой) деятельности?
10. Формы коммерческой (торговой) деятельности?
11. Особенности торговли на ярмарках?
12. Особенности оптовых продовольственных рынков?
13. Особенности розничных рынков?
14. Понятие универсальный рынок?
15. Понятие специализированный рынок?
16. Виды организованных торгов?
17. Понятие торговая биржа?
18. Понятие торговая система?
19. Особенности торговли продовольственными товарами через торговые сети?
20. Особенности разрешительного порядка торговли?
21. Виды торговой деятельности, для осуществления которой требуется лицензия?
22. Виды деятельности, сопутствующие торговле, требующие лицензии?
23. Правовые последствия нарушения порядка лицензирования?
24. Особенности уведомительного порядка осуществления коммерческой деятельности?
25. Объекты коммерческой (торговой) деятельности: понятие, виды?
26. Деньги: понятие, виды?
27. Товар: понятие, виды?

28. Вещи, оборот которых требует государственной регистрации и обязательного подтверждения соответствия?
29. Понятие обязательное подтверждение соответствия?
30. Понятие декларирование соответствия?
31. Обязательная сертификация?
32. Государственные запреты приобретения отдельных видов товаров?
33. Понятие товарный рынок?
34. Продуктовые границы товарного рынка?
35. Географические границы товарного рынка?
36. Ценная бумага: понятие, виды?
37. Понятие коносамент?
38. Понятие складское свидетельство?
39. Понятие фирменное наименование?
40. Понятие товарный знак?
41. Понятие наименование места происхождения товара?
42. Понятие коммерческое обозначение?
43. Понятие деловая репутация?

1.3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли предполагает целенаправленное воздействие уполномоченных государственных органов на предпринимательские отношения путём установления правил, контроля и надзора, осуществления государственного принуждения, предоставления информации, поддержки развития торговой деятельности в Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства субъектами предпринимательской деятельности.

Уровни государственного контроля (надзора): федеральный, региональный, муниципальный.

Виды государственного контроля (надзора): общий (прокуратурой) и специализированный (федеральными органами исполнительной власти)

В сфере торговли осуществляется

1) общий контроль (надзор) (Прокуратура РФ)

2) специализированный контроль:

- налоговый контроль (Федеральная налоговая служба РФ – ФНС России),

- противопожарный контроль (Государственная пожарная служба при Министерстве РФ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – ГПС МЧС),
- в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (Министерство РФ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - МЧС России),
- в сфере эксплуатации технического оборудования (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Ростехнадзор)
- санитарно-эпидемиологический (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения - Роспотребнадзор),
- в сфере защиты прав потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения - Роспотребнадзор),
- в сфере защиты трудовых прав (Федеральная служба по труду и занятости - Роструд),
- в рамках проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий (Следственный комитет РФ, Министерство внутренних дел России, Госавтоинспекция МВД России),
- антимонопольный контроль (Федеральная антимонопольная служба России – ФАС России),
- в сфере соблюдения требований к обработке персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор),
- в сфере точного измерительного оборудования (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт),
- в сфере импортных отношений (Федеральная таможенная служба России – ФТС России).
- в сфере соблюдения миграционного законодательства (Министерство внутренних дел России)

Основной формой проведения, мероприятием государственного контроля (надзора) является проверка.

Проверка – это совокупность мероприятий по контролю, оценивающих соответствие осуществляемой деятельности установленным законом требованиям.

Виды проверок:

По порядку назначения – плановые и внеплановые

Плановые проверки проводятся с уведомлением субъекта предпринимательской деятельности о начале проведения не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения. Субъекту предпринимательской деятельности направляется копия распоряжения или приказа о начале

проведения плановой проверки (заказное письмо с уведомлением о вручении и (или) электронный документ).

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года по заранее разработанным ежегодным планам, утверждаемых прокуратурой. Ежегодные планы находятся в открытом доступе на официальных сайтах проверяющих органов.

Внеплановые проверки проводятся

- при истечении срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения,

- по заявлению самого субъекта предпринимательской деятельности о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности,

- по представлению должностного лица при возникновении угроз жизни и здоровью, безопасности государства, вреда окружающей среде, нарушение прав потребителей,

- по поручению Президента РФ, Правительства РФ, по требованию прокурора в связи с поступившими жалобами граждан.

По порядку проведения – документальные и выездные

Документарные проверки проводятся по месту нахождения контролирующего органа, по имеющимся в распоряжении органа документам субъекта предпринимательской деятельности. Документы направляются в контролирующий орган по запросу. Субъект обязан направить указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя в течение десяти рабочих дней. Возможно предоставление электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Нельзя требовать нотариального удостоверения копий документов.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения, осуществления деятельности субъекта предпринимательской деятельности в случае, если документарная проверка не дала полного представления о деятельности для оценки её соответствия закону.

Должностное лицо обязано предъявить служебное удостоверение, ознакомить субъекта предпринимательской деятельности с распоряжением или приказом о назначении выездной проверки. Поясняются полномочия должностных лиц, цели, задачи, основания проведения выездной проверки, виды мероприятий по контролю, состав экспертов, сроки и с условия её проведения.

Должностным лицам должна быть предоставлена возможность ознакомления с документами, обеспечен доступ на территорию, в помещения, к оборудованию, транспортным средствам.

Срок проведения одной проверки не может превышать **двадцать рабочих дней**.

Срок может быть сокращён

- при наличии риска и опасности деятельности субъекта предпринимательской деятельности,

- для субъектов малого предпринимательства (не больше 50 часов в год), для микропредприятий (не больше 15 часов в год)

Проверка может быть приостановлена не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

Срок может быть продлен руководителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

По результатам проверки должностными лицами, которые проводили проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. К акту прилагаются протоколы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения ответственных работников.

Действия контрольных (надзорных) органов по результатам проверок могут быть обжалованы в административном порядке (в вышестоящий орган власти) и в судебном порядке.

По результатам проверки при наличии правовых оснований субъекты предпринимательской деятельности могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Контрольная закупка – это одно из мероприятий по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) создаётся ситуация совершения сделки. Целями проверки является выявление нарушений соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Контрольная закупка проводится по тем же основаниям, что и внеплановые выездные проверки, возможно согласование с органами прокуратуры. Предварительного уведомления проверяемых субъектов предпринимательской деятельности не происходит

При выявлении нарушений обязательных требований торговли информация о проводимой контрольной закупке раскрывается сразу после её завершения представителю проверяемого хозяйствующего субъекта. Должностное лицо органа государственного контроля (надзора) предъявляет служебное удостоверение и приказ (распоряжение) о проведении контрольной закупки.

При проведении контрольной закупки используется видеозапись, присутствуют два свидетеля, при необходимости могут использоваться фото- и киносъемка, иные способы фиксации.

По результатам контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностным лицом органа государственного контроля (надзора) и свидетелями. При выявлении в ходе контрольной закупки

нарушений акт должен быть представлен для подписания представителям хозяйствующего субъекта, в отношении которых проводилась контрольная закупка. В случае отказа от подписания акта - в акт должны быть внесены сведения об отказе.

Сразу после составления экземпляр акта о проведении контрольной закупки, выявившей нарушения обязательных требований вручается проверяемому субъекту предпринимательской деятельности.

1.4. Особенности государственного антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли

Правовое антимонопольное регулирование осуществляется на основе Конституции РФ, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ.

Государственный контроль (надзор) в сфере защиты конкуренции осуществляется Федеральная антимонопольная служба РФ и её территориальные подразделения в виде проверок органов государственной власти.

В условиях рыночной экономики недопустимы действия хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и местного самоуправления направленные на ограничение конкуренции.

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

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

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

Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью;

Систематическое осуществление монополистической деятельности - осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в установленном настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в течение трех лет;

Признаки ограничения конкуренции - сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и поставщиков

1. Сетевикам и поставщикам продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:

- 1) создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции";
- 2) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов;
- 3) нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования;
- 4) навязывать контрагенту:

а) условия о запрете на заключение договоров поставки продовольственных товаров с другими хозяйствующими субъектами,

осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими хозяйствующими субъектами на аналогичных или иных условиях;

б) условия об ответственности за неисполнение обязательства хозяйствующего субъекта о поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность;

в) условия о предоставлении хозяйствующим субъектом контрагенту сведений о заключаемых данным хозяйствующим субъектом договорах с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

г) условия о снижении хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, их цены до уровня, который при условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации;

е) иные условия, не относящиеся к предмету договора

5) заключать между собой для осуществления торговой деятельности договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на товар.

Искл.: внутри одной торговой сети.

Ограничение приобретения, аренды сетевиками дополнительной площади торговых объектов

1. Сетевик (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта РФ, муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности. Сделка, совершенная с нарушением данных требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом.

Антимонопольные требования к органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления не имеют права принимать акты, совершать действия и бездействие, создающие дискриминационные условия для субъектов осуществляющих торговую деятельность.

Торговые хозяйствующие субъекты не могут быть обязаны участвовать в повторных (дополнительных) проверках качества и безопасности товаров. Исключение составляют случаи прямо указанные в законодательстве. Торговые хозяйствующие субъекты не могут понуждаться к участию в прохождении контрольных, разрешительных процедур, которые установлены законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в дополнение к федеральным контрольным, разрешительным процедурам, установленным законодательством Российской Федерации.

Торговые хозяйствующие субъекты не могут быть принуждены к торговле товарами по ценам, определяемым органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Исключение составляют ситуации, когда законодательством прямо разрешено органам власти субъекта Российской Федерации осуществлять государственное регулирование цен на товары.

Органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют право принимать нормативные правовые акты и решения, предусматривающие запреты, ограничения в отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской Федерации, между муниципальными образованиями в границах субъекта Российской Федерации. Не может быть введено ограничение продажи отдельных видов товаров на территориях субъектов Российской Федерации, территориях муниципальных образований в границах субъектов Российской Федерации.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетам запрещено навязывать хозяйственные связи, понуждать субъектов торговой деятельности к заключению в обязательном порядке договоров с определенными торговыми хозяйствующими субъектами, запрещать выбирать контрагентов. Это нарушает гражданско-правовой принцип свободы договора.

Недопустима дискриминация субъектов осуществляющих торговую деятельность, выражающаяся в не предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры.

(Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).

За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.

Административная ответственность за нарушение конкуренции

Виды правонарушений в сфере нарушения антимонопольного законодательства:

Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления

Статья 14.31. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке

Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

Статья 14.40. Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности.

Дела об административных правонарушениях в сфере нарушения антимонопольного законодательства возбуждаются по результатам проверок, жалоб, заявлений заинтересованных лиц, рассматриваются Федеральной антимонопольной службой России – ФАС России и её территориальными подразделениями.

Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена статьёй 178 «Ограничение конкуренции» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Состав данного преступления характеризуется следующими особенностями:

Субъекты преступления - хозяйствующие субъекты-конкуренты (индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц, лицо, уполномоченное на совершение действий от имени юридического лица).

Объективная сторона - выполнение действий по заключению соглашения (картеля) ограничивающего конкуренцию запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Обязательный дополнительный признак объективной стороны крупный ущерб гражданам, организациям или государству или извлечение дохода в крупном размере. Доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает пятьдесят миллионов рублей, крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей. Часть первая статьи предусматривает наказание в виде штрафа (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет), либо принудительные работы на срок до трех лет. Возможно лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительным наказанием является лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Отягчающими обстоятельствами преступления, предусмотренного данной статьёй, являются: использование своего служебного положения, уничтожение

или повреждение чужого имущества либо угроза его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, причинение особо крупного ущерба (тридцать миллионов рублей) либо извлечение дохода в особо крупном размере (двести пятьдесят миллионов рублей). При наличии данных обстоятельств, предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Возможно, лишение свободы на срок до шести лет. Дополнительно предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового так же предусматривается как дополнительное наказание.

Особым отягчающим обстоятельством при совершении преступления направленного на ограничение конкуренции является применение насилия или угроза его применения. В данном случае предусмотрены наказания в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет. По судебскому усмотрению с учетом всех обстоятельств дела, возможно назначение наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

Освобождение от уголовной ответственности возможно, если лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, первым из числа соучастников преступления добровольно сообщит об этом преступлении, активно будет способствовать его раскрытию, расследованию, возместит причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладит причиненный вред, при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления.

Предварительное следствие по делу производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации (пункт 3 части 2 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Контрольные вопросы:

- 1) В чём заключается риск предпринимательской деятельности?
- 2) В чём заключается значение конституционных и гражданско-правовых принципов предпринимательской деятельности?
- 3) Юридические лица, каких организационно-правовых форм существуют в сфере торговли?
- 4) Каким нормативным актом регулируется процедура регистрации физического лица в статусе индивидуального предпринимателя?
- 5) Каким нормативным актом регулируются вопросы защиты прав предпринимателей?

- 6) Какие формы государственного регулирования предпринимательской деятельности существуют?
- 7) Для чего необходим государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательской деятельности?
- 8) Какие органы власти осуществляют общий контроль (надзор)?
- 9) Какие органы власти осуществляют государственный контроль в сфере защиты прав потребителей?
- 10) Какие органы власти осуществляют санитарно-эпидемиологический контроль?
- 11) Какие органы власти осуществляют государственный контроль в сфере защиты трудовых прав?
- 12) В чём разница между плановыми и внеплановыми проверками?
- 13) В чём разница между документарными и выездными проверками?
- 14) Какими документами оформляются результаты проверки?
- 15) Чем отличается административный порядок обжалования результатов проверки?
- 16) Какие неблагоприятные последствия для предпринимателя могут повлечь результаты проверки?

1.5. Защита прав российских предпринимателей

Проблемы контроля и надзора. В целях обеспечения требований законности и правопорядка в сфере предпринимательской деятельности органами внутренних дел, контрольно-надзорными органами регулярно осуществляются проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим могут возникать проблемы негативного влияния проверок на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Эти проблемы сегодня широко обсуждаются учеными и практическими работниками. Как показывает анализ муниципальной и судебной практики, основными проблемами контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности сегодня являются нарушение сроков проведения проверок, некачественное проведение экспертиз при плановых и внеплановых проверках и проблема законности привлечения к уголовной и административной ответственности предпринимателей, обременительность штрафов для субъектов малого и среднего бизнеса. (Протокол заседания Общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в г. Магнитогорске от 25.02.2016 г. № 113 https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1397&Itemid=414). При этом, обращает на себя внимание, общий низкий уровень правовой культуры. В среде предпринимателей это низкая правовая грамотность, правовой нигилизм, отношение к коррупции как к эффективному инструменту решения юридических проблем. Среди представителей органов государственной власти и местного самоуправления проявляется бюрократизм, коррупция, недостаточная компетенция в осуществлении процедуры проверок,

оформлении документации, в проведении экспертиз и обеспечение доказательств. (Постановление арбитражного суда Северо-западного округа от 16 июля 2015 г. по делу N А21-6128/2014, Постановление арбитражного суда Северо-западного округа от 12 октября 2016 г. по делу N А45-12891/2015).

В связи с введением статьи 4.1.1. КоАП РФ касающейся замены административных наказаний в виде штрафов предупреждениями наметилась тенденция послабления бремени штрафов для субъектов малого и среднего бизнеса. Возможно, этот федеральный опыт со временем будет привнесён в административное законодательство субъектов Российской Федерации.

Развитие правозащитных институтов в сфере предпринимательства.

Учеными сегодня исследуются так же проблемы развития в Российской Федерации правозащитных учреждений, института уполномоченного по защите прав предпринимателей, проблемы их взаимоотношений с органами власти и управления, проблема формирования российской национальной модели защиты в сфере предпринимательской деятельности. Как показывает анализ научной литературы, региональной и муниципальной практики, положительным опытом развития системы защиты предпринимательства является деятельность Уполномоченных по защите прав предпринимателей на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне, их сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, работа с обращениями предпринимателей по защите прав. (Закон Челябинской области от 30.09.2012 г. № 375-ЗО «Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Челябинской области», Закон Воронежской области от 27.05.2014 г. № 61-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Воронежской области» и др.).

В соответствии с частью 2 статьи 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уполномоченные по защите прав предпринимателей компетентны, осуществлять защиту прав предпринимателей в судебном порядке. Они полномочны, выступать в судебном заседании в качестве истца или заявителя о признании недействительным ненормативного правового акта органа местного самоуправления при несоответствии его закону и нарушении прав предпринимателей согласно пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации". (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.01.2016 N Ф08-8730/2015 по делу N А61-4181/2014).

Уполномоченные по защите прав предпринимателей могут выступать в качестве ответчика. Их действия и акты могут быть обжалованы в суде и признаны незаконными. (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2015 N 05АП-1079/2015 по делу N А51-25976/2014).

Уполномоченные по защите прав предпринимателей так же привлекаются к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора вместе с органами государственной власти, местного самоуправления и правозащитными организациями.

Например, согласно тексту Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 14 марта 2017 г. N Ф10-318/17 по делу N А35-10775/2015, к участию в деле были привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого предпринимательства», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области.

Как показывает анализ судебной практики, актуальными вопросами судебного рассмотрения с участием Уполномоченных по защите прав предпринимателей являются сегодня проблемы:

- государственной, муниципальной собственности (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30 марта 2017 г. N Ф02-978/17 по делу N А78-8522/2016, Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2016 г. N 19АП-4788/16, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2016 г. N 04АП-5821/16);

- самовольной постройки (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2015 г. N 08АП-9772/15, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 августа 2015 г. N Ф08-5094/15 по делу N А53-13374/2014).

- антимонопольного регулирования (Постановление Верховного Суда РФ от 22 июля 2016 г. N 309-АД16-6913, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.10.2016 N Ф08-6709/2016 по делу N А61-4181/2014);

- привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности. (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2017 г. N 17АП-2391/17, Постановление Верховного Суда РФ от 5 июля 2016 г. N 303-АД16-2490);

- государственного регулирования торговой деятельности (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2017 г. N 10АП-1203/17, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2017 г. N 20АП-544/17, Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2016 г. N 02АП-3032/16);

- предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2016 г. N 08АП-4596/16, Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2015 г. N 08АП-10822/15).

На сегодняшний день, так же важна деятельность отделов координации малого предпринимательства и торговли местных администраций, общественных координационных советов по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие организации активно создаются и успешно действуют в различных субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях. (Постановление от 21.02.2008 г. N 27-п «Об общественном координационном

совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», Постановление от 23.10.2008 г. «Об образовании общественного координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Благовещенского района», Постановление главы администрации ЗАТО Александровск от 19.02.2010 г. № 89 и др.).

Повышение предпринимательской активности в сфере защиты прав.

Как показывает анализ муниципальной практики, важно чтобы органы местного самоуправления через Интернет-ресурсы обеспечивали предоставление информации предпринимателям об определении приоритетов в развитии бизнеса, о мерах поддержки, о возможности обращения с проблемами и предложениями в аппарат регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, к его общественному представителю местного уровня. Нужно, чтобы предприниматели были информированы о возможности в случае ущемления их прав при проведении плановых и внеплановых проверок правоохранительных органов (нарушение сроков проведения экспертизы, приостановление деятельности и т.д.), при незаконном уголовном преследовании направлять обращения в органы прокуратуры, МВД, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей. (Протокол заседания Общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в г. Магнитогорске от 25.02.2016 г. № 113 https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1397&Itemid=414).

Одним из направлений предпринимательской активности по защите своих прав является участие предпринимателей, общественных объединений предпринимателей в общественном обсуждении законопроектов и действующих нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность для проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы. (Распоряжение губернатора Челябинской области от 20.04.2017 г. «О создании единого регионального интернет-портала для размещения проектов нормативных правовых актов Челябинской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы», Указ Губернатора Орловской области от 10 апреля 2017 г. N 145 "Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области").

Важно, чтобы местные товаропроизводители знали о своих возможностях направлять предложения о механизме регулирования политики ценообразования в торговых сетях в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта РФ, в Управления Федеральной антимонопольной службы. Муниципальные органы должны оказывать содействие в работе общественных представителей Уполномоченного по защите прав

предпринимателей путем информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о его деятельности, содействовать в проведении консультаций в области защиты прав предпринимателей, соблюдения законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. (Протокол заседания Общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в г. Магнитогорске от 25.02.2016 г. № 113; https://www.magnitogorsk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1397&Itemid=414).

Таким образом, сферами защиты интересов предпринимателей являются законотворчество и сфера реализации прав. Решение проблем осуществляется на различных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном.

На современном этапе существенными законотворческими мерами по защите интересов предпринимателей на региональном уровне является совершенствование законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях, предполагающее, активное внедрение такой меры административного наказания в сфере предпринимательской деятельности как предупреждение за совершение правонарушения впервые или при отсутствии умысла в составе административного проступка.

Мерами, способствующими реализации прав в сфере защиты интересов предпринимательства, являются: правовое обучение предпринимателей, обеспечение возможности участвовать в общественных обсуждениях законопроектов, развитие института уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественных координационных советов по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, общественных объединений предпринимателей на различных уровнях.

Основными способами защиты прав в сфере предпринимательской деятельности являются: самозащита (крайняя необходимость, необходимая оборона, отказ от принятия ненадлежащего исполнения), административный и судебный порядок.

1.6. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли

Для содействия развитию торговли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

- разрабатывают региональные и муниципальные программы развития торговли.

- предусматривают и осуществляют мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности:

Органами субъектов РФ осуществляется:

- 1) стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров для

отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами;

2) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих торговую закупочную деятельность в сельской местности;

3) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок.

Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли:

1) предусматривают строительство, размещение торговых объектов в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки;

2) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

3) принимают меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;

4) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих территориях.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – это основные критерии оценки доступности продовольственных и непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на такие товары. Разрабатываются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством РФ, утверждаются нормативными правовыми актами субъектов РФ и учитываются в документах территориального планирования, генеральных планах, региональных и муниципальных программах развития торговли, схемах размещения нестационарных торговых объектов.

Проблемы поддержки развития предпринимательской деятельности.

Острой проблемой для предпринимательской деятельности в Российской Федерации является кадастровая оценка земли. А именно, отсутствие нормативного правового регулирования, определяющего порядок ценообразования и установления цен на кадастровые услуги, методики расчета кадастровой оценки земель, сложность и закрытость процедуры кадастровой оценки. Имеет место завышение кадастровой оценки земельных участков, что

ведёт к увеличению налогооблагаемой базы и цены выкупа. Законодательно определённый метод оценки требует развитого земельного рынка, декларации цен состоявшихся сделок, что на сегодняшний день отсутствует. Таким образом, на сегодняшний день необходимо создание открытой и понятной системы единого учета земельных участков, объектов недвижимости и их кадастровой оценки. Для решения проблемы правового регулирования земельных отношений законодательными органами субъектов РФ разрабатываются предложения по внесению изменений в Методику государственной кадастровой оценки земли. С целью подготовки предложений администрацией г. Магнитогорска организуются общественные обсуждения законопроекта «О государственной кадастровой оценке».

Актуальными проблемами развития предпринимательской деятельности являются проблемы расширения бизнеса. Среди них нужно отметить проблемы повышения кредитных ставок, сложность получения заемных средств в банках и недоступность кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса. Исходя из анализа муниципальной практики, можно определить, что развитию малого и среднего бизнеса, прежде всего, способствует финансовая поддержка со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Министерствами экономического развития различных субъектов РФ (Челябинской обл.) ежегодно предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Субсидии предпринимателям предоставляются: на возмещение затрат уплаты первого взноса (аванса) по договорам лизинга; на возмещение затрат по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; субъектам малого предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторах, на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов. Возмещение затрат осуществляется в пределах средств, бюджетами субъектов РФ на очередной год.

Существует ряд обязательных условий предоставления финансовой поддержки в виде субсидий.

Во-первых, необходима государственная регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории конкретного субъекта РФ и осуществление приоритетных видов деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), которые определяются постановлением Правительства Челябинской области.

Вторым важным условием предоставления субсидий является отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

В-третьих, должно быть наличие не менее двух рабочих мест согласно форме Сведений о среднесписочной численности работников за минувший год, за исключением субсидий субъектам малого предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторах, на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов.

Четвёртое условие – это прирост или сохранение среднесписочной численности работников в текущем году.

Следующим условием является вложение собственных средств на приобретение оборудования за два последних года (в текущем году - для субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга).

Ещё одно важное условие – уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей за два последних года в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Предприниматели - резиденты бизнес-инкубаторов, зарегистрированные в текущем году, не имеют обязанности по соблюдению данного условия в случае, если с даты регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности срок оплаты налога (сбора, иного обязательного платежа), еще не истек.

В целях более эффективной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, на сегодняшний день, на местном уровне обсуждается возможность создания микрофинансовых организации для субъектов малого предпринимательства при участии органов местного самоуправления. Обсуждаются так же перспективы создания региональных фондов микрофинансирования.

Целый блок проблем касается взаимодействия товаропроизводителей с федеральными торговыми сетевыми компаниями: влияние политики ценообразования в торговых сетях на снижение рентабельности производителей мяса птицы, порядок получения «мест на полках», навязанные платежи за маркетинговые мероприятия. Мерами, направленными на решение проблем взаимоотношений местных товаропроизводителей и федеральных торговых сетей должно стать включение в план мероприятий по содействию развитию конкуренции увеличение показателя «Доля местных производителей в торговых сетях в общем розничном товарообороте», например, с 26,7 % до 43,7 % в 2018 году. Перераспределение покупательского спроса с продукции федеральных сетей на товары местных производителей возможно путем формирования и развития общемуниципальных брендов, например, «Сделано в Магнитогорске».

Актуальными проблемами развития предпринимательской деятельности в сфере торговли являются на сегодняшний день невозможность выкупа арендуемого имущества и проблема размещения нестационарных торговых объектов. В целях развития торговли до сведения предпринимателей должна быть доведена актуальная информация о наличии свободных торговых мест на розничных рынках. Субъектам малого и среднего бизнеса должны предоставляться льготы по оплате аренды госимущества по вновь заключаемым договорам. Так, Постановлением Правительства РБ от 5 мая 2016 г. № 166 определены ставки годовой арендной платы за пользование этим имуществом субъектами малого и среднего бизнеса. При заключении с договоров аренды в отношении госимущества арендная плата вносится в следующем порядке: в

первый год аренды – 40% от размера арендной платы; во второй год – 60%; в третий год – 80%; в четвертый год аренды – 100%.

Сегодня так же существует проблема неисполнения обязательств по оплате государственными и муниципальными заказчиками за выполненные работы при добросовестном выполнении работы подрядчиком, слабая финансовая дисциплина, несвоевременность оплаты, задержки выплат. Для субъектов малого бизнеса эта проблема может сказаться на выплатах заработной платы работникам или даже, в конечном итоге, привести к банкротству. Для решения этой проблемы необходимо ещё на стадии объявления торгов предусматривать достаточные меры обеспечения исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, гарантии предпринимателям.

Контрольные вопросы

1. Проблемы контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности?
2. Правозащитные институты в сфере предпринимательства: цель, виды?
3. Направления повышения предпринимательской активности в сфере защиты прав?
4. Основные способы защиты прав в сфере предпринимательской деятельности?
5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли?
6. Муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли?
7. Проблемы поддержки развития предпринимательской деятельности?

Практические задания для самостоятельной работы

Задание 1.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2008 г. по делу N А36-1383/2008.

Используя данные сети Интернет, дайте юридическую характеристику ООО «Метро Кэш энд Керри» (организационно-правовая форма, юридический адрес, род деятельности).

Найдите в тексте решения и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто является заявителем по данному делу?
2. Существо требований заявителя?
3. Какой орган вынес обжалуемое постановление?
4. О чём было вынесено постановление?
5. Имелся ли в действиях заявителя состав административного правонарушения?

6. Установлена ли вина заявителя?
7. В чём выразилось административное правонарушение?
8. Какое наказание было назначено постановлением?
9. Какое решение принял суд?
10. Какими нормативными актами руководствовался суд, рассматривая дело? (перечислите)

Задание 2.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 ноября 2013 г. по делу N А60-12719/2013.

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто является истцом по данному делу?
2. Кто является ответчиком по делу?
3. Существо требований истца?
4. Существо встречных требований ответчика?
5. Какой товарный знак появился раньше?
6. Какой товарный знак раньше зарегистрирован?
7. Для чего нужны товарные знаки?
8. О нарушение, каких принципов предпринимательского права идёт речь в тексте?
9. Чем опасна недобросовестная конкуренция для рыночных отношений?
10. Что такое злоупотребление правом?
11. Какие функции выполняет Федеральная антимонопольная служба в РФ?
12. В чем конкретно выразились действия недобросовестной конкуренции?
13. Чья вина в совершении действий недобросовестной конкуренции установлена?
14. Признаны ли судом действия ответчика нарушением исключительных прав на товарный знак?
15. Какое решение принял суд?
16. Какими нормативными актами руководствовался суд, рассматривая дело? (перечислите)

Задание 3.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление Арбитражного суда Северо-западного округа от 12 октября 2016 г. по делу N А45-12891/2015.

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто изначально является заявителем по данному делу?
2. Для чего к участию в деле привлечено ООО «Первая Крупная Компания»?
3. Существо требований заявителя?

4. Какие акты обжалуются?
5. Какой орган вынес обжалуемые акты?
6. О чём были вынесены обжалуемые акты?
7. Что означает понятие «доминирующее положение на рынке»?
8. В чём выразилось доминирующее положение на рынке, по мнению антимонопольного органа в данном случае?
9. Какие факторы должны учитываться при определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке?
10. Каков порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке?
11. Что не учел антимонопольный орган при осуществлении анализа, по мнению судебных инстанций, в данной ситуации?
12. Доказан ли факт доминирующего положения на рынке?
13. Какими факторами было обусловлено увеличение отпускных цен на гречневую крупу?
14. Какое решение принял суд?
15. Какими нормативными актами руководствовался суд, рассматривая дело?

Задание 4.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление десятого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2016 г. по делу N А41-18498/16 .

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто выступает заявителем по данному делу?
2. Кто выступает заинтересованным лицом по данному делу?
3. Кто подаёт жалобу?
4. В какой инстанции рассматривается дело?
5. Какой вид проверки проводился?
6. За какие действия заинтересованное лицо было привлечено к административной ответственности?
7. Какими нормативными актами регулируются правоотношения в данной правовой ситуации?
8. Что такое малозначительность деяния? Имела ли место малозначительность деяния в данном случае?
9. Имели ли место обстоятельства смягчающие наказание?
10. В чем выразилась существенная угроза охраняемым общественным интересам, по мнению суда апелляционной инстанции
11. В чем выразилось пренебрежительное отношение заинтересованного лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей?
12. Какое решение принял суд?

Задание 5.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление арбитражного суда Северо-западного округа от 16 июля 2015 г. по делу N А21-6128/2014.

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто обратился с жалобой по данному делу?
2. Постановление, какого государственного органа обжалуются?
3. В какой инстанции рассматривается дело?
4. О каком правонарушении идёт речь?
5. О каком виде ответственности идёт речь?
6. Какими нормативными актами регулируются правоотношения, рассматриваемые в данном деле?
7. Какие факты доказывают наличие признаков состава административного правонарушения в деятельности юридического лица?
8. Какой вид проверки проводился отделом надзора на море?
9. О каком виде государственного надзора идёт речь в материалах дела?
10. Оспаривает ли заявитель акт проверки?
11. Какие нарушения в процедуре проведения проверки обнаружены судом?
12. Какие доказательства подтверждают данные нарушения?
13. Был ли составлен акт об окончании проведения проверки?
14. Может ли акт об окончании проверки быть основанием и доказательством нарушения юридическим лицом требований закона в данном случае?
15. Какое решение принял суд?

Задание 6.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 13 декабря 2011 г. по делу N А21-3388/2011.

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто подаёт жалобу?
2. Постановление, какого органа государственной власти обжалуется?
3. В какой инстанции рассматривается дело?
4. Какими нормативными актами регулируются правоотношения в данной правовой ситуации?
5. О каком правонарушении идёт речь в данном деле?
6. О каком виде юридической ответственности идёт речь в деле?
7. Кто был обязан устанавливать урну?
8. Какое решение принял суд?

Задание 7.

Из уведомления Московской областной таможни компании ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGEN AG стало известно о ввозе обществом с ограниченной ответственностью "Евротрейд-М" на территорию Российской Федерации различных автомобильных запасных частей. В ходе таможенного осмотра автомобильных запасных частей, а также осмотра и фотографирования товаров представителем правообладателя, было установлено, что ввезенный товар в количестве 1821 шт., его этикетки и упаковка маркированы товарным знаком по международной регистрации N 708041. Это подтверждается актом таможенного досмотра и приложенными к нему фотографиями.

Используя статьи части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, определите права правообладателя при незаконном использовании товарного знака.

Задача 8.

Управлением Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО "Батырхан". В ходе проведения проверки специалистами были отобраны 5 проб (образцов) от продукции животного происхождения в соответствии с планом государственного ветеринарного лабораторного мониторинга пищевой безопасности. Пробы были направлены для проведения исследований на показатели качества и безопасности в ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов". В результате проведенной экспертизы в полуфабрикате (эскалопе) из говядины, охл. были обнаружены превышения бактерии групп кишечных палочек (БГКП колиформы) обнаружено в 0.1 г (не допускается в 0.1 г) согласно ГОСТ 31747-2012 и Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/г $6,8 \cdot 10^4$ (не более $1,0 \cdot 10^3$ КОЕ/г) согласно ГОСТ 10444.15-94.

Используя статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, определите вид административного правонарушения.

ТЕМА 2. СТАТУС СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Вопросы:

- 2.1. Статус индивидуального предпринимателя.
- 2.2. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц.
- 2.3. Создание юридического лица
- 2.4. Реорганизация юридического лица
- 2.5. Ликвидация юридического лица

2.1. Статус индивидуального предпринимателя

Предпринимательская деятельность в Российской Федерации может осуществляться физическим лицом, имеющим российское гражданство, получившим в установленном законом порядке **статус индивидуального предпринимателя**. Осуществляя предпринимательскую деятельность, индивидуальный предприниматель несёт риск всем своим имуществом по своим обязательствам.

Правоспособность лица в статусе индивидуального предпринимателя возникнет с момента его государственной регистрации в органах Федеральной налоговой службы России. Прекращение правоспособности так же связано с государственной регистрацией в органах Федеральной налоговой службы.

Для государственной регистрации с целью **получения статуса индивидуального предпринимателя** нужны следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия российского паспорта; квитанция об уплате госпошлины (800 руб.). Если документы подаются без личного участия, подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. Документы могут быть поданы в налоговые органы по месту прописки или временной регистрации физического лица, желающего получить статус индивидуального предпринимателя. Подать документы можно лично или через представителя. Как непосредственно в налоговую инспекцию, так и в многофункциональный центр. Можно отправить по почте, приложив опись вложения и объявив ценность. Документы могут быть поданы в электронном виде через сервис официального сайта Федеральной налоговой службы. Регистрирующий налоговый орган выдаёт расписку о получении документов. Регистрация осуществляется в течение 5 рабочих дней. Документами, подтверждающими государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, являются: свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выдаваемые органами Федеральной налоговой службы России.

Прекращение статуса индивидуального предпринимателя возможно в силу принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении

деятельности. При этом необходимо в налоговые органы подать заявление и квитанцию об уплате госпошлины, документы подтверждающие предоставление сведений в Пенсионный фонд, касающиеся обязательного пенсионного страхования и пенсионных страховых взносов. Статус индивидуального предпринимателя прекращается так же в случае его смерти и принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом).

Контрольные вопросы:

1. Может ли иностранец получить статус индивидуального предпринимателя в Российской Федерации?
2. В чём заключается особенность ответственности индивидуального предпринимателя по своим обязательствам?
3. Какие органы государственной власти осуществляют регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей?
4. Какие документы необходимы для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?
5. Какие способы подачи документов существуют?
6. В каком случае документы, подаваемые для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, должны быть нотариально удостоверены?
7. Какое юридическое значение имеет место прописки гражданина для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?
8. Какими документами подтверждается статус индивидуального предпринимателя?
9. Как расшифровывается ЕГРИП?
10. В каких ситуациях прекращается статус индивидуального предпринимателя?

Практическое задание для самостоятельной работы:

Используя данные сети Интернет, официального сайта Федеральной налоговой службы составьте таблицу индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в настоящее время в г. Магнитогорске. Задание выполняется по вариантам:

Вариант 1 – таблица по Ленинскому району г. Магнитогорска.

Вариант 2 – таблица по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска.

Вариант 3 – таблица по Правобережному району г. Магнитогорска.

В таблице должны быть отражены данные:

- I) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
- II) дата регистрации в ФНС
- III) юридический адрес
- IV) специфика предоставляемых услуг

2.2. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц

Юридическое лицо – это организация, имеющая обособленное имущество и способная этим имуществом отвечать перед кредиторами по своим обязательствам, участвовать в хозяйственном обороте, защищать свои права от собственного имени. В соответствии со своими целями деятельности, определёнными в учредительных документах юридическое лицо может иметь гражданские права и обязанности. Предполагается обязательная государственная регистрация юридического лица посредством его включения в единый государственный реестр (ЕГРЮЛ). Организационно-правовая форма юридического лица выбирается учредителями и определяет своеобразие юридической природы созданной организации.

В сфере торговли создаются юридические лица различных организационно-правовых форм: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Например, ПАО «Русский продукт», ООО «Ситно», ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», МУП «Комбинат питания».

Юридическое лицо несёт самостоятельную имущественную ответственность своим имуществом по своим обязательствам перед кредиторами. Для этого учредителями (участниками) юридического лица создаётся уставный (складочный) капитал, который служит гарантией платёжеспособности. Уставный капитал может включать в себя денежные средства, имущество, имущественные права, ценные бумаги. Минимальный размер уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ – 10 тыс. рублей, для публичных акционерных обществ – 100 тыс. рублей. В установленных законом случаях предусматривается субсидиарная ответственность по долгам юридического лица для учредителей, участников, руководителей юридического лица, собственников имущества юридического лица и других контролирующих деятельность организации лиц, чьи действия привели к банкротству юридического лица.

Виды юридических лиц. Можно провести классификацию и выделить виды юридических лиц **по особенностям прав её учредителей.** Учредители могут иметь вещные права на имущество организаций. Речь идёт об учреждениях и государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Участники юридического лица могут иметь корпоративные права в отношении, созданного ими юридического лица. К таким корпоративным организациям относятся, например, хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные организации и др.

По цели деятельности юридические лица можно классифицировать на коммерческие и некоммерческие организации. Основной целью деятельности

коммерческих организаций является получение прибыли. Организационно-правовыми формами коммерческих организаций являются хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства. Так же может речь идти о производственных кооперативах, государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Для некоммерческих организаций получение прибыли не является основной целью. Для деятельности направленной на получение прибыли у некоммерческой организации должны быть средства в размере минимального уставного капитала. Прибыль должна идти на обеспечение основной цели и не должна делиться между участниками. Разнообразие организационно-правовых форм некоммерческих организаций представлено, прежде всего, потребительскими кооперативами.

Юридическое лицо **правоспособно** с момента, когда запись о его создании внесена в единый государственный реестр юридических лиц органами Федеральной налоговой службы. Либо с момента получения специального разрешения (лицензии), приобретения членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, либо указанный в этих документах срок. Прекращение правоспособности юридического лица определяется моментом внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр. Прекращение правоспособности может быть связано с прекращением действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Правоспособность юридического лица может быть ограничена в законом предусмотренных случаях. Юридическое лицо может оспорить в судебном порядке решение, ограничивающее права. Коммерческая организация может позволить себе осуществление любых видов деятельности не запрещенных законом. Исключением здесь являются, например, унитарные предприятия. Для осуществления отдельных видов деятельности юридическому лицу необходимо получить специальное разрешение (лицензию), либо стать членом саморегулируемой организации, или получить свидетельство о допуске к определённым видам работ от саморегулируемой организации в законом предусмотренных случаях. Правоспособность юридического лица реализуется через образованные учредителями и наделённые определённой компетенцией органы управления. Правоспособность юридического лица может реализовываться непосредственно через его уполномоченных участников, действующих на принципах разумности и добросовестности. Такое лицо должно возместить убытки, причинённые юридическому лицу по его вине. Это относится и к членам коллегиальных органов юридического лица, для них предусматривается солидарная ответственность.

Контрольные вопросы:

1. Каково значение организационно-правовой формы юридического лица?
2. Для чего нужен уставный капитал юридического лица?

3. Какие организационно-правовые формы юридических лиц характерны для хозяйственной практики в сфере торговли?
4. Какие органы государственной власти осуществляют государственную регистрацию юридических лиц в Российской Федерации?
5. В каких организациях учредители имеют вещные права на имущество?
6. В каких организациях учредители имеют корпоративные права в отношении юридического лица?
7. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций существуют?
8. На каких условиях некоммерческие организации могут получать прибыль?
9. Какие организационно-правовые формы коммерческих организаций существуют?
10. С какого момента возникает правоспособность юридического лица?
11. Какие способы реализации правоспособности юридического лица существуют?

Практическое задание для самостоятельной работы:

Используя данные сети Интернет, официального сайта Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/>) составьте таблицу юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность в настоящее время в г. Магнитогорске.

В таблице должны быть отражены данные:

- I) дата государственной регистрации в ФНС
- II) организационно-правовая форма юридического лица
- III) официальное наименование
- IV) юридический адрес
- V) учредители
- VI) руководитель
- VII) размер уставного капитала

2.3. Создание юридического лица

Основанием создания юридического лица является, либо единоличное решение одного учредителя, либо единогласное решение нескольких учредителей об учреждении юридического лица. Решение об учреждении юридического лица должно содержать сведения об учреждении устава, об органах юридического лица, порядок, размер, способы, сроки образования имущества юридического лица. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в Федеральной налоговой службе. Суть государственной регистрации состоит во включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информация реестра является открытой, достоверность данных и соответствие их действительности презюмируется. Участники гражданского оборота вправе требовать с юридического лица возмещения причинённых убытков, если они вызваны непредставлением, несвоевременным представлением или недостоверной

информацией данных ЕГРЮЛ. Федеральная налоговая служба проверяет данные перед внесением в ЕГРЮЛ. У заинтересованных лиц есть право на возражения. Отказ в государственной регистрации юридического лица может быть только в предусмотренных законом случаях. Возможно в судебном порядке оспаривание незаконного отказа в государственной регистрации, нарушения порядка государственной регистрации, включения недостоверных данных в ЕГРЮЛ по вине Федеральной налоговой службы. Убытки выплачиваются за счёт казны.

Статус юридического лица определяется его учредительными документами. В качестве учредительного документа для большинства юридических лиц является устав. Хозяйственные товарищества действуют на основании учредительного договора, к которому применяются правила об уставе. Статус государственной корпорации определяется федеральным законом. Типовой устав может быть учредительным документом государственного или муниципального учреждения. В уставе юридического лица речь должна идти о наименовании, организационно-правовой форме, предмете и целях деятельности, официальном месте нахождения, порядке управления деятельностью и другие сведения. Например, коммерческая организация должна иметь фирменное наименование, сведения о котором указываются в учредительных документах.

Процедура создания юридического лица предполагает выбор организационно-правовой формы, определение юридического адреса, составление и подачу документов в Федеральные органы налоговой службы, получение свидетельства о государственной регистрации, изготовление печати и открытие счета в банке.

Наименование юридического лица должно включать организационно-правовую форму, может содержать указание на вид юридического лица и вид деятельности (например, для некоммерческих организаций). Возможно, только в случаях, предусмотренных в законе использовать наименование Российская Федерация или Россия, полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти, официальные наименования субъектов Российской Федерации.

Изучение материалов судебной практики выявляет проблему использования в наименовании юридического лица, осуществляющего торговую деятельность словосочетания «торговая система». Например, в ситуации, когда юридическое лицо зарегистрировано как ООО «Единая торговая система – Юг», имеет решение Роспатента от 21.05.2015 о государственной регистрации товарного знака "ЕТС группа компаний "Единая Торговая Система", при этом оно не является организатором торговли, имеющим лицензию торговой системы, однако использует в своем фирменном наименовании комбинацию слов "торговая система". (Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2016 г. N 308-АД16-1145).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" торговой системой является организатор торговли, имеющий лицензию торговой системы. Фирменное наименование торговой системы должно содержать словосочетания "торговая система" или "организатор торговли" в любом падеже. Использование словосочетаний "торговая система" или "организатор торговли", производных от них слов и сочетаний с ними в своем фирменном наименовании и (или) в рекламе иными лицами не допускается. Согласно ч. 2 ст. 14.24 КоАП РФ устанавливается административная ответственность за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании и (или) в рекламе слов "биржа", "торговая система" или "организатор торговли", а также производных от них слов и сочетаний с ними. Вопрос привлечения к административной ответственности в данном случае относится к ведению Центрального банка РФ. На сегодняшний день, возникает проблема согласованности действий Федеральной налоговой службы РФ, Роспатента и Центрального банка РФ на стадии регистрации юридического лица или товарного знака, экспертиза фирменных наименований.

Юридическое лицо должно иметь официальное место нахождения, которое определяется по наименованию населённого пункта, где юридическое лицо было зарегистрировано в органах Федеральной налоговой службы на территории Российской Федерации, где расположен его постоянно действующий исполнительный или уполномоченный орган управления. Адрес юридического лица указывается в едином государственном реестре. Юридическое лицо несёт риски неблагоприятных последствий неполучения юридически значимых сообщений и отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Существует презумпция получения сообщения юридическим лицом в месте адреса государственной регистрации. У юридического лица могут быть представительства и филиалы, которые являются его обособленными структурными подразделениями вне официального места расположения и не являются органами управления и самостоятельными юридическими лицами. Сведения о них должны быть указаны в учредительных документах и в Едином государственном реестре юридических лиц.

Документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица являются: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или протоколом общего собрания учредителей; устав в двух подлинных экземплярах в случае представления лично или по почте и в одном экземпляре – при направлении в электронном виде; квитанция об уплате государственной пошлины (4 тыс. руб), документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает иностранное юридическое лицо. Документы могут быть поданы лично или представителем по нотариально удостоверенной доверенности, отправлены почтой с объявленной ценностью и описью вложения. Если документы подаются без личного присутствия подпись заявителя должна быть засвидетельствована в нотариально. Документы могут

подаваться в электронном виде через специальный сервис официального сайта Федеральной налоговой службы. Государственная регистрация юридического лица осуществляется в течение пяти рабочих дней. По результатам регистрации органами Федеральной налоговой службы выдаётся свидетельство о государственной регистрации юридического лица. С ним вместе выдаётся один экземпляр устава юридического лица с отметкой регистрирующего органа, а так же лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроме того, выдаётся свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения с указанием ИНН – идентификационного номера налогоплательщика и КПП – кода причины постановки на учет в налоговом органе.

Причинами отказа в государственной регистрации юридического лица могут быть: непредставление необходимых документов, представления документов в ненадлежащий орган, несоблюдения нотариальной формы документов в необходимых случаях, подписание заявления неуполномоченным лицом, несоответствия наименования юридического лица требованиям закона. Особым поводом к отказу является отсутствие сведений, о государственной регистрации перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного предприятия или на имущество учреждения.

Контрольные вопросы:

1. В чём суть государственной регистрации юридического лица?
2. Как расшифровывается ЕРГЮЛ?
3. Какие учредительные документы могут быть у юридического лица?
4. Каким документом определяется статус государственной корпорации?
5. Какие документы необходимы для государственной регистрации юридического лица?
6. Какие этапы включает в себя процедура регистрации юридического лица?
7. Какие данные может включать наименование юридического лица?
8. Как определяется официальное место нахождения юридического лица?
9. Является ли филиал органом юридического лица?
10. Каким способом можно подать документы для государственной регистрации юридического лица?
11. Какими документами подтверждается регистрация юридического лица?
12. В какой срок осуществляется государственная регистрация юридического лица?
13. Может ли быть отказано в государственной регистрации?
14. Может ли нецелесообразность создания быть поводом к отказу в государственной регистрации юридического лица?

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1.

Используя данные сети Интернет, официального сайта Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/>) дайте юридическую характеристику ООО «СИТНО Трейд».

Найдите и выпишите в тетрадь ответы на вопросы:

1. Действует ли данное юридическое лицо в настоящее время?
2. Каково полное и краткое официальное наименование данного юридического лица?
3. Где расположен юридический адрес данного юридического лица?
4. Способ образования данного юридического лица?
5. Кто является руководителем данного юридического лица?
6. Кто является учредителями данного юридического лица?
7. Какова организационно-правовая форма данного юридического лица?
8. Дата создания данного юридического лица?
9. Дата постановки на учёт данного юридического лица в органах Федеральной налоговой службы РФ?
10. Коды ОКВЭД, характеризующие деятельность данного юридического лица связанные с торговлей?
11. Каков размер уставного капитала данного юридического лица?
12. Имеются ли у данного юридического лица лицензии?

Задание 2.

Используя данные сети Интернет, официального сайта Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/>) дайте юридическую характеристику ООО «Ариант-Агро».

Найдите и выпишите в тетрадь ответы на вопросы:

1. Действует ли данное юридическое лицо в настоящее время?
2. Каково полное и краткое официальное наименование данного юридического лица?
3. Дата создания данного юридического лица?
4. Дата внесения сведений о данном юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)?
5. Кто является учредителями данного юридического лица?
6. Кто является руководителем данного юридического лица?
7. Какова организационно-правовая форма данного юридического лица?
8. Где расположено официальное местонахождение данного юридического лица, его юридический адрес?
9. Каков размер уставного капитала данного юридического лица?
10. Основные виды деятельности по коду ОКВЭД данного юридического лица?

Задание 3.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС

Гарант найдите Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2016 г. N 09АП-29197/2016 по делу N А40-244936/15

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто является заявителем по данному делу?
2. Существо требований заявителя?
3. Проводит ли регистрирующий орган экспертизу представленных для государственной регистрации документов?
4. Почему заявитель проиграл дело?
5. Какие доказательства необходимы заявителю для обоснования своих требований?

Задание 4.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. N 309-КГ16-17544

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто является заявителем по данному делу?
2. Существо требований заявителя?
3. Почему заявитель проиграл дело?
4. Обоснован ли отказ регистрирующего органа в государственной регистрации?
5. Что такое ОКВЭД?
6. Может ли заявитель повторно обратиться в регистрирующий орган после устранения допущенных в заявлении противоречий?

Задание 5.

Используя данные сети Интернет, СПС Консультант Плюс или СПС Гарант найдите Постановление Арбитражного Суда Центрального Округа от 30 января 2017 г. по делу N А23-4721/2015

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Кто является заявителем по данному делу?
2. Существо требований заявителя?
3. На каком основании заявителю было отказано в государственной регистрации?
4. Какими доказательствами подтверждается правомерность отказа в государственной регистрации?
5. Что такое адрес массовой регистрации?

2.4. Реорганизация юридического лица

Развитие стратегии ведения хозяйственной деятельности или совершение правонарушений может привести к реорганизации юридического лица, предполагающей прекращение его деятельности с правопреемством. Реорганизация может быть добровольной и принудительной. Добровольная реорганизация юридического лица может осуществляться по решению

учредителей. Принудительная реорганизация может осуществляться решением уполномоченного государственного органа или на основании решения суда, в том числе и с назначением арбитражного управляющего.

Существуют разные **формы реорганизации юридических лиц**. Процесс реорганизации может характеризоваться его слиянием, присоединением, разделением с другими юридическими лицами, выделением из юридического лица, преобразованием организационно-правовых форм. Возможна реорганизация при сочетании различных форм и участии разного количества юридических лиц. Согласие антимонопольных органов требуется при слиянии, присоединении или преобразовании юридического лица.

Реорганизация юридического лица предполагает правопреемство перехода прав и обязанностей. Слияние характеризуется их переходом к новому юридическому лицу. Правопреемниками прав и обязанностей при разных формах являются: вновь возникшее юридическое лицо при слиянии, присоединяющее юридическое лицо – при присоединении, каждое вновь возникшему юридическому лицу при разделении и выделении. Преобразование не предполагает изменения прав и обязанностей в отношении других лиц.

Передаточный акт утверждается учредителями или участниками юридического лица, является документом, содержащим положения о правопреемстве, в котором перечислены все обязательства реорганизованной организации по всем кредиторам и должникам. Передаточный акт необходим для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица, при внесении изменений в учредительные документы. Без него может быть отказано в государственной регистрации. Если из содержания передаточного акта невозможно будет определить правопреемника по обязательству юридического лица, или выявиться недобросовестность распределения активов и обязательств реорганизуемых юридических лиц, предполагается солидарная ответственность всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

Порядок реорганизации юридического лица. Реорганизация юридического лица начинается с принятия решения о реорганизации. Затем законом даётся три дня на уведомление в письменной форме Федеральной налоговой службы о начале реорганизации и её форме, о чём в единый государственный реестр будет внесена соответствующая запись. После этого реорганизуемым юридическим лицом в средствах массовой информации должно быть дважды за месяц сделано объявление с указанием, всех организаций-участников реорганизации, форма реорганизации, условия предъявления претензий кредиторами и другие сведения. Закон может обязать реорганизуемое юридическое лицо уведомить кредиторов о реорганизации письменно.

Реорганизация может быть признана заинтересованными лицами недействительной (в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) и несостоявшейся (для корпораций) в судебном порядке.

Контрольные вопросы:

1. Что такое реорганизация?
2. Какие формы реорганизации юридических лиц существуют?
3. При осуществлении, каких форм реорганизации требуется согласие антимонопольных органов и почему?
4. Кто может быть инициатором принудительной реорганизации?
5. Кто является правопреемником организации при выделении?
6. В чём заключается юридическое значение передаточного акта?
7. В каком случае предполагается солидарная ответственность участников реорганизации?
8. Какие способы извещения кредиторов предусмотрены при осуществлении процедуры реорганизации?
9. Вносятся ли в Единый государственный реестр сведения о реорганизации?
10. Может ли реорганизация быть признана недействительной?

2.5. Ликвидация юридического лица

Судьба юридического лица может закончиться ликвидацией. При **ликвидации** юридического лица его деятельность прекращается, не предполагая правопреемства прав и обязанностей.

Виды ликвидации. Ликвидация может быть **добровольной** по решению учредителей или участников, органа юридического лица при истечении срока создания, при достижении целей создания. **Принудительная** ликвидация осуществляется в судебном порядке по иску государственных или муниципальных органов власти в случаях признания недействительной государственной регистрации юридического лица, при осуществлении незаконной деятельности, при отсутствии лицензии, обязательного членства в СРО, при систематическом отклонении от уставных целей деятельности некоммерческой организацией. Принудительно прекращается деятельность юридического лица, которое в течение года (двенадцати месяцев) не представляло документы отчетности, не осуществляло бухгалтерских операций хотя бы по одному банковскому счету. Судебный порядок ликвидации предполагается и по иску учредителя или участника в ситуации, когда цели создания организации не могут быть достигнуты, при невозможности дальнейшего продолжения деятельности.

Законом регламентирован **порядок ликвидации юридического лица**. Лица, принявшие решение о ликвидации в течение трёх рабочих дней в письменной форме должны известить Федеральную налоговую службу о ликвидации юридического лица, о чём делается соответствующая отметка в Едином государственном реестре юридических лиц. В средствах массовой информации должно быть сделано объявление о ликвидации.

Учредителями или участниками создаётся ликвидационная комиссия, определяются порядок и сроки ликвидации. Процесс ликвидации

осуществляется за счет средств юридического лица или за счёт средств учредителей или участников солидарно. Если ликвидационная комиссия не справляется, нарушает закон, заинтересованные лица в судебном порядке могут требовать назначения арбитражного управляющего.

При установлении ликвидационной комиссией недостаточности средств юридического лица необходимых для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, перед ликвидацией проводится процедура банкротства. Процедура банкротства не проводится в отношении казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций, публично-правовых компаний. В случаях установленных законом не могут быть признаны банкротами государственные корпорации, государственные компании, фонды.

Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации сообщение о ликвидации и о порядке и сроках предъявления претензий кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации). Ликвидационная комиссия выявляет должников и кредиторов. Кредиторы уведомляются в письменной форме о ликвидации. По истечении срока предъявления претензий ликвидационной комиссией составляется промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или участниками или уполномоченным органом. В нём отражается состав имущества, перечень предъявленных требований кредиторов, результаты их рассмотрения, перечень удовлетворённых судом требований кредиторов.

При недостаточности денежных средств для фактического удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия проводит торги, осуществляя продажу имущества. Торги не проводятся для реализации имущества стоимостью не более ста тысяч рублей. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). Если возбуждается дело о несостоятельности (банкротстве) юридического лица его ликвидация, осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, прекращается. Об этом уведомляются все кредиторы и их требования удовлетворяются уже в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Фактическое удовлетворение требований кредиторов производится в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. Фактическое удовлетворение требований кредиторов основывается на принципе справедливости, осуществляется в порядке очередности после погашения расходов на сам процесс ликвидации. В первую очередь удовлетворяются требования по задолженности выплат за причинение вреда жизни или здоровью, выплаты гражданам-вкладчикам по договорам банковского счёта и банковского вклада при ликвидации банков. Выплаты по

трудовым договорам и авторские вознаграждения выплачиваются во вторую очередь. Расчетами третьей очереди являются обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Четвертая очередь открыта для расчетов со всеми остальными кредиторами. В пятую очередь могут быть удовлетворены требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени).

Каждая очередь кредиторов удовлетворяется после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди в полном объеме. Исключения составляют требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица. Эти требования удовлетворяются после продажи предмета залога преимущественно перед требованиями кредиторов третьей и четвертой очереди. Так же преимущество есть перед кредиторами первой и второй очередей, только если их права требования возникли после заключения договора залога.

При недостаточности средств юридического лица и при невозможности проведения процедуры банкротства в установленных законом случаях долги распределяются пропорционально заявленным требованиям между кредиторами соответствующей очереди. Все претензии при отказе в удовлетворении требований могут рассматриваться в судебном порядке по иску заинтересованного лица до утверждения окончательного ликвидационного баланса. При недостаточности средств, обязательства по выплате задолженности могут считаться погашенными в случаях, если юридическое лицо по закону не может быть признано банкротом, ликвидационная комиссия не признала требования, а кредиторы не обращались в суд, если в удовлетворении требований отказано в суде.

При обнаружении скрытого, дополнительного имущества юридического лица, в судебном порядке назначается процедура перераспределения имущества по заявлению заинтересованных лиц, назначается арбитражный управляющий. Срок подачи заявления – пять лет с момента внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица.

По завершению фактического удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссией составляется окончательный ликвидационный баланс. Он должен быть утверждён учредителями или участниками, или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В установленных законом случаях проводится согласование окончательного ликвидационного баланса с уполномоченным государственным органом.

Если после фактического удовлетворения требований кредиторов имущество осталось, оно распределяется между учредителями или участниками. Споры между учредителями или участниками о распределении вещей решаются путём продажи имущества с торгов. Оставшееся после фактического удовлетворения требований кредиторов имущество

некоммерческой организации направляется на цели её создания, указанные в уставе и на благотворительные цели.

Завершается ликвидация юридического лица внесением записи о прекращении единый государственный реестр юридических лиц.

Контрольные вопросы

1. Каким образом решается вопрос о правопреемстве прав и обязанностей в случае ликвидации юридического лица?
2. В каком случае проводится принудительная ликвидация юридического лица?
3. За счет, каких средств проводится процедура ликвидации юридического лица?
4. Какие этапы процедуры ликвидации юридического лица можно выделить? (Составьте схему).
5. Какое юридическое значение имеет составление промежуточного ликвидационного баланса?
6. В каком случае назначается процедура банкротства юридического лица?
7. Для каких юридических лиц процедура банкротства не проводится?
8. Кто является кредиторами первой очереди при ликвидации юридического лица?
9. Кто является кредиторами второй очереди при ликвидации юридического лица?
10. Кто является кредиторами третьей очереди при ликвидации юридического лица?
11. Как удовлетворяются требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.
12. Как решается вопрос с фактическим удовлетворением требований кредиторов при недостаточности средств юридического лица?
13. Как решается вопрос с оставшимся после фактического удовлетворения требований кредиторов имуществом?
14. Как решается вопрос с фактическим удовлетворением требований кредиторов при обнаружении скрытого имущества юридического лица?
15. Какой процедурой заканчивается ликвидация юридического лица?

Практические задания для самостоятельной работы

Задание 1

Используя данные сети Интернет, справочно-правовых систем Консультант Плюс или Гарант найдите Постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного Округа от 11 марта 2014 г. N Ф03-558/2014.

Найдите в тексте и выпишите в тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Перечислите лиц участвующих в деле.
2. В какой инстанции рассматривается данное дело?
3. Кто является банкротом?
4. Кто инициатор банкротства?
5. Существо требований ООО «Амбер-ДВ»?
6. С чем не согласен ОАО «Банк Москвы»?
7. Может ли физическое лицо быть одновременно индивидуальным предпринимателем и учредителем юридического лица?
8. Сколько договоров займа было заключено? На каких условиях?
9. Какова общая сумма займа?
10. Доказан ли факт займа в суде? Какие доказательства представлены?
11. С какого момента договор займа считается заключенным?
12. Является ли перечисление заёмных денежных средств на личный счёт учредителя юридического лица основанием к признанию договора займа недействительным?
13. Что постановил суд?
14. Какими нормативными актами руководствовался суд, рассматривая дело? (перечислите с указанием статей)

Задание 2

Учредители ООО «РегионСтройРазвитие» обратились в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании. В ходе контрольных мероприятий, направленных на установление достоверности сведений, указанных в заявлении общества по форме Р13001 в части адреса (места нахождения) юридического лица инспекцией установлено отсутствие постоянно действующего исполнительного органа юридического лица по указанному адресу. Решением инспекцией отказано в государственной регистрации юридического лица.

Используя статьи Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", установите правомерность отказа.

Задание 3

Полянская Е.А. (учредитель), обратилась в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании. По результатам рассмотрения представленных на государственную регистрацию документов регистрирующим органом принято решение об отказе в государственной регистрации. Причиной отказа стало то, что в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании неверно был указан код по ОКВЭД.

Используя статьи Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", установите правомерность отказа.

Задание 4

Олигарх Сырнев предложил своему другу олигарху Петухову, создать коммерческую организацию в форме полного товарищества.

Используя статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, определите риски создания юридического лица указанной организационно-правовой формы.

Задание 5

Африканский бизнесмен, являющийся владельцем фирмы «Жади» в Марокко, обратился к российскому адвокату за консультацией по вопросу об оптимальной организационно-правовой форме создаваемой им фирмы для ведения бизнеса в России. Организационно-правовая форма фирмы, которую намерен создать бизнесмен в России, должна удовлетворять следующим требованиям:

- давать возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью без каких-либо ограничений;
- обеспечивать наиболее полный контроль действий руководства фирмы;
- ограничивать пределы ответственности ее учредителя по обязательствам фирмы суммой его вклада в капитал фирмы.

Используя статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, дайте юридическую консультацию.

Задание 6

ООО «Чародеи» было создано в г. Магнитогорске, где и было зарегистрировано в качестве юридического лица. Через три года оно сменило адрес, переехало в областной центр – г. Челябинск. и там продолжило свою деятельность.

Используя статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, определите официальное местонахождение данного юридического лица.

Задание 7

Три юридических лица решили учредить коммерческий банк «Кудесник» в форме публичного акционерного общества. Учредители подготовили учредительные документы. Эти документы были представлены для государственной регистрации банка. Однако в регистрации банка учредителям было отказано по мотиву «нецелесообразности создания банка при наличии других банков в городе».

Используя статьи Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", оцените правомерность отказа в государственной регистрации юридического лица.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

1. Получить статус индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке может

- государственный орган
- юридическое лицо
- физическое лицо

2. Для государственной регистрации с целью получения статуса индивидуального предпринимателя необходимы документы:

- устав
- учредительный договор
- квитанция об уплате госпошлины

3. Государственная регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется

- Государственной регистрационной палатой
- Федеральной налоговой службой
- местной администрацией

4. Документом, подтверждающими государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, является:

- лист записи ЕГРЮЛ
- лист записи ЕГРНИ
- лист записи ЕГРИП

5. При наличии задолженности при осуществлении предпринимательской деятельности физическое лицо в статусе индивидуального предпринимателя

- несёт полную ответственность всем своим имуществом
- несёт субсидиарную ответственность своим имуществом
- несёт солидарную ответственность своим имуществом

6. Юридическое лицо – это

- система
- организация
- орган

7. Официальное место нахождения юридического лица определяется по наименованию населённого пункта, где юридическое лицо

- имеет основных кредиторов
- зарегистрировано в органах Федеральной налоговой службы
- осуществляет основные виды деятельности

8. Для осуществления отдельных видов деятельности юридическому лицу необходимо получить

- устав
- договор
- свидетельство о допуске от саморегулируемой организации

9. Документом, подтверждающими государственную регистрацию юридического лица является:

- лист записи ЕГРЮЛ
- лист записи ЕГРНИ
- лист записи ЕГРИП

10. В установленных законом случаях предусматривается субсидиарная ответственность по долгам юридического лица для

- руководителя юридического лица
- кредиторов
- Федеральной налоговой службы

11. Причинами отказа в государственной регистрации юридического лица могут стать:

- нецелесообразность создания данного юридического лица в данной местности
- неправильное указание основного вида деятельности по ОКВЭД
- несвоевременность создания данного юридического лица

12. При реорганизации юридического лица правопреемство

- необязательно
- предполагается
- не происходит

13. Добровольная реорганизация юридического лица происходит по решению

- антимонопольных органов
- учредителей
- кредиторов

14. Не может быть инициатором принудительной реорганизации

- учредитель
- Федеральная антимонопольная служба
- Федеральная налоговая служба

15. Не относится к формам реорганизации

- присоединение
- приобретение

- преобразование

16. К формам реорганизации относится

- разделение
- раздробление
- разъединение

17. При осуществлении реорганизации в форме слияния требуется согласие

- кредиторов
- учредителей
- антимонопольных органов

18. При осуществлении реорганизации в форме разделения правопреемство прав и обязанностей возникает у

- нового юридического лица
- каждого вновь возникшего юридического лица
- ранее созданного юридического лица

19. Все обязательства реорганизованной организации по всем кредиторам и должникам оформляются

- разделительным балансом
- промежуточным балансом
- передаточным актом

20. Передаточный акт необходим для

- государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом
- составления учредительного договора вновь создаваемого юридического лица
- государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица

21. Реорганизация может быть признана недействительной или несостоявшейся

- в административном порядке
- нотариусом
- в судебном порядке

22. В ситуации ликвидации юридического лица правопреемство

- осуществляется
- не происходит
- осуществляется по решению учредителей (участников)

23. При достижении целей создания юридического лица ликвидация будет

- принудительной
- добровольной
- обязательной

24. Процедура ликвидации юридического лица осуществляется за счёт средств

- учредителя
- налоговых органов
- кредиторов

25. Процедура банкротства не проводится в отношении

- акционерных обществ
- учреждений
- потребительских кооперативов

26. Требования по задолженности выплат за причинение вреда жизни или здоровью удовлетворяются

- в первую очередь
- во вторую очередь
- в третью очередь
- в четвёртую очередь

27. Выплаты по трудовым договорам и авторские вознаграждения выплачиваются

- в первую очередь
- во вторую очередь
- в третью очередь
- в четвёртую очередь

28. Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды выплачиваются

- в первую очередь
- во вторую очередь
- в третью очередь
- в четвёртую очередь

29. Фактическое удовлетворение требований кредиторов производится в соответствии

- с окончательным ликвидационным балансом
- с уставом

- с промежуточным ликвидационным балансом

30. По завершению фактического удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссией составляется

- промежуточный ликвидационный баланс
- окончательный ликвидационный баланс
- учредительный договор

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

1. Особенности индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере автосервиса: гражданско-правовые аспекты.
2. Особенности создания юридических лиц в сфере торговли: гражданско-правовые аспекты.
3. Юридические лица в сфере торговли: гражданско-правовые особенности.
4. Акционерные общества в сфере торговли: гражданско-правовые особенности.
5. Общества с ограниченной ответственностью в сфере торговли: гражданско-правовые особенности.
6. Особенности реорганизации юридических лиц в сфере торговли.
7. Особенности процедуры несостоятельности (банкротства) юридических лиц в сфере торговли.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, принципы предпринимательской деятельности в сфере торговли
2. Виды и формы коммерческой (торговой) деятельности
3. Объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли
4. Товар как объект предпринимательской деятельности
5. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в коммерческой деятельности
6. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере торговли
7. Разрешительный и уведомительный порядок осуществления торговой деятельности
8. Государственный контроль (надзор) в сфере торговли
9. Различия в проведении плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности в сфере торговли
10. Различия в проведении документарных и выездных проверок предпринимательской деятельности в сфере торговли
11. Особенности проведения контрольной закупки
12. Особенности государственного антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли
13. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
14. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
15. Защита прав российских предпринимателей
16. Проблемы надзора и контроля в сфере предпринимательской деятельности
17. Развитие правозащитных институтов в сфере предпринимательства
18. Проблемы повышения предпринимательской активности в сфере защиты прав
19. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской деятельности в сфере торговли
20. Статус индивидуального предпринимателя
21. Понятие, признаки юридического лица.
22. Виды юридических лиц
23. Создание юридического лица
24. Реорганизация юридического лица
25. Ликвидация юридического лица

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
10. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
12. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

14. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

15. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

16. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

17. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

18. Приказ Росстата от 23.05.2016 № 244 «Об утверждении собирательных классификационных группировок «Платные услуги населению» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред 2) и «Платные услуги населению» на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».

Учебное текстовое электронное издание

**Карпова Елена Владимировна
Кива-Хамзина Юлия Леонидовна**

**ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
В ТОРГОВЛЕ**

Учебно-методическое пособие

0,59 Мб

1 электрон. опт. диск

г. Магнитогорск, 2018 год
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Адрес: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 38

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Кафедра права и культурологии
Центр электронных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий
e-mail: ceor_dot@mail.ru