

Функции ОВД на этапе создания юридического лица.

//Материалы международной научно-практической конференции: "Новый взгляд на деятельность правоохранительных органов: усиление функции социального обслуживания граждан". С-пб. 2003.

Ст. преподаватель кафедры гражданского права, к.ю.н. А.А. Селифонов.

Одним из условий "стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота"¹ является соблюдение требований законодательства в элементах гражданских правоотношений. Обязательным активным элементом любых отношений, в том числе и гражданско-правовых, являются их субъекты. В этой связи актуализируется проблема создания надежного правового механизма контроля над созданием, деятельностью и прекращением такого субъекта гражданского права как юридического лица, при условии соблюдения основных начал гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). Об актуальности подобной проблемы свидетельствуют все чаще появляющиеся сведения² о различных способах использования конструкции "юридического лица" для достижения противоправных целей. Очевидно, что данная проблема лежит на стыке ряда юридических наук, что предполагает комплексный подход в определении методов осуществления подобного контроля. С этой точки зрения полезным видится рассмотрение понятия "юридическое лицо" через систему общественных отношений с выяснением условий, при которых данные отношения могут подвергаться регулятивному воздействию норм различных отраслей права.

С позиций гражданского права создание юридического лица начинается с процесса принятия соответствующего решения, объективизированного либо в форме

¹ П.2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М.Мариничевой, А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и В.М.Ширяева".

² См., например: "Справка по уголовному делу № 18/41-03"//Коммерсантъ 2003. 29 октября.

учредительной сделки, либо в форме акта органа государственной власти³, либо в форме самостоятельного договора (например, договора на оказание юридических услуг по созданию юридического лица). Оканчивается данный этап выдачей регистрирующим органом свидетельства о государственной регистрации.

Этап создания юридического лица включает в себя целый ряд правоотношений. Так, принятие решения в форме сделки регламентируется общими и специальными нормами гражданского законодательства. Акт органа государственной власти является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, однако процесс его принятия находится вне рамок гражданского права и регламентирован нормами административного законодательства¹. В случае нарушений нормативно-правовых актов в процессе совершения учредительных сделок могут применяться нормы Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) о недействительности сделок². Однако эти нормы не могут быть применены при обнаружении незаконности учредительного акта органа государственной власти. Некоторые же нарушения могут повлечь уголовную и административную ответственность.

В этой связи, в целях определения функций ОВД на этапе создания юридического лица, можно условно выделить две ситуации:

- 1) процесс создания юридического лица соответствует нормам законодательства (оптимальная ситуация);
- 2) процесс создания происходит с нарушением нормативных предписаний (девиантная ситуация).

³ Например, п.2 ст. 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

¹ Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2003 г. N 217 "О создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения".

² Здесь следует иметь в виду, что действующее законодательство не допускает приостановления либо аннулирования факта государственной регистрации, вследствие

При оптимальной ситуации функции подразделения ОВД сводятся к участию в создании юридического лица. Подразделение может либо реализовать статус юридического лица¹, либо статус органа государственной власти² в соответствии с Главой 5 ГК РФ. Создание юридического лица подразделениями ОВД может преследовать не только цель удовлетворения частных интересов (имущественных и частных неимущественных), но также и интересов публичных, обусловленных задачей защиты прав и законных интересов граждан. Так, в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности"³ (по сост. на 30 июня 2003 г.) при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, **имеют право создавать** в установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных данным Федеральным законом.

В силу специфики возложенных на МВД РФ задач реализация большинства функций подразделений МВД РФ⁴ на этапе создания юридического лица происходит в девиантной ситуации. На данном этапе возможно выделить две группы общественных отношений: 1) отношения, связанные с принятием учредительного решения (сделки, акта государственного органа); 2) отношения, связанные с исполнением своих обязанностей

чего результатом признания учредительного решения незаконным будет возможная принудительная ликвидация юридического лица.

¹ Так, постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 января 2002 г. N Ф04/302-881/А03-2001 установлено существование у специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия МВД Российской Федерации (унитарного предприятия) дочернего унитарного предприятия "Алтайтрансигнал".

² См., например: абз.2 п. 1.1 Устава Культурного центра МВД России (утв. приказом МВД РФ от 1 ноября 1993 г. N 476).

³ Сборник законодательства РФ. 1995. N 33. Ст. 3349.

⁴ Раздел III Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 18 июля 1996 г. N 1039 по состоянию на 17 апреля 2003 г.)

по регистрации лицами, уполномоченными на регистрацию юридического лица, и регистрирующими органами.

Как указывалось, несоответствие учредительных сделок требованиям закона влечет их недействительность в соответствии с нормами гражданского законодательства. Уголовный и Административный кодексы РФ содержат ряд норм, предусматривающих ответственность за совершение сделок, несоответствующих закону, некоторые из подобных противоправных сделок могут быть заключены и на этапе создания юридического лица. При этом важным является тот факт, что любое нарушение законодательства (в том числе уголовного и административного) в процессе совершения сделки является основанием ее ничтожности в силу общего указания ст. 168 ГК РФ, если иные основания не предусмотрены законом. Однако, не любое нарушение в процессе совершения сделки, предусмотренное Гражданским кодексом РФ, влечет за собой применение административных либо уголовных санкций.

Возможна ситуация, когда нарушение порядка совершения сделки может являться основанием возникновения как гражданских (частных) правоотношений так и правоотношений публичного характера. В этой связи возникает вопрос о возможности согласования соответствующих норм законодательства. Подобное согласование вызывает определенные сложности, так как ГК РФ закрепляет традиционную систему оснований недействительности сделок, основанную на пороках ее элементов. В свою очередь, административное и уголовное законодательство содержит систему правонарушений, основанную на различиях в объектах (общественных отношениях) противоправного посягательства. В такой ситуации, например, "Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими" (ст. 177 ГК РФ) может принимать в уголовно-правовом значении целый спектр составов преступления, от вымогательства (ст. 163 УК РФ) до причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Следовательно, различность в правовых ситуациях и, что более важно, в их оценках, которые предусматривает норма

гражданского и, в данном случае, уголовного кодексов, не позволяет нам представить универсальный критерий совместимости.

Таким образом, в целях комплексной защиты частных и публичных интересов, основание недействительности сделки должно самостоятельно квалифицироваться как с позиций гражданского, так и с позиций уголовного и административного права.

Уголовный кодекс РФ непосредственно использует термин сделка в следующих нормах: ст. 151 "Торговля несовершеннолетними"; Ст. 170 "Регистрация незаконных сделок с землей"; Ст. 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"; Ст. 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"; Ст. 179 "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"; Ст. 185.1 "Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах"; Ст. 191 "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Отдельные нормы УК РФ, несмотря на то, что прямо не предусматривают, однако предполагают совершение незаконных сделок, например, ст. 173 "Лжепредпринимательство", ст. 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"; ст. 176. "Незаконное получение кредита" и др. Ответственность за совершение сделок, несоответствующим требованиям законодательства предусмотрено также и Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Такую ответственность, в частности, предусматривают Ст. 14.20 "Нарушение законодательства об экспортном контроле"; Ст. 14.22 "Совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы установленных полномочий"; Ст. 14.24 "Нарушение законодательства о товарных биржах и биржевой торговле"; Ст. 15.18 "Незаконные сделки с ценными бумагами"; Ст. 19.21 "Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним" и др. Отсюда можно сделать вывод, что **совершение несоответствующих закону и**

иным правовым актам сделок на этапе создания юридического лица, наряду с их недействительностью, в случаях, предусмотренных нормами УК РФ и КОАП РФ, может являться основанием уголовной либо административной ответственности.

Как было сказано, нарушение на этапе создания юридического лица возможны не только в связи с принятием учредительных сделок, но также и в связи с принятием незаконного акта органом государственной власти о создании юридического лица. В этом случае применяются с нормы УК РФ и КОАП РФ, предусматривающие ответственность должностных лиц органов государственной власти или органов местного самоуправления за соответствующие противоправные действия.

Нарушение порядка создания юридического лица возможно не только на этапе принятия учредительного решения, но также на этапе государственной регистрации юридического лица. Нормы УК РФ и КОАП РФ предусматривают ответственность как лиц, уполномоченных на регистрацию, так и должностных лиц регистрирующих органов. УК РФ предусматривает подобную ответственность в ст. 169 "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" (для должностных лиц регистрирующего органа), Ст. 171 "Незаконное предпринимательство" (для лиц, подающих документы на регистрацию юридического лица). КОАП РФ предусматривает ответственность за подобные действия в ст. 14.25 "Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц".

Таким образом, функции подразделений ОВД на этапе создания юридических лиц в условиях девиантной ситуации сводятся к предупреждению соответствующих правонарушений, а также осуществления производства по уголовным делам и административным правонарушениям в пределах установленной законом компетенции¹, а также взаимодействие с другими правоохранительными органами, реализующими свои задачи на данном этапе. Одним из направлений оптимизации

¹ Ст. 151 УПК РФ, ст. 23.3 КОАП РФ.

деятельности подразделений ОВД и иных правоохранительных органов в этой сфере, на наш взгляд, могло бы стать совершенствование процедуры подачи требований в суд о ликвидации юридического лица, а также закрепление на уровне Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" института приостановления процесса государственной регистрации.