

КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ

 **МЦФЭР**
ПРАВО

№ 12 • ДЕКАБРЬ • 2015

www.clj.ru

Топ-менеджер
«украл бизнес».
Как доказать и взыскать
убытки?

12

Судьба инкассированных
денег при банкротстве
банка

21

Четвертый антимонопольный
пакет. Риски для холдингов
и монополий

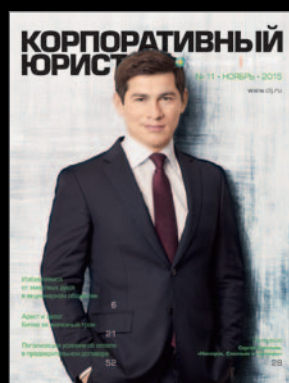
44

Интервью
Ибрагимов Руслан
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

38



История в обложках 2015



До встречи в 2016 году!
www.clj.ru



Декабрь. В предпраздничной суете часто забываешь о теплой, уютной и невероятно домашней традиции, которой, к слову сказать, не одна сотня лет... Речь о святочном рассказе. Его сюжет неизменен со времен средневековых мистерий: в начале серая и унылая действительность, в финале же всегда есть место рождественскому чуду, на которое уже никто не смел надеяться, а оно произошло, и мир вокруг преобразился и засиял.

Свет неизменно торжествует над тьмой в новогодних рассказах Диккенса, Гоголя, Достоевского, Чехова. Предпраздничный номер «Корпоративного юриста» чем-то похож на святочный рассказ о непростом, но уже пройденном 2015 годе.

В его начале говорили, что надо затянуть пояса, подготовиться к «схлопыванию» рынка и резкому снижению выручки. Ближе к середине года на первые строчки новостных лент сно-

ва вернулись привычные правовые вопросы. Не утихает шум вокруг банкротства граждан. Пошли разговоры о наказании топ-менеджера, за спиной у собственника укравшего клиентов, а с ними и бизнес. Неиссякающий фонтан банковских банкротств заставил задуматься юристов от ретейла о судьбе инкассированных разорившимся банком денег. К осени вопросы стали совсем «мирными». Задумались о валютном регулировании электронных платежей и новых принципах кадастрирования земель. Традиционно порассуждали о реализованных законодательных инициативах, насколько они успешны, а чему еще только предстоит поместиться.

Пусть для каждого этот год непременно закончится чем-то хорошим, задав тренд году следующему. Ведь, как говорил Штирлиц, запоминается всегда именно последняя фраза.

К. Богданова,
главный редактор журнала
«Корпоративный юрист»

Разрешение конфликтов

Доказываем недействительность сделки по новым процессуальным правилам

Пётр Никитенко

8

Топ-менеджер «украл бизнес». Как доказать и взыскать убытки?

Андрей Незнамов, Александр Заблоцкис

12

Судьба инкассированных денег при банкротстве банка

Александр Литвинов

21

Банкротство контрагента с человеческим лицом: за и против

Юлия Литовцева

26

Конкуренция интересов дольщиков при банкротстве застройщика

Алексей Кузнецов

30

Тренд на астрент

Климент Русакомский

33

Интервью номера

Руслан Ибрагимов:

«Мы раздвигаем пределы юридической функции. Если раньше можно было сказать «мы только сервис», то сейчас границы стерты»

38

Взаимодействие с государством

Четвертый антимонопольный пакет. Риски для холдингов и монополий

Денис Рафиков

44

Специфика валютного регулирования электронных платежей

Юлия Романовская

47

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Эволюция юридической функции



Мы заканчиваем серию интервью с представителями «большой тройки» мобильных операторов. Последним по порядку, но вовсе не по значимости, стал Руслан Султанович Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Мы оценили процессы, происходящие в телекоммуникационной индустрии, долгое время отягощенной нестабильностью правовой базы. На данный момент операторы связи располагают одним из лучших отраслевых законодательств. Поговорили о роли интереса в профессиональной жизни и судейской мантии как высшей степени эволюции карьеры. Сошлись на том, что консервативность консультантов мешает им предугадывать тренды и заранее предлагать клиенту нужные услуги.

38

Управление компанией

Что нового готовит корпоративное
законодательство

Анастасия Савельева

53

Новая корпоративная реальность
в российских компаниях

Александр Ясенков

56

Сопровождение сделок

Как распознать обход закона

Тихон Подшивалов

60

А также:

Новостной фон

Расставим акценты

Выловлено в сети

На слуху

Кадастрирование земель.

К чему готовиться рынку недвижимости?

Антон Денисов

50

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –
ЗАО «МЦФЭР»

Генеральный директор

Валентин Гирихида

Главный редактор

Екатерина Богданова

**ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ**

Руководитель

Ольга Гревцева,

OGrevtseva@mcf.ru

Главный редактор

Ксения Богданова,

kbogdanova@mcf.ru

Юрист-эксперт Алексей Каширин,

akashirin@mcf.ru

Выпускающий редактор

Алёна Авраменко

Верстка Галина Радимова

Фото на обложке и к интервью

номера Алексей Калабин

Над номером работали:

Григорий Гуринский,

Наталья Зыкова

Группа маркетинга

Бренд-менеджер

Екатерина Финогенова,

eFinogenova@mcf.ru

Адрес редакции:

127287, г. Москва,

ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17

Тел.: (495) 937-90-80

www.clj.ru, www.proflit.ru

Для писем:

129164, г. Москва, а/я 9

E-mail: pravo@mcf.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

«Роспечать» – 20156, 32180

«Почта России» – 99157, 12253

«Пресса России» – 88320, 88395

**ПО ВОПРОСАМ
ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

**Служба клиентской
поддержки**

Тел.: (495) 933-63-22, 937-90-82;

e-mail: pressa@mcf.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПО ДОСТАВКЕ

направляйте по факсу:

(495) 933-52-62

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

Перепечатка материалов
допускается только с письменного
согласия редакции.

Свидетельство о регистрации

СМИ ПИ № ФС77-59442

от 03.10.2014 выдано Федеральной
службой

по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Цена свободная.

Подписано в печать 05.11.2015.

Дата выхода в свет 23.11.2015.

Формат 60 × 90/8. Тираж 5100 экз.

Печать офсетная. Бумага мелованная.

Усл. печ. л. 8.

Изд. № 7536. Зак. № 3991.

ЗАО «МЦФЭР»

Юридический адрес: 127287,
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А,
стр. 17

Отпечатано

в ООО «Форте Пресс»

109382, г. Москва,

Егорьевский проезд, д. 2а

© ЗАО «МЦФЭР», 2015


Читайте в **ЯНВАРСКОМ**
номере журнала:


- Голодные игры в борьбе за домен
- Сторона заблуждалась при заключении
«мирового». Можно ли пересмотреть дело по
вновь открывшимся обстоятельствам?
- Банкротство. Как обойти срок исковой давности
при оспаривании сделок?


ISSN 1816-109X





СУТЬ СОБЫТИЙ


 Юристов загонят под один зонтик, но не всех. Минюст завершает работу над проектом концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предусматривающим введение адвокатской монополии. Все российские юристы кроме корпоративных превратятся в адвокатов.
www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/11/02/615134-vse-rossiiskie-yuristi-prevratyatsya-advokatov


 Молчание – золото. В Госдуму внесен законопроект о запрете предоставлять любую информацию (за исключением ранее опубликованной) иностранным государствам и международным организациям без предварительного согласия ФСБ.
www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/10/30/614993-gosduma-inostrantsam


 Владелец «ИКЕА» продал дьяволу душу, но тот не смог собрать ее по инструкции. А теперь новость. Основатель одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома 89-летний Ингвар Кампрад заплатил шведский налог на прибыль в размере около 6 млн шведских крон впервые с 1973 г.
www.dp.ru/a/2015/10/31/0snovatel_IKEA_vpervie_z

 Прогнозы сбываются. Первые итоги работы механизма банкротства физлиц: заявлений мало, а большая часть из них от самих должников. Банки взяли на мушку владельцев бизнеса, налоговики ждут внутренних разъяснений, а закон буксует из-за высокой госпошлины и низкой материальной заинтересованности управляющих.
www.kommersant.ru/doc/2842869


 Экономия на форме. Акционерное общество больше не является привлекательной формой ведения бизнеса. За два года реформы гражданского законодательства прекратили существование 12% АО. В силу организационных и финансовых издержек почти 18 тыс. АО реорганизованы в ООО.
www.kommersant.ru/doc/2842469


 И точка. Взыскать и неустойку, и проценты за пользование чужими деньгами нельзя. Исключение составляют взимание штрафной неустойки и другие установленные законом или договором случаи.
Определение ВС РФ от 29.09.2015 № 5-КГ15-118
<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=440924>


 Члены ЕАЭС согласуют перечни товаров для «параллельного импорта» только к 2020 г. По словам Игоря Артемьева, в настоящий момент страны «примерно» договорились о том, что изъятия из регионального принципа в сторону международного будут. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в рамках пятого антимонопольного пакета.
www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-legalizatsiya-parallelnogo-importa-zajmet-esche-neskoljko-let.html#.Vjdmevya6V4


 Валерий Зорькин предложил Страсбургскому суду «не рушить мосты и дороги», а наладить диалог в новой правовой реальности, которая возникла после установления приоритета национального права над международным. В целом сенсацией назвать заявление председателя КС РФ нельзя. Европа медленно, но верно отрешивается от концепции прав человека в понимании Европейского суда.
www.rbc.ru/politics/22/10/2015/5628b2d49a79470115c46f41





 Что скрывается под мантией? Как проживает отечественная Фемида, чего боится и чем гордится, рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Гусев.
www.mk.ru/social/2015/10/29/chto-skryvaetsya-pod-mantiej-sudya-raskryvaet-tayny-professii.html


 Канабис в законе. Теперь в США за \$ 89 можно легально купить пачку Marlboro с марихуаной для оздоровительного использования. Закон позволяет приобрести одну пачку за один раз. Любая перепродажа этих сигарет считается нарушением закона и облагается штрафом или грозит тюремным заключением.
<http://now8news.com/philip-morris-marlboro-m-brand-marijuana-cigarettes-now-for-sale-in-four-u-s-sates/>


 КС РФ разъяснил конституционно-правовой смысл п. 1 ст. 836 ГК РФ, тем самым обеспечив защиту обманутым VIP-вкладчикам российских банков.
Постановление КС РФ от 27.10.2015 № 28-П
<http://www.kommersant.ru/doc/2842972>


 Стокгольмский арбитраж сформировал состав арбитров из трех судей, которые займутся рассмотрением спора России и американской Exxon по «Сахалину-1». О возможности мирового соглашения пока говорить не приходится.
<http://vz.ru/news/2015/9/16/767164.html>


 Кодекс новый, проблемы старые. Любопытные размышления о новом Кодексе административного судопроизводства от представителя адвокатского сообщества.
<https://pravorub.ru/articles/65267.html>


 Скромность украшает. Федеральная палата адвокатов России создала специальную рабочую группу, которая пропишет правила поведения адвокатов в Интернете. За нарушение этики в Сети защитника, возможно, будет ждать наказание.
www.rg.ru/2015/10/23/advokaty.html


 ЕСПЧ высказал позицию в отношении признания подозреваемого, данного при участии защитника не по выбору.
<http://europeancourt.ru/2015/10/21/21142/>


 Расплата за навязчивость. Впервые суд обязал НБ «ТРАСТ» выплатить компенсацию абоненту, на номер которого ежедневно поступали звонки с угрозами из службы взыскания банка. Истец записал на диктофон 28 звонков от коллекторов.
www.rg.ru/2015/10/23/reg-sibfo/kolledtory.html


 Хорошая новость для автовладельцев. ВС РФ высказался против возмещения вреда с учетом износа (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Теперь при восстановлении автомобиля после аварии не нужно искать бампер, изношенный лишь наполовину.
<https://pravorub.ru/articles/65218.html>

 Вышла в свет памятка адвокату. В документе описаны схемы действий, которые необходимо предпринять адвокату при осуществлении у него обыска, вызове на допрос, проведении в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.
www.fparf.ru/news/all_news/news/15978


 Дольщик оспорил в КС РФ процедуру банкротства, по которой граждане, участвующие в долевым строительстве, попадают в третью очередь возмещения убытков в случае банкротства компании. Однако эксперты сомневаются, что эта на первый взгляд правильная идея пройдет.
www.rbc.ru/politics/20/10/2015/56260bac9a7947beae529980

 В России с 1 октября остановлена регистрация сделок между застройщиками и дольщиками. Причиной стали поправки в Закон о долевым строительстве, ужесточившие требования к компаниям, страхующим ответственность застройщиков.
<http://newsrbk.ru/news/2376890-v-rossii-s-1-oktyabrya-ostanovlena-registraciya-sdelok-mezhdu-zastroyschikami-i-dolschikami.html>

 Очередной видеоролик от NSP. Директор юридического департамента «Кимберли-Кларк» Александр Партин рассказывает о главных ошибках консультантов и что с этим делать.
www.youtube.com/watch?v=JaeHtut3NwA

 Россия представила свою позицию по делу ЮКОСа, указав на предвзятость и политическую мотивированность арбитража, нарушение юрисдикции и процедуры разбирательства. Из-за нарушений, допущенных при покупке акций компании, истцы не могут претендовать на какие-либо выплаты.
www.kommersant.ru/doc/2837437



 О торговле правосудием. Недопуск адвокатов к заключенным в СИЗО – лишь одна из проблем противодействия защитникам со стороны репрессивного аппарата юстиции. Об особенностях сегодняшнего российского правосудия рассуждает адвокат Юрий Костанов.
www.novayagazeta.ru/politics/70407.html?p=2


 О пользе и вреде соцсетей. Запись пользователя на странице в Facebook стала поводом для обвинения в преступлении. Мотивом преступления стала крупная сумма денег. Спустя месяц после убийства подсудимый опубликовал в своем блоге пост, где предавался размышлениям о том, как потратить \$ 30 тыс. ... В итоге американский суд приговорил мужчину к пожизненному тюремному сроку за убийство.
www.rg.ru/2015/10/20/srok-site.html



Фото: Fotolia/PhotoXPRESS.ru

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ



На фоне кризиса главным «переходным» ньюсмейкером остается Dentons.

ГЕННАДИЙ ТИМОНИЧЕВ из «Пепеляев Групп», **ХАВА КАДЫРОВА** из White & Case и **КРИСТИНА БАЛЕВА** из Deloitte присоединились к налоговой и таможенной практике московского офиса Dentons. Кроме того, партнер White & Case **ЕВГЕНИЯ ЛАУРСОН** стала партнером практики в области банковского права, финансов, энергетики и природных ресурсов Dentons.



ЕВГЕНИЯ ТЕТЕРЕВКОВА стала партнером практики корпоративного права и M&A санкт-петербургского офиса Borenus. Сообщается, что вскоре питерская команда пополнится двумя именитыми корпоративными юристами. Кстати, фирма открыла новый офис, в Милане!

ИЕН АЙВОРИ,

партнер юридической фирмы Goltsblat BLP, российской практики международной юридической фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP), переходит в азиатское подразделение фирмы на должность руководителя корпоративной практики в Азии.



ДМИТРИЙ ЮСОВ, соучредитель консалтинговой компании «Точка зрения», а в прошлом руководитель юридического департамента компании Tetra Pak (победитель конкурса «Лучшие юридические департаменты» в 2009 г.) присоединился к Пушкинскому музею в качестве директора по стратегическим проектам.

ЮЛИАН РИС (JULIAN RIES) из Gide Loyrette Nouel, **АЛЕКСЕЙ ФЕЛИВ** и **ОЛЕГ ЗАГНИТКО** из Beiten Burkhardt вместе с командой из 13 человек присоединились к международной юридической фирме Integrates.



МИХАИЛ ГАЛЬПЕРИН

назначен на пост заместителя министра юстиции Указом Президента РФ Владимира Путина. Ранее Гальперин руководил Департаментом экономического законодательства Минюста.



МИХАИЛ КАЗАНЦЕВ

партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», назначен общественным бизнес-омбудсменом по деофшоризации и амнистии капиталов при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисе Титове.



СЕРГЕЙ ПУЗЫРЕВСКИЙ

назначен заместителем руководителя ФАС России.
До настоящего времени он занимал должность начальника
правового управления ведомства.

ЕЛЕНА ЧУБЫКИНА

теперь уже экс-партнер банковской практики Allen & Overy присоединилась к CMS Russia в должности советника практики банковского права и финансирования. Велика вероятность того, что еще один партнер Allen & Overy, Эдвин Тэм, покинет Allen & Overy.



ДЕНИС СВЕРЧКОВ

сообщил редакции, что юридический департамент «УРСА Капитал» фактически расформирован. И пообещал в скором времени известить нас о своей новой позиции в новой организации. Комментируя отраслевые новости, он выступает в статусе заместителя гендиректора инвестиционной компании «Аврора Капитал».

Еще одна сенсационная новость.
Руководитель арбитражной практики VEGAS
LEX **КИРИЛЛ ТРУХАНОВ** назначен
партнером юридической фирмы VEGAS LEX.



АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

стал новым Head of Legal
компании Kira Plastinina Style Ltd.



Московский офис Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

пополнили партнер **МИХАИЛ СУВОРОВ**

и советник **МАКСИМ ИЗВЕКОВ**.

Максим работает в фирме без малого
10 лет, а до этого трудился в Lovells (сейчас
Hogan Lovells). Михаил окончил Harvard Law
School и работает в Cleary с 2004 г.



МАРК РОВИНСКИЙ,

об уходе которого из адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» мы сообщали в октябре,
предположительно перешел в
адвокатское бюро «Иванян и партнеры».

СТАНИСЛАВ СУШКО, курировавший
юридические вопросы банка «ТРАСТ»,
недавно покинул пост главы
юридического департамента
в Московском индустриальном банке.