

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

ИОНЦ «Студенческий инкубатор инновационных бизнес- и социальных проектов»

Институт управления и предпринимательства

Кафедра государственного и муниципального управления

## **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА**

### **Сборник задач**

Руководитель ИОНЦ

(А.К.Клюев)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 г.

**Екатеринбург**  
**2007**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Раздел 1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования	45 – 47
Разделу 2. Субъекты предпринимательской деятельности	47 – 60
Раздел 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности	60 – 65
Раздел 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности	65 – 69
Раздел 5. Предпринимательские договоры	69- 72
Раздел 6. Защита прав предпринимателей от неправомерных действий	72- 81
Раздел 7. Корпоративное (внутрифирменное) право	81 – 90

## РАЗДЕЛ 1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования

1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая Ивановым, периодически размещающим часть денежных средств во вклады в банках и получающим доход в виде процентов на вклад.

2. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая Сергеевой, оказывающей нотариальные услуги на основании лицензии на право осуществления нотариальной деятельности.

3. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая Никитиным, занимающимся перепродажей продуктов питания на рынке, но не имеющим свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

4. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на собственном приусадебном участке.

5. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая Дмитриевым, который приобрел акции открытого акционерного общества «Норильскникель», трижды получил по ним денежные суммы, выплачиваемые, в виде ежеквартальных дивидендов, а затем перепродал принадлежавшие ему акции по более высокой цене, после чего купил акции, эмитированные другим акционерным обществом.

6. Один из принципов правового регулирования хозяйственных (предпринимательских) отношений заключается в том, что коммерческие организации могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

В каких нормативных актах получил закрепление данный принцип? Как следует его понимать и применять на практике?

7. Укажите, какие из нижеперечисленных правовых актов являются комплексными:

- а) Гражданский кодекс РФ;
- б) федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
- в) Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- г) федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
- д) Уголовный кодекс РФ;

с) федеральный закон «О рынке ценных бумаг».

Подтвердите комплексный характер выбранных актов, указав в их тексте нормы, относящиеся к различным отраслям права.

8. В связи с принятием федерального закона, посвященного регулированию некоторых вопросов предпринимательской деятельности, вступившего в силу со дня его официального опубликования, у работников юридического отдела предприятия возникли следующие вопросы:

а) какой из официальных публикаций закона надлежит руководствоваться: публикацией в «Российской газете» или в Собрании законодательства Российской Федерации (при наличии противоречий между ними);

б) какую дату считать днем официального опубликования: дату публикации закона в «Российской газете» или же в Собрании законодательства Российской Федерации (номер которого поступил на предприятие по почте с двухмесячным опозданием, однако издан тремя днями ранее, чем «Российская газета» с текстом закона)?

9. Арбитражный суд области разрешил ряд споров, связанных с ликвидацией юридических лиц.

В первом случае суд рассмотрел иск главного управления ЦБ РФ по области, которое заявило требование о ликвидации банка в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. В обоснование своих требований управление сослалось на ч. 4 ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» и на указания ЦБ, которыми устанавливалось, что отзыв лицензии влечет за собой безусловную ликвидацию кредитной организации в судебном порядке. Представитель банка, возражая на иск, заявил, что названные указания не соответствуют ГК РФ и поэтому в споре неприменимы. Однако суд, руководствуясь данными указаниями, вынес решение о ликвидации банка.

В другом случае инспекция Федеральной налоговой службы предъявила иск о ликвидации ИЧП «Осень». Иск был мотивирован тем, что законодательство разрешает создание юридических лиц только в тех организационно-правовых формах, которые предусмотрены ГК РФ (ИЧП к числу таковых не относится). Ответчик, не соглашаясь с требованием инспекции, заявил, что часть первая ГК РФ введена в действие с 1 января 1995 г., тогда как ИЧП было зарегистрировано 15 декабря 1994 г. Решением арбитражного суда регистрация ИЧП была признана недействительной.

Оцените законность судебных решений.

10. Юридическая служба фирмы получила на предмет дачи заключения годовой план для разработки отдельных правовых актов локального действия. В плане была предусмотрена разработка актов, регламентирующих порядок ведения договорной, претензионно-исковой работы, разрешение внутривладельческих споров, приемка продукции,

привлечение к ответственности работников. Виновных в выпуске бракованной продукции.

Работники юридической службы оказались в затруднении, какую правовую форму локального нормативного акта (положения, инструкция, правила) установить в каждом конкретном случае.

Какие виды актов локального действия вправе издавать фирма? Дайте мотивированное заключение по возникшей ситуации.

## РАЗДЕЛ 2. Субъекты предпринимательской деятельности.

1. Два студента хотят открыть своё хозяйственное общество, пригласить участвовать в нём всех студентов курса, а в случае затруднений быстро его реорганизовать (закрыть). Дать обоснованные рекомендации в ситуации выбора между ООО и ОАО по вопросам:

- а) порядок создания и прекращения ООО и АО,
- б) формирование, изменение уставного капитала ООО и АО,
- в) имущественные права участников,
- г) полномочия высших органов ООО и АО,
- д) полномочия исполнительных органов

2. Группа лиц намерена объединиться в организацию. Им важно найти оптимальный вариант по вопросам:

- 1) реальная возможность участников (членов) в деятельности, направленной на извлечение и распределение прибыли;
- 2) формирование имущества организации, прав её участников на него;
- 3) размеры возможного имущественного риска участников, организации;
- 4) участие членов (участников) в деятельности и в управлении организации;
- 5) полномочия органов управления организации;
- б) порядок реорганизации, ликвидации организации, судьба имущества организации при этом и др.

Дайте обоснованные рекомендации по выбору между:

- а) производственный и потребительский кооперативы,
- б) полное товарищество и простое товарищество,
- в) некоммерческое партнёрство и союз (ассоциация),
- г) фонды и общественные объединения,
- д) автономные некоммерческие организации и учреждения
- е) фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы,
- ж) товарищество собственников жилья и жилищные кооперативы, муниципальные унитарные предприятия.

3. Вы - индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли, у Вас 25 наёмных работников. Вам предлагают создать (или оформиться или вступить в:

- а) фонд,
- б) негосударственный пенсионный фонд,
- в) инвестиционный фонд,
- г) страховую компанию,
- д) торгово-промышленную палату.

Проанализируйте правовой статус этих организаций по вопросам:

- 1) реальная возможность участников (членов) в деятельности, направленной на извлечение и распределение прибыли;
- 2) формирование имущества организации, прав её участников на него;
- 3) размеры возможного имущественного риска участников, организации;
- 4) участие членов (участников) в деятельности и в управлении организации;
- 5) полномочия органов управления организации;
- 6) порядок реорганизации, ликвидации организации, судьба имущества организации при этом и др.

4. Решением правительства Свердловской области создана производственная группа по охране памятников культуры с правами юридического лица. Положением о ней предусмотрены основные функции: контроль за соблюдением законодательства о памятниках культуры и организация работ по обеспечению их сохранности.

Источниками финансирования являются выделяемые администрацией по смете бюджетные средства, а также доходы группы от сдачи в аренду предприятиям и организациям зданий и сооружений, находящихся на ее балансе.

Является ли производственная группа унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения? Распространяются ли на нее положения ГК РФ о коммерческих организациях?

5. Управление капитального строительства (УКС) предъявило в арбитражный суд области иск о взыскании задолженности за выполненные работы. Изучив представленные материалы, судья, руководствуясь ст. 129 АПК РФ, возвратил исковое заявление. Свое решение он обосновал следующими положениями. УКС не является юридическим лицом: свидетельство о его государственной регистрации в качестве юридического лица отсутствует. Согласно же ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны споры только с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Оцените решение судьи.

*Вариант.* УКС учреждено в 1959 г. постановлением Правительства СССР в качестве структурного подразделения облисполкома. В Положении об УКС нет ссылки на то, что оно является юридическим лицом. На момент предъявления иска УКС имело собственный расчетный счет в банке, составляло и представляло в государственные органы самостоятельный

баланс, имело печать. Кроме того, УКС состояло на учете в качестве налогоплательщика в инспекции ФНС, ему были присвоены коды статучета в облкомстате.

6. Гражданин Российской Федерации Зырянов и граждане Болгарии Боримиров и Михайлов представили в регистрирующий орган документы для государственной регистрации учрежденного ими общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал вновь создаваемого ООО составил 100 тыс. руб. и был разделен между учредителями следующим образом: Зырянов — 40 %, Боримиров - 30 %, Михайлов - 30 %. Однако регистрирующий орган отказал в регистрации ООО из-за нарушения установленного порядка образования юридического лица. Учредители обжаловали решение регистрирующего органа в судебном порядке.

Какое решение должен принять суд?

Изменится ли решение, если: а) при сверке паспортных данных учредителей орган регистрации установил, что Боримиров и Михайлов зарегистрированы в качестве предпринимателей по законодательству Болгарии; б) доля Зырянова в уставном капитале ООО составила 60 %, но граждане Болгарии оплатили свои доли иностранной валютой?

7. Государственное унитарное предприятие «Прогресс» приняло решение о создании дочернего хозяйственного общества ООО «Восток», которое было зарегистрировано 4 мая 1995 г. инспекцией ФНС Кировского района г. Екатеринбурга. Данный регистрирующий орган 30 июля 1998 г. отменил свое решение, сославшись на то, что в соответствии с областным законом «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» решение о создании ООО «Восток» должно было быть принято правительством области.

Проанализируйте заключение. Могут ли государственные унитарные предприятия создавать дочерние организации? Если да, то в какой организационно-правовой форме?

*Вариант.* Правительство Свердловской области 30 июля 1995 г. обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным создания юридического лица.

8. Акционерное общество «Строймеханизация», зарегистрированное в 1992 г., своевременно не привело собственные учредительные документы в соответствие с новым федеральным законодательством об акционерных обществах, как того требовал закон. В связи с этим постановлением главы муниципального образования учредительные документы АО признаны недействительными, кредитным организациям запрещено осуществлять расчетно-кассовое обслуживание общества, а коммерческим организациям - заключать с АО договоры. Кроме того, обществу отказано в праве на участие в конкурсе по размещению муниципального заказа. АО

«Строймеханизация» обжаловало постановление главы муниципального образования в судебном порядке.

Какое решение должен принять арбитражный суд? Какие правовые меры можно применить к нарушителю закона?

9. Два участника общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» заключили договор, в соответствии с которым Васильев продал Макарову свою долю в уставном капитале указанного ООО. Договор был заключен в письменной форме и один экземпляр соглашения (вместе с уведомлением о совершенной сделке) 21 февраля был направлен в адрес ООО. При проведении годового общего собрания, которое состоялось 2 апреля, Макарову было отказано в праве использования голосов, приходящихся на приобретенную им у Васильева долю, поскольку изменения, вытекающие из совершенной сделки, в учредительные документы общества не внесены и в уставе ООО проданная доля значится за Васильевым. Председатель собрания посоветовал Макарову потребовать от Васильева выдачи доверенности на указанное число голосов.

Оцените возникшую ситуацию. Как участник ООО может защитить свои права?

10. Уставный капитал и балансовая стоимость активов АО «Уралтехпром» составляют соответственно 100 и 200 млн руб. Генеральный директор заключил договор купли-продажи, в соответствии с которым к ООО «Заря» отошли станки, оборудование и складские помещения, принадлежавшие АО «Уралтехпром». Покупатель перечислил на расчетный счет продавца покупную цену -80 млн руб.

Кооператив «Дорожник» (акционер «Уралтехпрома») через арбитражный суд потребовал признать сделку недействительной и возвратить переданное по договору имущество на баланс АО «Уралтехпром», сославшись на то, что, во-первых, сделка была совершена генеральным директором АО с превышением полномочий, а во-вторых, при передаче имущества покупателю не были составлены акты приемки-передачи имущества и передаточный акт.

В судебном заседании по данному спору выяснилось, что после исполнения договора купли-продажи указанная сделка выносилась на обсуждение совета директоров АО, 75 % списочного состава которого высказалось за одобрение совершенной сделки.

Другой акционер «Уралтехпрома» - ООО «Ремстрой» - оспорил в арбитражном суде договор, заключенный генеральным директором АО «Уралтехпром» о приобретении сырья для производства основной продукции, по которому покупатель уплатил поставщику 55 млн руб. Основанием для оспаривания данного договора также явилось превышение генеральным директором АО собственных полномочий. На заседании совета директоров АО «Уралтехпром» эта сделка не рассматривалась.

Дайте анализ сложившейся ситуации.

11. Оцените действия директора муниципального предприятия «Горсвязь», который:

а) самостоятельно заключил с Агропромбанком договор поручительства, по которому МП «Горсвязь» обязалось перед банком отвечать за исполнение ООО «Вымпел» обязательства по возврату суммы кредита в размере 700 тыс. руб. и фиксированного процента в размере 230 тыс. руб. При этом собственная имущественная база МП, по данным независимого оценщика и баланса, оценивалась в 1 млн 900 тыс. руб., из которых 350 тыс. руб. составлял остаток на расчетном счете, 1 млн 250 тыс. руб. — стоимость производственной помещения, 300 тыс. руб. - стоимость оборудования и инвентаря;

б) принял решение о реорганизации МП «Горсвязь» с выделением из его состава МП «Техкоммуникации» с передачей последнему в соответствии с разделительным балансом спецмашин и инвентаря для укладки кабеля. Право самостоятельного распоряжения имуществом МП «Горсвязь» было мотивировано тем, что переданное оборудование приобретено на средства, полученные от основного вида деятельности МП, а следовательно, поступившие в самостоятельное распоряжение МП. При этом часть полученной прибыли предприятие регулярно перечисляло в муниципальный бюджет.

12. К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились:

а) Сидоров, которому при подаче декларации о доходах, полученных им в качестве индивидуального предпринимателя, налоговым инспектором было сделано замечание о том, что он при ведении предпринимательской деятельности грубо нарушил действующее законодательство. В соответствии с правовыми актами граждане-предприниматели вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в свидетельстве о госрегистрации индивидуального предпринимателя. Сидоров же получал доходы от неуказанного в свидетельстве вида деятельности;

б) Дементьев, считающий незаконным привлечение его к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, в связи с тем, что основанием для наложения административного взыскания явилась проверка, проведенная налоговой инспекцией на рынке, где Дементьев продавал овощи, выращенные на его садовом участке. Убедившись в журнале регистрации рынка, что Дементьев арендует торговое место уже третий раз в течение осеннего периода, работник Госналогслужбы составил протокол об административном правонарушении.

Что должен ответить адвокат?

13. Территориальный антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Весенева суммы штрафа и пени за уклонение от исполнения предписания о прекращении нарушений прав потребителей. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что на момент предъявления иска Весенев подал в районную администрацию (по месту жительства) заявление об отказе от осуществления предпринимательской деятельности и сдал свое свидетельство о государственной регистрации.

Определите подведомственность указанного спора.

14. Государственная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной:

а) ассоциацией предприятий Урала, которая приобрела акции одного из уральских АО. В подтверждение несоответствия этой сделки закону (ст. 168 ГК РФ) налоговая инспекция указала, что согласно ГК объединения юридических лиц не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность;

б) общественным движением по защите и сохранению флоры и фауны, осуществлявшим закупку и перепродажу нефтепродуктов;

в) товариществом собственников жилья в форме приобретения доли участника в складочном капитале полного товарищества;

г) образовательным учреждением, сдававшим собственные помещения в аренду коммерческим организациям. Ничтожность договоров аренды (ст. 168 ГК РФ) представитель налоговой инспекции обосновал тем, что хотя такой вид деятельности, как выступление арендодателем в отношении собственного имущества, и предусмотрен в уставе образовательного учреждения, но сдача имущества в аренду не соответствует целям деятельности учреждения - ведению образовательного процесса.

Какие решения должен принять арбитражный суд?

15. Правление товарищества собственников жилья (ТСЖ) вынесло на рассмотрение общего собрания вопрос об увеличении на следующий год размеров обязательных платежей его членов вдвое в связи с ростом расходов на текущую эксплуатацию и ремонт общего имущества.

При обсуждении данной инициативы член ТСЖ Иванов заметил, что правление недостаточно активно использует хозяйственные возможности товарищества, и предложил для покрытия расходов следующие меры:

а) осуществлять торгово-закупочную деятельность товарами народного потребления, приспособив для этого собственные площади кондоминиума в качестве торговых точек (возможность осуществления такой деятельности Иванов обосновал положениями ст. 24 федерального закона «О некоммерческих организациях»);

б) сдавать собственные помещения в аренду;

в) объявить конкурс на право вступления в члены ТСЖ юридическую лица с предоставлением возможности бесплатного использования

площадей кондоминиума в коммерческих целях при условии внесения его победителем в пользу ТСЖ взноса, определенного условиями конкурса;

г) ввести плату за предоставление жильцам ремонтных, коммунально-бытовых и юридических услуг, оказываемых работниками ТСЖ.

Другой член ТСЖ, Петров, предложил разместить денежные средства ТСЖ в ценные бумаги для извлечения прибыли, однако председатель правления указал, что такой вид деятельности в отношении ТСЖ не разрешен и не предусмотрен его уставом.

По мнению ряда граждан, полученную ТСЖ прибыль необходимо распределить между жильцами дома.

Оцените выдвинутые предложения с точки зрения их соответствия законодательству.

16. Между ООО «Росинвест» и Финпромбанком был заключен договор об инвестиционной деятельности, в соответствии с которым банк, выступая инвестором, взял на себя обязательство принять участие в финансировании строительства жилого дома путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «Росинвест», а последнее должно передать инвестору в собственность часть жилой площади после окончания строительства дома.

Одновременно был заключен договор поручения, по которому ООО «Росинвест» обязалось продать квартиры, подлежащие передаче в собственность Финпромбанку, с учетом вложенных им в строительство дома инвестиций, т. е. совершить сделку купли-продажи.

В связи с просрочкой перечисления банком вклада в строительство дома ООО «Росинвест» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки. Вновь назначенный председатель правления банка предъявил встречный иск о признании договора об инвестиционной деятельности недействительным.

Какое решение должен принять арбитражный суд? Какова правосубъектность банков в предпринимательских отношениях?

17. При проверке деятельности коммерческого банка «Урал» работники главной управления Центрального банка России по Свердловской области обнаружили ряд существенных недостатков в его работе и нарушений действующего законодательства о банках. В частности, банк выдавал некоторым клиентам - юридическим лицам кредиты наличными средствами, а также безналичные кредиты без соответствующих гарантий со стороны кредитополучателя. Замена руководства банка (председателя правления, его заместителей, председателя совета, главного бухгалтера) осуществлялась без согласования с главным управлением. Кроме того, на момент проверки (с 5 по 12 марта) уставный капитал банка составлял 10 млн руб.

Главное управление, сочтя указанные нарушения серьезными, обратилось в Центральный банк России с ходатайством об отзыве

лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной коммерческому банку «Урал».

Руководители банка «Урал» не согласились с замечаниями и выводом главного управления. По их мнению, банковское законодательство не запрещает банкам предоставлять предприятиям и организациям кредиты наличными средствами. Такой запрет распространяется только на организации (объединения) при осуществлении ими расчетных операций.

Что касается замены сотрудников, то руководитель банка не обязан согласовывать их кандидатуры с главным управлением. Акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала банка до 33 млн руб. Правда, указанного размера он может достигнуть лишь к концу следующего года.

Дайте правовую оценку доводам главного управления и коммерческого банка. Какими нормативными актами регулируется организация и деятельность коммерческих банков? Что является основанием для отзыва банковской лицензии?

18. Группа юридических и физических лиц решила учредить страховую коммерческую компанию «Партнер». Для консультации по этому вопросу ее представители обратились в юридическую фирму «Ника».

Какими нормативными актами регулируется порядок создания и организация деятельности страховых компаний? Какие документы необходимы для учреждения и регистрации страховой компании? Кто регистрирует страховые организации?

*Вариант.* Группа физических и юридических лиц решила учредить медицинскую страховую компанию.

19. Акционерное общество «Луч», имея свободные денежные средства на расчетном счете в первом и втором кварталах, заключило договоры о коммерческом кредитовании, в соответствии с которыми указанные средства на возвратной основе передавались трем организациям на сроки от одного до трех месяцев. За предоставление денежных средств АО «Луч» получало 40 % годовых в виде вознаграждения.

Вправе ли АО «Луч» осуществлять подобные операции?

20. Выявите нарушения законодательства о биржах и биржевой торговле в следующих случаях:

а) учредителями товарной биржи «А» являются банк, страховая компания и фондовая биржа;

б) товарная биржа «Б» наряду с организацией биржевой торговли осуществляет торгово-посредническую деятельность. В составе биржи создана клиринговая палата по организации расчетов между клиентами биржи, функционируют транспортно-экспедиционное управление и информационно-правовой отдел. Причем их доля в общем объеме доходов биржи весьма значительна;

в) биржа «В» осуществляет продажу объектов интеллектуальной собственности: новых технологий, изобретений, полезных моделей. Кроме того, на торгах биржи продаются предметы искусства;

г) при бирже «Д» создан постоянно действующий биржевой арбитраж, которому предоставлено право рассматривать не только споры, возникающие между участниками биржевой торговли, но и разногласия между иными категориями лиц.

Какие правовые последствия могут наступить в отношении биржи, нарушающей действующее законодательство РФ?

21. Закрытое акционерное общество «Инвестиционный дом» привлекало денежные средства населения и юридических лиц на условиях платности, срочности и возвратности. Денежные средства принимались при заключении договоров о совместной деятельности, согласно которым участник передает компании денежные средства для осуществления торгово-закупочных операций, а ЗАО обязуется по истечении указанного в договоре срока вернуть участнику эти средства с выплатой премиальных.

Проверка финансово-бухгалтерской документации ЗАО, проведенная сотрудниками налоговых органов, показала, что значительная часть полученных средств действительно расходовалась на приобретение товаров народного потребления, которые реализовывались через комиссионную торговлю. Оставшиеся деньги направлялись на покрытие текущих расходов и выплату вознаграждений руководству ЗАО.

Противоречит ли деятельность ЗАО «Инвестиционный дом» положениям действующего законодательства? Если да, то какие меры правового воздействия могут быть применены к ЗАО с целью прекращения неправомерных операций?

22. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания», приняв решение о прекращении торгово-закупочной деятельности, представила в департамент страхового надзора Минфина РФ для получения лицензии на проведение страховой деятельности в сфере имущественного страхования следующие документы: заявление; устав; справку банка о наличии денежных средств на счете; правила страхования; документацию, связанную с экономическим обоснованием страховой деятельности; расчет страховых тарифов; сведения о руководстве организации.

Однако лицензирующий орган отказал в выдаче лицензии, сославшись на неполноту представленных документов, а также на то обстоятельство, что учредительным документом организации в качестве уставного вида деятельности предусмотрена выдача банковских гарантий, что противоречит законодательству, регулирующему деятельность страховщиков, поскольку подобные операции отнесены к числу банковских.

Правомерен ли отказ в выдаче лицензии?

23. В Министерство экономического развития РФ поступили документы на регистрацию финансово-промышленной группы (ФПГ), в состав которой должны войти: центральная компания ФПГ; банк; два хозяйственных общества, действующих в сфере производства продукции; некоммерческая организация. Однако регистрирующий орган отказал в создании ФПГ, мотивировав свое решение тем, что на совокупность юридических лиц, образующих ФПГ, и на договор о ее создании распространяются положения ПС РФ о договоре простого товарищества, а согласно ст. 1041 ГК РФ стороной договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только коммерческие организации.

В другом случае акционерное общество, являющееся основным по отношению к двум дочерним хозяйственным обществам, обратилось в уполномоченный орган областного правительства с заявкой на включение в областной реестр финансово-промышленных групп, участвующих в реализации областных целевых программ. В ответ на предложение уполномоченного органа представить свидетельство о государственной регистрации основного и дочерних обществ в качестве ФПГ заявитель сообщил, что поскольку в данном случае указанные общества образуют ФПГ не в силу договора о ее создании, а в силу преобладания доли одного общества в уставных капиталах двух других, то и государственная регистрация такой ФПГ не требуется.

Оцените правомерность позиций указанных субъектов.

24. Решением Арбитражного суда с ОАО «Альфа» в пользу ЗАО «Гамма» была взыскана сумма 105 тыс. руб., состоящая из 98 032 руб. - долга за проданный товар и 6968 руб. – процентов за нарушение денежного обязательства. Получив исполнительный лист, взыскатель направил его в службу судебных приставов. Через 10 дней судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю, что должник не имеет имущества. Через 2 дня после получения письма ЗАО «Гамма» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Альфа» банкротом.

Имело ли ЗАО «Гамма» право на обращение с заявлением в суд?

25. Обществу «Агропром» по договору уступки требования перешло право, первоначально принадлежащее конкурсному кредитору ООО «УКЗ» на основании денежного обязательства должника.

Обосновать, обладает ли «Агропром» правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом, если да, то какие документы необходимо приобщить к заявлению в суд?

26. Кредитор ООО «Сельэнерго», у которого право требовать исполнения должников его обязанностей возникло после введения внешнего управления, потребовал удовлетворения требования вместе с другими кредиторами.

В каком порядке в период внешнего управления удовлетворяются требования кредиторов, срок исполнения которых наступил после введения внешнего управления?

27. Конкурсный управляющий завершил расчёты с кредиторами. У должника осталось имущество – железнодорожные подъездные пути, которые не были проданы. Что с ними делать?

28. Суд намерен своим определением отстранить арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей. Собрание кредиторов против этого. Требуется ли согласие кредиторов на определение, возможны ли действия по его отмене?

29. Гражданин П. написал заявление в организацию, находящуюся в процедуре банкротства с требованием компенсировать ему моральный вред, причинённый ею. Арбитражный управляющий предложил включить в реестр кредиторов требование гражданина о возмещении морального вреда, но в меньшем размере, чем требует гражданин.

Как юридически верно действовать гражданину, в каком размере и очерёдности должен быть компенсирован моральный вред?

30. Решением Арбитражного суда с ЗАО «Бета» в пользу ООО «Багира» была взыскана сумма 105 тыс. руб. убытков, возникших в результате неисполнения условий договора поставки. Взыскатель получил в суде исполнительный лист и предъявил его службе судебных приставов. Пристав-исполнитель не сообщал взыскателю о ситуации со взысканием в течение месяца. ООО «Багира» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ЗАО «Бета» банкротом.

Имело ли ООО «Багира» право на обращение с заявлением в суд?

31. ООО «Зарница» обратилось к арбитражному управляющему должника ООО «Спектр-2», чтобы тем было возвращено имущество, которым должник незаконно владел и передал в аренду ИП А.М. Чайкин.

Правомерно ли имущественное требование кредитора, каким по объекту могут быть требования кредитора, как ему действовать юридически грамотно?

32. В деле о банкротстве ООО «Синельга» участвуют 15 конкурсных кредиторов и налоговый орган. По инициативе арбитражного управляющего кредиторы готовы заключить мировое соглашение.

- а) Вправе ли налоговый орган участвовать в его заключении?
- б) Если мировое соглашение заключено без участия налогового органа, то вправе ли суд утверждать такое соглашение?
- в) Если да, то при каких условиях?

33. ИП «М.Б. Краснов» получил определение суда о принятии заявления кредитора ОАО «ТМЗ» о признании ИП банкротом, но не направил отзыв на него.

Нарушил ли он закон?

34. Имеются ли в следующих ситуациях для возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве?

В арбитражный суд области с заявлением о признании должника банкротом обратились:

а) ООО «Агропромсбыт», в пользу которого было вынесено решение суда о взыскании с должника суммы в размере 500 минимальных размеров оплаты труда. Исполнительный лист на взыскание указанной суммы был возвращён взыскателю судебным приставом-исполнителем в связи с невозможностью исполнения, так как на расчётном счете должника не имеется денежных средств.

б) Колосов, которому работодатель – ЗАО «Уфимский химзавод» в течение полутора лет не выплачивал заработную плату. Задолженность по ней превысила 105 тыс. руб. Имеется судебный приказ о взыскании ЗАО долга и прошло 2 месяца с даты его направления в службу судебных приставов.

в) ООО «Среднеуральский лесхоз», получившее в суде удовлетворение своих требований о взыскании задолженности за поставленную древесину в размере 98 тыс. руб. и неустойки за полугодовую просрочку в размере 14,5 тыс. руб., однако не предпринимавшее меры к получению присуждённой суммы в рамках исполнительного производства.

Изменится ли ответ, если прошёл месяц со дня направления исполнительного листа в службу судебных приставов.

г) ОАО «Жилстройинвест» по причине полуторогодичной просрочки сдачи подрядчиком возводимого жилого дома.

35. Арбитражный суд края принял заявление АО «Верхнереченский рудник» о признании банкротом контрагента заявителя - ООО «Сельхозтехснаб». После возбуждения производства по делу о несостоятельности внеочередное общее собрание участников ООО «Сельхозтехснаб» приняло решение о заключении договора купли-продажи здания ремонтной мастерской, принадлежащего АО. Считая, что заключение указанного договора нарушает законодательные ограничения по распоряжению имуществом должника в период наблюдения и права кредиторов общества-должника, АО «Верхнереченский рудник»

письменно потребовало от ООО «Сельхозтехснаб» расторгнуть заключенный договор.

В ответном письме должник заявил следующее. Во-первых, в определении арбитражного суда о принятии заявления о признании ООО «Сельхозтехснаб» банкротом ничего не сказано о назначении временного управляющего. Во-вторых, никаких арестов на имущество организации наложено не было. В-третьих, договор купли-продажи здания был заключен в соответствии со ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (крупная сделка) по решению общего собрания участников ООО, которое является высшим органом общества, не выполняющим управленческие функции, в то время как законодательство о несостоятельности предусматривает ограничения полномочий только органов управления организации-должника, т. е. генерального директора и правления.

Дайте мотивированное заключение по возникшему спору.

36. На собрании кредиторов АО «Орелвагонзавод» возник спор о том, могут ли присутствовать на собраниях и обладать правом голоса при принятии решения об утверждении плана внешнего управления акционерным обществом представители налогового органа по задолженности перед бюджетом и работники завода, которым не выплачивается заработная плата.

Как должен быть решен этот спор? Каков порядок рассмотрения и утверждения плана внешнего управления? Какими способами организация-должник может восстановить свою платежеспособность?

37. Внешний управляющий изучил документы и пришел к выводу, что некоторые из сделок, совершенные за период, равный 6 месяцам, предшествующим подаче заявления о признании должника банкротом, противоречат закону «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, внешний управляющий обратил внимание на договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный с ООО «Силуэт» (покупатель).

Впоследствии, ввиду наличия встречных требований, должник и ООО «Силуэт» подписали соглашение о зачете. Внешний управляющий посчитал, что указанные сделки влекут за собой предпочтительное удовлетворение требования ООО «Силуэт» перед другими кредиторами. С учетом данного обстоятельства от имени должника было подготовлено исковое заявление о признании указанных сделок недействительными. Исковое заявление подписал внешний управляющий.

Какое решение должен вынести арбитражный суд?

38. Решением арбитражного суда ЗАО «Монолит» было признано банкротом. После опубликования сведений об открытии конкурсного производства и праве кредиторов предъявить свои требования к банкроту в

течение двух месяцев конкурсному управляющему поступили заявления от следующих кредиторов:

а) ОАО «Химволокно» о взыскании с ЗАО «Монолит» долга за поставленную химпродукцию, неустойки за просрочку оплаты и убытков в виде упущенной выгоды;

б) налоговой инспекции о задолженности банкрота по арендной плате за арендованные объекты государственного имущества, а также о взыскании недоимки по налогу на добавленную стоимость, исчисленному за период внешнего управления;

в) индивидуального предпринимателя Свиридова с требованием оплаты выполненных работ, срок исковой давности в отношении которой истек;

г) МП «Метрострой» о невыполнении АО «Монолит» обязанности по поставке оборудования;

д) ЗАО «Подшипниковый завод» о взыскании с АО «Монолит» процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК в связи с несвоевременным возвратом суммы предварительной оплаты по требованию покупателя;

е) Миронова, не получившего авторского вознаграждения по ранее заключенному с организацией-банкротом авторскому договору. Это заявление поступило к конкурсному управляющему по истечении 2-месячного срока, отведенного на предъявление требований кредиторов.

В каком порядке подлежат удовлетворению заявленные требования?

39. В отношении ОАО «Агрегатный завод» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен Сидоров. ОАО «Агрегатный завод» подало апелляционную жалобу на определение о назначении конкурсного управляющего, ссылаясь на то, что в списке кандидатур арбитражных управляющих, предоставленных саморегулируемой организацией, содержалось лишь одно имя, а также арбитражный суд не удовлетворил отвод, заявленный должником.

Апелляционная инстанция арбитражного суда удовлетворила требования заявителя и отменила указанное определение. Однако за период нахождения в должности конкурсный управляющий совершил ряд сделок, в том числе подписал соглашение о расторжении договора купли-продаж и ценных бумаг, в соответствии с которым от имени должника были возвращены неоплаченные ценные бумаги.

Дайте анализ актам, принятым судом, на предмет их соответствии действующему законодательству. Правомочен ли конкурсный управляющий совершать подобного рода сделки?

РАЗДЕЛ 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности

1. Распределите нижеуказанные объекты, входящие в состав предприятия, по видам имущества коммерческой организации (движимое и недвижимое имущество, основные средства, оборотные активы и т. д.):

- а) металлический гараж, полученный по договору ссуды;
- б) компьютер, на котором ведется делопроизводство;
- в) здание дома культуры и отдыха работников;
- г) бортовой автомобиль ГАЗ, находящийся в аварийном состоянии;
- д) вексель, полученный за поставленные товары;
- е) компьютерная программа для автоматизации бухучета на дискетах, приобретенная организацией у разработчика-производителя по цене, превышающей 100-кратный размер минимальной месячной оплаты труда;
- ж) фирменное наименование организации.

Как осуществляется учет указанного имущества? В каком порядке коммерческая организация может подтвердить права на перечисленные объекты в случае спора?

2. Участники собрания учредителей ООО «Уральский издательский дом» приняли следующее решение о формировании уставного капитала вновь создаваемого общества:

а) вкладом учредителя Грибко будет являться эскиз будущего товарного знака коммерческой организации, оцененный по соглашению участников собрания;

б) вклад кооператива «Экономический журнал» - 3 тыс. руб. и 500 долл. США, которые вносятся в кассу создаваемой организации наличными деньгами;

в) учредитель Терехов вносит в уставный капитал «деловые контакты с руководителями издательств и картонажных фабрик Урало-Сибирского региона, оцениваемые в 4 тыс. руб.»;

г) вкладом АО «Бюро недвижимости» является предоставление права внеконкурсного заключения договора аренды офисного помещения в престижном деловом центре города с взиманием средневзвешенной арендной платы, получаемой с других пользователей офисных помещений;

д) индивидуальный предприниматель Сергеев вносит в уставный капитал дебиторскую задолженность АО «Буран» за оказанные им услуги.

Соответствует ли решение, принятое учредителями, требованиям законодательства РФ? За счет каких видов имущества может быть сформирован уставный капитал общества с ограниченной ответственностью?

3. Акционерное общество «Фабрика "Средуралтекстиль"» обратилось в арбитражный суд с иском о признании за ним права хозяйственного ведения на помещение, пристроенное к административно-бытовому корпусу фабрики. Данный корпус был включен в уставный капитал АО в ходе приватизации фабрики, однако пристроенное к нему помещение комитет по управлению имуществом передал на условиях аренды другой

организации. Считая, что такое решение комитета нарушает законные права АО, истец в исковом заявлении указал, что после приватизации спорное помещение с баланса акционерного общества не списывалось, до передачи в аренду использовалось им в своих нуждах, коммунальные платежи и эксплуатационные расходы им также оплачивались.

Подпежит ли заявленное требование удовлетворению?

4. Комитет по управлению имуществом г. Инты Республики Коми принял участие в создании коммерческого банка «Регион». В качестве вклада в уставный капитал банка комитет предоставил на праве пользования нежилые помещения общей площадью 2200 кв. м, а также денежный взнос в размере 5 млн руб., полученных от приватизации. Прокурор республики обратился в Высший арбитражный суд Республики Коми с иском о признании незаконным решения комитета по управлению имуществом, поскольку последний не вправе использовать находящееся в его распоряжении имущество для учреждения коммерческих организаций.

Каков режим имущества и средств комитета по управлению имуществом? Имеются ли основания для удовлетворения иска прокурора?

5. Государственное унитарное предприятие «Вымпел» решило передать предприятию «Комсомолец», входящему в состав того же оборонного ведомства, незаконченному строительством Дворец культуры (источник финансирования - средства предприятия). Передача была оформлена двусторонним актом, утвержденным руководителями обоих предприятий. Кроме того, по распоряжению директора предприятия «Вымпел» хозяйственному товариществу «Спутник» были переданы на безвозмездных началах два токарных станка, а также необходимые технологическая оснастка и инструмент.

Законны ли действия предприятия «Вымпел»?

*Вариант 1.* Предприятие «Вымпел» решило продать здание Дворца культуры другому государственному предприятию.

*Вариант 2.* Министерство издало приказ о передаче недостроенного здания Дворца культуры предприятию «Комсомолец», входящему в то же ведомство.

*Вариант 3.* Предприятие «Вымпел» продало товариществу «Спутник» два новых токарных станка по договорной цене.

*Вариант 4.* Предприятие «Вымпел» решило продать токарный станок своему работнику.

6. Муниципальное предприятие «Горводопровод», руководствуясь ст. 301 ГК РФ, предъявило в арбитражный суд иск к обслуживающему его муниципальному банку об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения. Иск мотивирован тем, что по платежному поручению МП «Горводопровод» банк списал с его расчетного счета определенную денежную сумму, однако на банковский счет контрагента

предприятия не перечислил, а оставил ее на собственном корсчете в респондентском городском расчетно-кассовом центре Банка России.

Подлежит ли заявленное исковое требование удовлетворению? Каков правовой режим денежных средств на банковских счетах организаций?

7. Инспекция ФНС по результатам проведения проверок соблюдения кассовой дисциплины хозяйствующими субъектами приняла следующие решения:

а) о наложении на ООО «Торгсервис» штрафа в размере 20 тыс. руб. за накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов: при установленном банком лимите в 4 тыс. руб. в кассе ООО «Торгсервис» обнаружено 9 тыс. руб. При этом руководитель ООО объяснил превышение лимита неприбытием инкассатора в течение трех дней по неизвестным ему причинам;

б) о наложении на индивидуального предпринимателя Ивакина штрафа в размере 9 тыс. руб. за совершение платежа наличными деньгами в сумме 75 тыс. руб. за товар, купленный у АО «Вихрь» по договору. АО «Вихрь» было оштрафовано на ту же сумму;

в) о привлечении к ответственности предприятия «Серовский леспромхоз», которое все собственные денежные средства хранило в кассе, не инкассируя их в банк и не соблюдая лимиты накопления наличности в кассе, установленные ранее по согласованию с обслуживающим банком. Обжалуя решение налогового органа, юрисконсульт<sup>1</sup>, предприятия указал на ст. 861 ГК РФ, согласно которой, по его мнению, юридические лица обязаны только вести расчеты в безналичном порядке, а обязанность сдавать собственные денежные средства для зачисления на расчетный счет ГК РФ не предусматривает.

Имелись ли основания для наложения штрафов?

8. При рассмотрении экономического спора в арбитражном суде у участника судебного разбирательства возникла необходимость подтвердить, что он является законным владельцем:

а) бездокументарных акций АО «Северо-Западный ГОК», приобретенных им по результатам конкурса в ходе приватизации предприятия;

б) банковского векселя, полученного за поставленный товар от контрагента - ООО «Веста»;

в) простого складского свидетельства, выписанного ООО «Товарный склад "Петровский"» на партию свежемороженой рыбы;

г) бездокументарных акций АО «Пищевик», приобретенных через брокерскую фирму, которая зарегистрирована в качестве номинального держателя этих акций в реестре акционеров АО «Пищевик».

Каким образом и представив какие документы лицо, участвующее в арбитражном процессе, может решить названную задачу? Каковы основные правила учета и хранения ценных бумаг, приобретаемых

коммерческими организациями? Разъясните порядок передачи прав по указанным ценным бумагам в случае их реализации.

9. ЗАО «Северский алюминиевый завод» решило обменять 10 т алюминия на машины и оборудование.

Как и в каком порядке предприятие вправе использовать готовую продукцию на собственные нужды, реализовать и обменять ее на другую продукцию?

10. В результате нарушения требований технологических инструкций персоналом предприятия вышло из строя дорогостоящее оборудование для производства шлакоблочных плит.

В приказе директора предприятия были указаны причины аварии, ее виновники, а также принятые меры. Кроме того, на основании акта об аварии данное оборудование было списано с баланса предприятия.

В каком порядке предприятие вправе производить списание материальных ценностей, относящихся к основным фондам?

11. Инспекция ФНС произвела арест имущества муниципального предприятия «Овощебаза № 3» в связи с длительной неуплатой налогов в федеральный и местный бюджеты. В состав имущества, подвергнутого аресту, вошли: овощехранилище № 1; передвижной грузоподъемник; комплект вентиляционного оборудования иностранного производства; обогреватели помещений; грузовой автомобиль КамАЗ, находящийся в залоге по кредитному договору; права на получение денежных средств за поставленные по договорам овощи от двух организаций-контрагентов предприятия.

Кроме того, сотрудниками инспекции были изъяты обнаруженные в ящике стола директора предприятия деньги в сумме 45 тыс. руб. и вексель местного банка на сумму 30 тыс. руб. и 35 % годовых, который посредством поручительного индоссамента предполагалось предъявить к оплате с зачислением полученных средств в бюджет в счет погашения налоговой задолженности предприятия.

Руководство базы сочло действия инспекции незаконными, так как, по его мнению:

а) объекты, на которые наложен арест, не являются собственностью предприятия, а принадлежат муниципальному образованию, в бюджет которого предприятие и не внесло суммы налоговых платежей;

б) арест имущества организации может быть произведен только судебным приставом-исполнителем;

в) в целях сохранения хозяйственной базы предприятия для закладки овощей на хранение налоговый орган должен был ограничиться арестом административно-бытового корпуса и описать мебель в служебных помещениях;

г) права на получение оплаты за поставленные овощи не относятся к имуществу предприятия, на которое может быть наложен арест, так как задолженность за товар подлежит перечислению на расчетный счет овощебазы, средства на котором и надлежит при их поступлении подвергать аресту.

Разрешите возникший спор.

12. Администрация и профком государственного предприятия приняли решение о введении с 1 января 2006 г. для своих работников дополнительных социально-бытовых льгот. В частности, были установлены дополнительно оплачиваемые отпуска женщинам по уходу за детьми до 3 лет и выплаты единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда.

Принято также решение об использовании средств предприятия (чистая прибыль) на предоставление безвозмездной материальной помощи работникам для первоначального взноса на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство (в исключительных случаях - для выплаты всей стоимости жилищного строительства); частичное погашение кредита, предоставленного на кооперативное и индивидуальное жилищное строительство.

Каков правовой режим прибыли, остающейся в распоряжении предприятия? Что является правовым основанием для расходования средств на указанные мероприятия? Законны ли действия предприятия по расходованию этих средств?

#### РАЗДЕЛ 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

1. Юридической службе комбината строительных материалов была поручена разработка проекта договора о передаче имущества в аренду.

Перед юристами возникли следующие вопросы:

- а) что является предметом договора аренды имущества комбината;
- б) на какой срок может быть заключен договор аренды имущества комбината;
- в) кто является собственником имущества, переданного в аренду, а также продукции, произведенной арендатором;
- г) какова судьба улучшений арендуемого имущества, произведенных арендатором;
- д) кто является собственником зданий и сооружений, возведенных комбинатом на арендованном земельном участке за счет собственных средств;
- е) вправе ли арендатор использовать для собственных нужд имеющиеся на арендованном земельном участке общераспространенные полезные ископаемые и водные объекты;

ж) в каком порядке определяется величина арендной платы, что в нее включается;

з) в каком порядке формируется и используется чистая прибыль арендатора?

Дайте ответы.

2. В арбитражный суд обратилось акционерное общество (созданное в процессе приватизации) с иском о признании недействительным решения комитета по управлению имуществом об исключении из уставного капитала общества объекта недвижимости.

Вправе ли комитет по управлению имуществом в одностороннем порядке принять решение об изъятии здания из состава имущества АО и уменьшении тем самым размера его уставного капитала? Подлежат ли удовлетворению исковые требования АО?

3. Администрация города обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным предписания антимонопольного органа об отмене постановления главы администрации.

Антимонопольный орган заявил о пропуске истцом установленного законом 6-месячного срока для обжалования.

Арбитражный суд отказал администрации города в удовлетворении заявленного требования ввиду истечения срока обращения в суд.

Считая такое решение незаконным, администрация обратилась в апелляционную инстанцию. При этом она ссылаясь на необходимость применения 3-летнего срока исковой давности, установленного ст. 196 Гражданского кодекса РФ, поскольку признание недействительным ненормативного акта государственного органа является способом защиты гражданских прав.

Имеются ли основания для отмены решения арбитражного суда?

4. Ваш сосед – работник сотовой компании «МТС» - подал жалобу, на рекламный щит компании «Мотив», на котором под слоганом «Никаких Джинс» была изображена женщина, со спины обнажённая ниже пояса, в джинсовых брюках. Какие нарушения законодательства о рекламе могут быть установлены, каким органом, в каком порядке могут быть применены какие возможные наказания?

5. На рекламных стендах в г. Екатеринбурге появилась реклама известной марки пива, где были изображены отец и сын. В руках отец держал бутылку с пивом рекламируемой марки. Здесь же присутствовала надпись: «Вот вырастешь, сынок, будешь также пить пиво марки...» Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, посчитав, что указанная реклама обращена к несовершеннолетним с целью вызвать у них интерес к употреблению пива и тем самым нарушает требования закона «О рекламе», вынесло предписание, обязывающее

организацию, выпускающую указанную марку пива, в течение месяца удалить данную рекламу.

Организация не согласилась с доводами антимонопольного органа и обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании предписания незаконным. Истец аргументировал свои доводы тем, что реклама не вызывает интереса у несовершеннолетних, а, наоборот, направлена на осознание того, что употребление пива разрешается только после достижения определенного возраста.

Какое решение должен вынести арбитражный суд?

6. Субъект естественной монополии обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным предписание антимонопольного органа о заключении договора с потребителем в соответствии с квотой, установленной органом регулирования естественной монополии, ссылаясь на то, что деятельность естественных монополий не подлежит контролю со стороны антимонопольных органов.

Арбитражный суд не согласился с мнением субъекта естественной монополии и отказал ему в иске. Федеральный закон «О защите конкуренции» запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, злоупотреблять этим положением.

Субъект естественной монополии обжаловал данное судебное решение, считая, что деятельность субъектов естественных монополий находится под контролем органов государственного регулирования естественных монополий и на них не распространяются запреты, установленные антимонопольным законодательством.

Дайте заключение по возникшей ситуации.

7. При заключении договора поставки листового полистирола в 3-м квартале поставщик не указал номер и индекс нормативного документа, определяющего качество, а сделал общую отсылку: «Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и техническим условиям». Покупатель потребовал поставлять продукцию по ГОСТу 19784-97, предусмотрев соответствующий пункт в договоре.

Поставщик выступил против изготовления продукции по указанному ГОСТу, ссылаясь на то, что ГОСТ введен в действие с 1 января прошедшего года, тогда как спор возник по поставкам нынешнего года. Поставщик настаивал на применении технических условий, действовавших на момент поставки.

Преддоговорный спор был передан на рассмотрение в арбитражный суд.

Дайте оценку доводам сторон. Подведомствен ли арбитражному суду этот спор?

8. Проверкой, проведенной Пермской областной лабораторией государственного надзора (ЛГН) на предприятии «Рассвет», были обнаружены отступления от требований нормативной документации по безопасности при изготовлении бытовых пылесосов. Согласно предписанию представителя ЛГН предприятие должно прекратить выпуск и устранить причины, порождающее изготовление недоброкачественных товаров, опасных для жизни, здоровья и имущества потребителей. Кроме того, ЛГН вынесла постановление о наложении на предприятие административного штрафа в размере 50 % стоимости реализованных товаров и взыскании их в областной бюджет.

На основании материалов, переданных ЛГН, арбитражный суд Пермской области возбудил дело о наложении на предприятие «Рассвет» предусмотренных договором штрафных санкций за поставку недоброкачественных товаров. Поскольку покупатель не предъявил исковых требований о взыскании штрафа, арбитражный суд взыскал его в доход бюджета.

Предприятие «Рассвет» обжаловало решение арбитражного суда, указав, что нельзя за одно нарушение дважды применять меры имущественной ответственности.

Обоснованны ли возражения предприятия «Рассвет»? Какими правами обладает ЛГН?

9. При заключении договора стороны пришли к соглашению о применении свободной (рыночной) розничной цены на поставку холодильников, морозильников и свободной (рыночной) оптовой цены на поставку рефрижераторов. По каждой позиции была установлена цена и определена общая сумма договора.

Комитет ценовой политики при правительстве Свердловской области, осуществляющий контроль за правильностью применения порядка установления цен и тарифов, указал поставщику на факт нарушения действующего законодательства и на необходимость внесения изменения в заключенный договор. По мнению работников комитета, стороны не вправе в договоре предусматривать свободную рыночную цену на рефрижераторы, поскольку хотя цена на указанную продукцию устанавливается по договоренности сторон, но в то же время она регулируется и имеет определенные ограничения.

Соответствующие материалы комитет направил в арбитражный суд для решения вопроса о признании недействительным договора в части установления свободной (рыночной) оптовой цены на рефрижераторы.

Какое решение должен принять арбитражный суд? В каких случаях применяются свободная (рыночная) и договорная (регулируемая) цены?

10. Акционерное общество «Красные крылья» занимает монопольное положение по производству и сбыту сверхлегких летательных аппаратов.

Каковы особенности установления цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов?

11. Инспекция ФНС Ленинского района г. Екатеринбурга в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов обществом с ограниченной ответственностью «Дана» обнаружила, что оно неосновательно завысило цены при продаже партии лакокрасочных материалов и, соответственно, необоснованно получило от контрагента 80 тыс. руб.

Квалифицировав указанные действия налогоплательщика как нарушение государственной дисциплины цен, 5 апреля инспекция вынесла предписание о перечислении ООО в федеральный бюджет следующих сумм: 1) 80 тыс. руб. - средства, необоснованно полученные от покупателя партии лакокрасочных материалов; 2) 160 тыс. руб. - штраф за нарушение государственной дисциплины цен. 12 апреля указанные средства в беспорядном порядке были списаны с расчетного счета общества.

Оцените действия инспекции ФНС. Кто вправе проводить проверки соблюдения хозяйствующими субъектами государственной дисциплины цен? Какие санкции и в каком порядке применяются к нарушителям государственной дисциплины цен? Как изменится решение задачи, если проведение проверки в обществе «Дана» и взыскание с него санкций осуществлялись не инспекцией, а региональной энергетической комиссией Свердловской области?

## РАЗДЕЛ 5. Предпринимательские договоры

Общее задание к задачам 1-5: Вы предприниматель, Вам надо подготовить проект гражданско-правового договора-оферты оформляющего Ваши хозяйственные действия согласно требованиям ГК РФ, сложившейся техники договорной работы и предлагаемой ситуации договора.

1. Необходимо приобрести дорогостоящий станок для производства мебели стоимостью 500 тыс. руб. Как действовать, выгоднее купить его в кредит, получить в аренду по договору лизинга или по иному виду договора?

2. У Вас есть возможность выполнить предварительную заявку по изготовлению партии мебели для строящейся 4-х звездочной гостиницы на сумму 1, 5 млн. руб. в изготовлением и поставкой в течение 18 месяцев. Как лучше оформить сделку, на каких условиях?

3. Для Вашей компании нужен офис-склад площадью не менее 100 кв.м. Надо решить покупать или арендовать (или что еще возможно) помещение по имеющимся рыночным ценам, При составлении проекта договора целесообразно узнать уровень нынешних цен.

4. Вам надо приобрести за границей современную фурнитуру для изготовления мебели на сумму 100 тыс. долларов. Вам предлагает свои услуги фирма «Сабона», имеющая хорошие связи по её" словам с иностранными партнёрами. Какой вид и содержание договора по оказанию услуг Вы предпочтёте?

5. Вам важно в ближайшее время в течение года определёнными партиями приобрести 1000 куб. м. хорошей древесины с первичной обработкой для производства мебели. Есть желающие леспромхозы. Какой вид и содержание договора Вы выберете? Как решить вопрос перевозки?

6. Филиал ОАО «Курсктелеком» в счет поставки кабеля перечислил 55 тыс. руб. обществу с ограниченной ответственностью «Поиск» (Воронеж). Количество кабеля, его цена и ассортимент, а также платежные реквизиты ООО были указаны в его телеграмме от 1 сентября 2007 г. 15 октября филиала получил сообщение, что ООО может поставить кабель в том же количестве, но по более высокой цене и с измененными параметрами (другой диаметр сечения). Филиал дал согласие на такую поставку. Через 1.5 месяца ООО снова телеграфировало об изменении прежних условий поставки. Еще через несколько дней филиал известитли, что поставок кабеля в ближайшее время не предвидится. Кроме того, ООО выразило сомнение, правомерно ли был заключен данный договор.

Оцените ситуацию. Можно ли считать, что между данными участниками сложились договорные обязательства по поставке товаров?

7. Насосный завод выслал машиностроительному заводу проект договора. В числе других поставщик предложил в нем следующие условия поставки:

1) отгрузка продукции будет производиться неравномерно: I квартал - 25 насосов, II - 15, III и IV - по 10 насосов;

2) часть насосов будет соответствовать по качеству ГОСТам, а часть - более высокого (по сравнению со стандартом) качества и с более продолжительным гарантийным сроком, но с доплатой;

3) допускается досрочная поставка.

Покупатель составил протокол разногласий, в котором указал, что возражает против неравномерной поставки, отказывается от доплаты за товар более высокого качества, необходимой досрочную поставку насосов не считает.

Партнеры с общего согласия передали спор на разрешение суда.

8. ОАО «Камышловжилстрой» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО «Алапаевсклес» неустойки в размере 980 тыс. руб. за просрочку поставки пиломатериала в январе - феврале 2003 г.

Ответчик иск не признал, пояснив, что договор между ними заключен не был, так как они не согласовали существенные условия о сроках поставки и цене товара. Существенный характер условия о сроках

поставки, по его мнению, вытекает из правил ст. 506 ГК. Согласование же условия о цене обязательно, поскольку договор поставки является возмездным.

Поставщик не согласился с доводами ответчика по следующим причинам:

1) в ст. 506 ГК сформулировано понятие договора поставки и указаны его квалифицирующие признаки; 2) ст. 506, нормы иных правовых актов не относят спорные условия (о сроке и цене) к существенным; 3) содержание договора не исчерпывается условиями, согласованными сторонами; он должен соответствовать и императивным нормам, в частности предусмотренным п. 3 ст. 424 п. 1 ст. 508 ГК.

Проанализируйте доводы сторон. Решите дело.

9. ООО «Леон», дилер Чебоксарского хлопчатобумажного завода (государственное унитарное предприятие), покупает наборы постельного белья и продает их по договорам купли-продажи. Белье поставляется либо напрямую в адрес ООО, либо (по его указанию) сразу получателям.

Плательщиком по договору, как правило, стао же и является. Однако нередко оплата товара производится непосредственными получателями на расчетный счет завода.

Какие отношения очерчены в задаче? Определите правомерность хозяйственных связей между различными субъектами. Что такое сложные хозяйственные отношения? Возможен ли в данной ситуации иск покупателя непосредственно к изготовителю из-за позднего получения товара или незначительного брака его отдельных партий?

10. ООО «Вектор-Т» (покупатель) и ЗЛЮ «Нефтехимметалл» (поставщик) заключили договор поставки нефтепродуктов, оформив его путем обмена факсимильными копиями. Он предусматривал поставку по взаимозачету нефтепродуктов из Самары, которые поступали непосредственному их потребителю - Лопатинской ГРЭС. В спецификации к договору обуславливалась предварительная оплата товара. Покупатель запросил складскую справку и документы, подтверждающие наличие у продавца нефтепродуктов и возможность их отгрузки. Поставщик на все многочисленные запросы ответил, что дал указание отгрузить из Самары необходимое количество нефтепродуктов. Покупатель отказался оплачивать их, выдвинув два аргумента: продавец отправил продукцию досрочно; покупатель, заключая договор, не имел в виду оплату ее деньгами, а предполагал товарные взаимозачеты.

В договоре предусмотрены санкции за несвоевременную оплату поставленного товара: штраф в размере 1 % его стоимости и пеня 0,5 % за каждый день просрочки оплаты. Кроме того, продавец считает, что с покупателя следует взыскать также банковские проценты за пользование чужими денежными средствами.

В целом сумма иска составила 920 тыс. руб., из них 720 тыс. руб. - основной долг, 100 тыс. - пеня, около 8 тыс. - штраф, остальное - банковский процент. При этом продавец произвольно применил ст. 333 ГК, уменьшив размер неустойки и банковского процента до таких сумм, которые удобно считать.

Рассмотрите ситуацию. Оцените аргументы и доводы сторон. Составьте проект решения суда, вынесенного по иску продавца о взыскании с покупателя основного долга в сумме стоимости поставленных нефтепродуктов, а также предусмотренных договором или законом штрафных санкций.

## РАЗДЕЛ 6. Защита прав предпринимателей от неправомерных действий

1. Завод «Полет» отправил железной дорогой в адрес кооператива «Ленский» 120 т цемента. 1 марта при приемке поступившего груза колхоз обнаружил, что поставленный цемент не соответствует требованиям нормативной документации, в частности содержит повышенный процент влаги. В результате без предварительной обработки он не может быть использован для производства строительных работ, что приведет к образованию убытков в 100 тыс. руб.

Причины недоброкачества цемента — нарушение железной дорогой правил перевозки строительных грузов и несоблюдение грузоотправителем правил отгрузки. Факт поставки продукции ненадлежащего качества получил отражение в двустороннем акте, составленном с участием представителей кооператива и завода «Полет».

10 июня кооператив обратился в арбитражный суд с иском к заводу и управлению железной дорога о взыскании понесенных убытков. Ответчики считали, что суд не имеет права рассматривать возникший спор, поскольку истец не принял мер к доарбитражному урегулированию разногласий.

Оцените действия сторон.

2. Кирпичный завод заключил с унитарным предприятием «Монолит» договор об аренде производственного помещения и двух фрезерных станков на 3 года. По истечении указанного срока арендатор не вернул заводу имущество и не освободил помещение, несмотря на неоднократные требования арендодателя.

Кирпичный завод обратился в арбитражный суд с иском об истребовании производственного помещения и двух станков из незаконного владения предприятия. Арендатор в ответе на претензию заявил, что производственное помещение он не может вернуть, так как предприятие передало его во временное пользование кооперативу. Что касается станков, *то они существенно повреждены и нуждаются в капитальном ремонте.*

Разрешите возникший спор.

3. Инспекция ФНС при проведении проверки ЗАО «Бриз» признала одну из совершенных им сделок неуставной и полученный от нее доход взыскала в бесспорном порядке.

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о возврате списанной суммы.

Имеются ли основания для удовлетворения искового требования?

4. При заключении договора поставки машин и оборудования между сторонами возник спор относительно ряда его условий. В проекте договора ООО «Факел» был предусмотрен пункт, допускающий уменьшение размера неустойки за просрочку поставки или недопоставку. Кроме того, поставщик предусмотрел в нем следующие пункты:

«Претензии за недоброкачество комплектующих изделий должны предъявляться непосредственно заводу-изготовителю тех изделий, из-за отказа которых вышло из строя основное изделие.

При несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает поставщику неустойку в размере 1,0 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки».

Покупатель настаивал на исключении указанных пунктов из проекта договора, поскольку они противоречат действующему законодательству о поставках.

Разрешите возникший спор.

5. ЗАО «Пигмент» осуществляло строительную деятельность без лицензии. Этот факт был установлен работниками инспекции ФНС. Инспекция признала произведенные обществом строительные работы в неуставными и взыскала с него соответствующую сумму в доход бюджета. Кроме того, материалы проверки налоговая инспекция направила в областной орган Государственного архитектурно-строительного надзора Российской Федерации для применения к ЗАО мер административной ответственности за нарушения в области строительства.

Могут ли организации быть подвергнуты административному взысканию? Какие меры правового воздействия можно применить к ЗАО за указанное нарушение?

6. 23 ноября 2003 г. ООО «Техстрой» и ООО «Черемушкинская сырьевая база» заключили договор поставки, в рамках которого последнее обязалось передать в установленный договором срок перечень товаров, определенный спецификацией. Свои обязанности поставщик исполнил надлежащим образом, о чем свидетельствовал подписанный сторонами акт приема-передачи товаров. ООО «Техстрой», исполняя обязанность по оплате полученных товаров, направило в обслуживающий его банк платежное поручение о перечислении необходимых денежных средств поставщику. Однако по ошибке работника банка денежные средства были

перечислены на расчетный счет третьей организации (ОАО «Агропромкомплекс») и впоследствии списаны в федеральный бюджет по инкассовому поручению налогового органа.

Разрешите возникший спор. Можно ли считать обязанность поставщика исполненной с момента получения платежного поручения банком? Кто должен нести ответственность перед поставщиком? Какова правовая природа денежных средств, полученных ОАО «Агропромкомплекс» и списанных в счет уплаты по обязательным платежам?

7. ЗАО «Московская строительная компания» заключило кредитный договор со Сбербанком России, на 5 млн. долларов. Позднее стороны подписали соглашение о возмещении Обществом банку убытков, возникших вследствие реструктуризации ссудной задолженности в рублях. Новый директор ЗАО считает, что дополнительное соглашение заключено на крайне невыгодных условиях под нажимом банка и намеревается добиваться признания его недействительным.

Куда обращаться и с каким ходатайством?

8. Индивидуальному предпринимателю Колпакиди О.И. постановлением главы администрации города Кировграда был предоставлен в аренду земельный участок площадью 15, 75 кв. м. для установки торгового киоска с заключением между сторонами соответствующего договора сроком на 2 года. Прошло 3 года. Администрация города установила, что ИП не платила арендную плату в размере 7826 руб. и обратилась в Арбитражный суд с иском к этой гражданке. Но в суде выяснилось, что срок, на который было выдано свидетельство о государственной регистрации Колпакиди О.И. в качестве ИП, уже закончился. *Какому суду подведомственно данное дело?*

9. Министерство по налогам и сборам провело повторную проверку уплаты НК «Юкос» (место регистрации г.Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа) налогов за 2000 г. и установила факт уклонения от налогов вместе со штрафными санкциями почти 100 млрд. руб. Налогоплательщик добровольно не погасил задолженность. Могла ли МНС списать недоимку в безакцептном порядке? Если нет, куда надо было обращаться, и, учитывая. Что это налоговые отношения, а не гражданско-правовой спор в каком порядке суд должен был рассмотреть дело?

10. ООО «Сфинкс» не согласно с постановлением налоговой инспекции Ленинского района о взыскании с Общества налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, сумм пеней и штрафов за нарушение Налогового кодекса. Что можно Обществу предпринять в данной ситуации?

Куда обращаться и с каким ходатайством?

11. ООО «Тор» необходимо юридически решить вопрос о том, что его здание, расположенное в селе Жидки Петуховского района Курганской области находится в его собственности. Оно обратилось в управление по государственной регистрации недвижимости, но получило отказ в выдаче свидетельства о праве собственности, так как потеряны документы о вводе здания в эксплуатацию в 1972 г., а без этого правоустанавливающий документ выдан быть не может. Юрист посоветовал обращаться в суд.

*В какой, что надо устанавливать в судебном порядке?*

12. ООО «Прод-Авеста» и ГНУ «Всероссийский институт зерна» договорились, что спор между ними будет рассмотрен Третейским судом при региональной Торгово-промышленной палате. По его решению ГНУ должно было Обществу выплатить 7 645 тыс. руб. Таких средств на счёте у института не было.

*Как действовать взыскателю? Нужно ли обращаться в Арбитражный суд и зачем?*

13. Имеется решение Международного коммерческого арбитражного суда о том, что ООО «АВК-Юг» (место нахождения –Калмыкия) должно выплатить Акционерному обществу «Кондитерская фабрика «АВК» (Украина) 45308 долларов США. В добровольном порядке решение исполнено частично.

*Что делать взыскателю, в какой теперь суд обращаться и с каким требованием?*

14. Миноритарный акционер ОАО «Газпром» гражданин Пономарёв из деревни Дертюли не получил приглашения на годовичное собрание акционеров Общества, чему был крайне недоволен. Не согласен он и суммой дивидендов на его 10 простых акций. В связи с этим он намерен добиваться в судебном порядке запрета на проведение годового собрания ОАО.

*В какой суд обращаться?*

15. Руководитель налоговой инспекции в интервью в газете заявил, что ООО «ЛевЪ» не полностью заплатил единый вменённый налог.

*Вправе ли налогоплательщик защищать свою деловую репутацию. Куда обращаться, в каком порядке?*

16. Бухгалтер ООО «Омега-2» потеряла на улице вексель номиналом 100 тыс. руб., который её фирма приобрела в Дзержинском отделении Сбербанка России для оплаты по договору поставки.

*Куда обращаться, чтобы минимизировать убытки, о чём ходатайствовать?*

17. ООО «Строитель-плюс» в обеспечение иска к администрации муниципального образования г. Заречный о возврате долевого взноса на строительство жилого дома просит суд объявить запрет на регистрацию права собственности на 3 квартиры в строящемся доме.

Допустимо ли принятие мер обеспечения:

18. ОАО «Медилайн» в обеспечение иска к комитету по управлению государственным имуществом о продлении договора аренды нежилого помещения на неопределённый срок просит суд запретить ответчику совершать: а) сделки по отчуждению спорного помещения, б) действия по выселению истца из занимаемого помещения.

Допустимо ли принятие мер обеспечения?

19. ОАО «Старатель-2000» в обеспечение иска к ЗАО «Драгоценности Южного Урала» о взыскании 160 тыс. руб. просит суд: а) наложить арест на денежные средства и имущество ответчика в пределах суммы взыскания, б) запретить ответчику производить реорганизацию ЗАО, в) налоговому органу - регистрировать изменения, связанные с реорганизацией.

Допустимо ли принятие мер обеспечения?

20. ООО «Сибнефтегаз» в обеспечение иска к ОАО «Тюменская нефть» о признании недействительным договора поставки, заключённого на сумму 5 млн. руб. просит полностью запретить ответчику: а) производить им переработку нефтепродуктов, б) отгрузку произведённого бензина, в) запретить покупателям ОАО получать произведённый бензин.

Акционерное общество просит отменить меры обеспечения иска, т. к. их принятие практически парализовало хозяйственную деятельность и приводит к возникновению убытков.

Допустимо ли принятие мер обеспечения?

21. Между ЗАО «Меловой завод» (место нахождения Курганская область) и ООО «Лакокраска» (м.н. Пермская область) был заключён договор о поставке мела, который идёт на изготовление масляных красок. Стороны условились решать все споры по закону и договору. Согласно договору производитель краски в срок произвёл авансирование поставки в размере 30 тыс. руб. ЗАО непоставило в срок два вагона мела в течение 2-х месяцев.

Кредитор намеревается взыскать с должника в судебном порядке 450 тыс. руб. за незагрузку своего оборудования, расходы по выплате зарплаты работникам, недовыпущенную продукцию.

В регионе имеется ещё меловые заводы, производящие аналогичную продукцию и по более дешёвой цене. На расчётном счёте кредитора имелось 30 тыс. руб.

Вправе ли ООО обращаться в суд, в какой суд обращаться кредитору, содержание требований кредитора, 3. в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина, на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания), какими доказательствами их можно обосновать, какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика?.

22. Согласно постановления главы Новоуральска за ООО «Урал Ритмекс» был зарегистрирован земельный участок на праве постоянного пользования для строительства горнолыжной трассы в черте города и выдано соответствующее свидетельство. Через 5 лет главой города принято постановление «О прекращении права пользования земельным участком под горнолыжной трассой на основании Областного закона «О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области». Основанием для принятия постановления явился акт назначенной главой комиссии для проверки использования земельного участка, из которого следует, что предоставленный участок не используется по целевому назначению. ООО «Урал Ритмекс» был не согласно с решением главы Новоуральска.

Вправе ли ООО обращаться в суд, в какой суд обращаться кредитору, содержание требований кредитора, в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина, на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания), какими доказательствами их можно обосновать, какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика?.

23. ООО «Аргон» (заказчик) и ООО «Италмонт» (подрядчик) заключили договор по выполнению работ по изготовлению металлоконструкций и монтажу крыши заправочной станции. Стоимость работ определена в размере 1480 тыс. руб. Согласно п.7 договора подрядчик до начала работ выставил счёт-фактуру на перечисление аванса в размере 562 тыс. руб. (38% их стоимости). В установленный срок аванс заказчиком оплачен не был.

Несмотря на это, подрядчик приступил к выполнению работ и, кроме того, заключил договор поставки металла с ООО «ЛМК» (поставщик) для изготовления металлоконструкций. Цена договора составила 1500 тыс. руб. 75% этой суммы покупатель в качестве аванса обязался перечислить поставщику.

Согласно договора гарантией оплаты являлся договор с ООО «Аргон». За нарушение сроков стороны предусмотрели ответственность покупателя в размере 6% за каждый день просрочки.

Между тем заказчик и подрядчик спустя 2 месяца расторгли договор в связи с отсутствием денежных средств у заказчика. ООО «Италмонт» намеревается обратиться в суд.

- Вопросы:*
1. вправе ли ООО обращаться в суд
  - 2) в какой суд обращаться кредитору
  - 3) содержание требований кредитора
  - 4) в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина
  - 5) на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания)
  - 6) какими доказательствами их можно обосновать,
  - 7) какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика.

24. ООО «PCY-5» (место нахождения г. Екатеринбург) производила работы по договору строительного подряда с воинской частью (место нахождения г. Нижний Тагил) Министерства обороны. Все работы были завершены точно в срок и в полном объёме, о чём составлена расписка представителя воинской части. Однако заказчиком стоимость работ оплачена лишь частично. По расчётам Общества ему недоплачено 120 тыс. руб. Командир в/ч ссылаясь на отсутствие бюджетного финансирования. Подрядчик намерен обратиться в суд.

- Вопросы:*
1. вправе ли ООО обращаться в суд
  - 2) в какой суд обращаться кредитору
  - 3) содержание требований кредитора
  - 4) в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина
  - 5) на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания)
  - 6) какими доказательствами их можно обосновать,
  - 7) какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика.

25. ООО «Маяк» (место нахождения г. Шадринск) в соответствии с договором с Курганским лесхозом о поставке пиломатериалов перечислило их полную стоимость в размере 100 тыс. руб. Поставка не произведена, хотя её срок истёк 3 месяца назад. Договором предусмотрена неустойка 0,1 % за каждый день просрочки. «Маяк» не исполнил обязательства перед своими партнёрами о поставке столярных изделий и вынужден был заплатить им неустойку в размере 80 тыс. руб. В Шадринском и рядом расположенных районах других лесхозов нет.

- Вопросы:*
- 1) вправе ли ООО обращаться в суд
  - 2) в какой суд обращаться кредитору
  - 3) содержание требований кредитора
  - 4) в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина

5) на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания)

6) какими доказательствами их можно обосновать,

7) какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика.

26. ОАО «Гигантомаш» (место нахождения г. Москва) в 2004 г. приобрело в собственность у НИИ метрологии часть здания. После заключения договора и регистрации сделки выяснилось, что три из шести купленных помещений занимает арендатор – ООО «Мангуст» (м.н. г. Екатеринбург), которое отказалось покинуть занимаемые им помещения, ссылаясь на договор аренды, заключённый с НИИ в 2003 г. и срок действия которого заканчивается только в 2006 г. Чтобы заставить арендатора съехать, не дожидаясь 2006 г., новый собственник намерен обратиться в суд.

*Дополнительное условие № 1:* По данным ОАО договор аренды не зарегистрирован.

*Дополнительное условие № 2:* Арбитражным судом уже вынесено решение по иску налоговой инспекции к ООО «Мангуст» и НИИ, связанному с незаконной предпринимательской деятельностью (сдачу в аренду помещений) и уходом от налогов.

*Вопросы:* 1) вправе ли ООО обращаться в суд

2) в какой суд обращаться кредитору

3) содержание требований кредитора

4) в каком размере истцом должна быть уплачена государственная пошлина

5) на какие обстоятельства может ссылаться кредитор как основание своих требований (предмет доказывания)

6) какими доказательствами их можно обосновать,

7) какие аргументы и их доказательства могут быть у ответчика.

27. В павильоне дворца, где проводилась реставрация, возник пожар. Следствием установлено, что пожар возник по вине работника фирмы «Реставратор» Васильева, оставившего на ночь включённый рефлектор. Ряд нарушений противопожарных правил допущен и со стороны дирекции дворца. Против Васильева возбуждено уголовное дело, при рассмотрении которого дирекция дворца просила суд взыскать с Васильева убытки.

С кого и в каком размере надо взыскать убытки?

28. ООО «Олехно» полностью оплатило по договору контрагенту ООО «Гранит-3». а тот исполнил свои обязательства лишь частично. «Олехно» намерено расторгнуть договор, но в его тексте нет условий об этом.

Как действовать ООО «Олехно»?

29. Согласно договору между ИП «Климов М.Ю.» и ООО «Агрофирма» общество должно было направить по указанию ИП сахар на сумму 200 тыс. руб. в адрес ЗАО «Кондитерские изделия Кубани». Договором предусматривалось пени в размере 1 % за каждый день просрочки исполнения. «Климов» выполнил свои обязательства, а ООО - нет, хотя уже прошло 60 дней после срока исполнения.

Как действовать ИП?

30. По вине арендатора пожаром повреждён склад. Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков: а) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения вследствие пожара; б) арендной платы за время, в течение которого будет производиться восстановительный ремонт; в) стоимости ремонта, определённой в соответствии с составленной строительной организацией сметой; г) суммы страховки, которую получил бы арендодатель, если бы арендатор выполнил принятую на себя по договору обязанность застраховать складское помещение в пользу арендодателя.

Какие именно суммы подлежат возмещению и почему?

31. Завод стальных конструкций арендовал грузовое судно, принадлежавшее порту «Пыть-ях», сроком на 1 месяц. В это время по вине рулевого судна произошло его столкновение с теплоходом, принадлежащим речному пароходству. Рулевой привлечён к уголовной ответственности. Пароходство предъявило претензию порту о возмещении убытков. Порт отказался возместить их, заявив, что в момент аварии судно принадлежало заводу. Завод утверждал, что команда судна набрана и обучена портом, виноват рулевой и они сами должны нести имущественную ответственность.

Кто должен возмещать убытки и почему?

32. Между рыбоконсервным заводом и торговым домом заключён договор поставки рыбных консервов. Завод в течение двух месяцев не исполнял лежащую на нём обязанность по поставке консервов торговому дому, в связи с чем покупатель предъявил заводу иск об возмещении убытков и уплате неустойки. В суде завод пояснил, что непоставка вызвана неритмичностью в работе его собственных поставщиков, рыболовецких артелей, вынужденных из-за штормовой погоды на длительное время приостановить рыбную ловлю. Торговый дом не признал доводы ответчика убедительными.

Каково Ваше обоснованное мнение по этому спору?

33. ОАО «Краснореченск» предоставило своему сотруднику-акционеру Агапилову ссуду на приобретение автомашины, потребовав при этом обеспечения возврат ссуды залогом купленной машины или акций номинальной стоимости, равной сумме ссуды. Не имея акций, достаточных по сумме для обеспечения возврата ссуды, Агапилов

согласился передать в залог акции и автомашину. В срок он ссуду не возвратил. ОАО потребовало через суд удовлетворения своих претензий из стоимости залога. Кроме того, на собрании акционеров залогодержатель к голосам по принадлежащим ему акциям прибавил также голоса по акциям залогодателя. Агапилов требований к себе не признал, указав, что залог машины недействителен, поскольку он не зарегистрирован в установленном порядке, а фактом голосования его акциями залогодатель нарушил его право собственности, за что ОАО должен возместить причинённый ему ущерб в размере обеспеченной залогом акций ссуды.

Какое решение вынесет суд?

34. Общество «Маяк» перечислило на счёт общества «Сталь-прокат» в качестве аванса 350 тыс. руб. 15 мая. Товар должен был по договору отгружен до 15 июля, но этого не произошло. 15 октября деньги в полном размере были возвращены «Маяку».

Его возможные действия по защите своих прав?

РАЗДЕЛ 7. Корпоративное (внутрифирменное) право.

### *Общие вопросы*

1. Какими отраслями права регулируются следующие отношения: а) водителя автомобиля, работающего у индивидуального предпринимателя; б) лейтенанта милиции на должности следователя; в) дворника сельской церкви; г) художника, выполняющего разовые заказы редакции газеты; д) гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу; е) репетитора, 3 раза в неделю, занимающегося с ребёнком; ё) члена совета директоров акционерного общества; ж) хоккеиста профессиональной команды; з) члена производственного кооператива; к) гражданина, отбывающего наказание в колонии, где он работает поваром в столовой.

2. Имею ли я право претендовать на работу в Нижнем Тагиле, если у меня нет регистрации?

3. Правомерно ли требовать прописку при приеме на работу?

4. Какие документы нужны при приеме на работу?

5. Вправе ли при приеме на работу в анкете спрашивать подробные сведения о родственниках - их работе и должностях, сотрудничестве с МВД и ФСБ, о судимости и др.? Какие права у меня?

6. Каковы особенности приема на работу сотрудника до 18 лет?

7. Дочь в этом году закончила институт, во время учебы с ней был заключен контракт о работе после окончания института, а теперь ей отказывают в приеме на работу в связи с беременностью. Является ли беременность поводом для отказа в приеме на работу?

8. У меня сын 17 лет поступил на работу. Какими льготами он может пользоваться?

#### *Заключение трудового договора*

9. По предложению прораба я приступил к работе на стройке, но трудовой договор на меня не оформляли. Должен ли при поступлении на работу заключаться трудовой договор в письменной форме?

10. Требуется ли при приеме на работу подавать заявление или достаточно только заключения договора?

11. Я хочу заключить трудовое соглашение с физическим лицом на ремонт моей квартиры. Хочу оформить все как положено, чтобы иметь возможность законным образом предъявить - в случае чего - претензии. Как лучше оформить договор? Какие документы для этого необходимы, нужно ли его регистрировать, какие налоги придется платить? Работы будут выполняться им в свободное от основной работы время.

12. Правомочна ли формулировка "трудовой договор заключен на неопределенный срок"? Или должен ли быть указан конкретный срок окончания договора?

13. Предыдущий бухгалтер меня очень подвел, уволившись в отчетный период. Сейчас принимаю нового бухгалтера. Можно ли внести в договор условие, что в случае его увольнения в отчетный период, он лишается зарплаты за месяц?

14. При приеме на работу подписала трудовой договор о принятии на работу с испытательным сроком 2 месяца. По истечении этого срока в устной форме мне было объявлено, что испытательный срок увеличен на 1 месяц (больше ничего подписано не было). Законно ли это?

15. Вправе ли делать записи в трудовых книжках предприниматель без образования юридического лица?

16. Мне дали подписать должностную инструкцию, некоторые пункты которой мне непонятны. Что делать?

17. Я директор фирмы, в каких случаях я могу принять на работу временно, по срочному договору?

18. Насколько правомерно со стороны директора включать в трудовые договоры нижеследующие условия: а) срок трудового договора – 1 год; б) выплата неустойки при досрочном расторжении договора по инициативе работника; в) обязанность работников ежегодно проходить медицинский осмотр; а также брать при приёме на работу у работника заявление об увольнении по собственному желанию без проставления даты?

*Трудовой распорядок. Рабочее время. Время отдыха.*

19. Что такое ненормированный рабочий день? Какие права у таких работников?

20. Хотелось бы работать неполный рабочий день. Есть ли у меня это право?

21. Я программист. Имею ли я право работать по совместительству в другой компании?

22. Освободилось рабочее место, я бы с этой работой справился. Имею ли я право работать по совместительству в этой же организации?

23. Служебная командировка начинается в выходной день. За этот день получаю суточные. Имею ли я право на получение другого дня отдыха за работу в выходной день?

24. Перешел на новую работу. Когда я буду иметь право уйти в отпуск? Слышал, что только после 11 месяцев работы - но тогда опять будет зима?

25. Во время отпуска заболел гриппом - вправе ли я продлить отпуск на время болезни?

26. Меня отправили в отпуск "с завтрашнего дня" - какие права у меня?

27. Отправляют в отпуск, а отпускные не платят - могу ли я не идти в отпуск?

28. Работаю в иностранной компании - наших праздников они не признают, а их праздники к нам не применяют. Должно ли они соблюдать российское законодательство?

29. Я хотела бы разбить ежегодный отпуск на две части, а начальство требует отгулять его сразу целиком. У меня двое детей. Вправе ли я потребовать разделения отпуска на части?

30. Хочу разделить очередной отпуск на части. Одна часть - 8 календарных дней, другая - 20. Возможно ли?
31. 2 года не пускают в отпуск. Какие права я имею?
32. Из отпуска меня отозвали. Могу ли я использовать оставшуюся часть отпуска в удобное для меня время?
33. Сажу в отпуске по уходу за ребенком - накапливаются ли у меня ежегодные отпуска?
34. Если в отпуск входят праздничные дни, то как они считаются? И оплачиваются ли?
35. Могу ли я взять отпуск на время родов жены, если я только недавно работаю в этой организации?
36. Считается ли праздник 12 июня, как день, не входящий в 28 дней отпуска или же не считается?
37. Слышала, что женщины, имеющие 2х детей до 12 лет, имеют право на отпуск в любое время. Так ли это?
38. Имею ли я право взять отпуск за свой счет?
39. Мама на пенсии, но продолжает работать. Имеет ли она право взять отпуск за свой счёт летом?
40. Есть ли где-то список "семейных обстоятельств", "уважительных причин", при наличии которых работник может просить предоставить отпуск за свой счет? Мы не хотим отпускать работника в отпуск за свой счет, и он не входит в "перечень", указанный в ч.2 ст.128 ТК РФ. Как мотивировать отказ?
41. Вправе ли компания отказать работнику в предоставлении 5 дней на похороны близких родственников?
42. Как оплачивается отпуск? Как рассчитывается денежная компенсация за отпуск?
43. Могу ли я при увольнении потребовать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск?

44. Увольняюсь, проработал на предприятии три года, отпуск использован только за один год. Обязаны ли мне при увольнении компенсировать весь остальной неиспользуемый отпуск?

45. Очень нужны деньги. Вправе ли я потребовать денежную компенсацию вместо отпуска?

46. Как предоставляются учебные отпуска при учебе в ВУЗе, в колледже без отрыва от работы?

47. Предоставляется ли оплачиваемый учебный отпуск при получении второго высшего образования?

*Оплата труда.*

49. Должна ли индексироваться зарплата?

50. Какова должна быть доплата за работу в ночное время?

51. Как оплачивается работа в выходные и нерабочие праздничные дни при переносе попавшего на субботу или воскресенье нерабочего праздничного дня (например, 1 мая на 2 мая)??

52. В нашей компании нас часто привлекают к работе в выходные дни, никаких отгулов нам за это не дают, и не доплачивают. Что говорит об этом закон?

53. Работаю в коммерческой фирме. Есть ли установленные нормы командировочных?

54. Неделю ездим на учебу (60 км), ежедневно туда и обратно. Должны ли нам давать суточные?

55. У предприятия большие долги по зарплате - за прошлый год не заплатили за 4 месяца, в этом году задолженность за 2 месяца. Что можно сделать в данной ситуации?

56. Задержка по заработной плате - более 2 месяцев. В письменном виде известили администрацию, что если не погасят задолженность, то приостановим выполнение работ. Администрация угрожает штрафами и взысканиями. Кто прав? И что делать?

57. Могу ли я в иске о взыскании зарплаты требовать выплаты процентов на сумму задолженности?

*Дисциплинарная и материальная ответственность*

58. На работника наложено дисциплинарное взыскание (выговор), обязана ли администрация по требованию работника выдавать ему копию приказа?

59. Где взять список работников, с которыми можно заключать договоры о полной материальной ответственности?

60. По вине материально ответственного работника организации нанесен большой ущерб, во много раз превышающий его зарплату. Как взыскать с него ущерб? У него есть имущество - приватизированная квартира. Может ли быть на неё наложено взыскание?

61. Где можно найти бланк договора о полной материальной ответственности?

### *Прекращение трудового договора*

62. Я руководитель организации, принял сотрудника с испытательным сроком. С работой он не справляется. Могу ли я его уволить до истечения испытательного срока? Каковы особенности такого увольнения?

63. Могут ли меня уволить до конца испытательного срока?

64. Нахожусь ещё на испытательном сроке, но меня не всё устроило и я подала заявление на увольнение. Мне ответили, что подпишут его только тогда, когда найдут другого работника. а я уже нашла другую работу. На какие законы сослаться при увольнении, куда обратиться в случае отказа в выдаче трудовой книжки?

65. Могу ли я уволиться во время испытательного срока? Должен ли я отработать 2 недели?

66. Хочу уволиться по собственному желанию и как можно быстрее. Каков порядок увольнения? - сколько должен отработать, когда получить расчет, что можно сделать с неиспользованным отпуском? Когда мне должны выдать трудовую книжку?

67. Какой именно день считается днем увольнения по собственному желанию?

68. Взял очередной отпуск специально для поиска новой работы. Могу ли я подать заявление на увольнение, находясь в отпуске? Не заставят ли меня отрабатывать две недели после выхода из отпуска?

69. Подал заявление об увольнении и передумал уходить. Могу ли я остаться?

70. Заключение трудового договора на год. Год подходит к концу. Я бы хотел остаться на этом месте. Что нужно делать, чтобы продлить договор?

71. С работником заключен трудовой договор на год. Год подходит к концу. Как правильно уволить работника? Прекращается ли срочный трудовой договор автоматически, по окончании его срока, или нужно как-то оформлять его расторжение?

72. Под давлением администрации предприятия я подал заявление об увольнении по собственному желанию. Запись в трудовую книжку об увольнении уже сделана. Можно ли восстановиться на работе?

73. Решил уволиться с прежней работы - написал заявление, отработал две недели и попросил трудовую книжку. Но начальник ее не возвращает, требуя, чтобы я доделал все начатые работы. Я уже работаю на новой работе и от меня здесь требуют трудовую книжку. Что можно сделать?

74. Я был уволен из компании и до сих пор не могу получить трудовую книжку. Поскольку сейчас живу в другом городе, отправил заказную телеграмму с согласием на отправку трудовой книжки по почте. Получил ответ из компании, что моя просьба не может быть удовлетворена, поскольку они вправе переслать мне её только при наличии письменного заявления и личной подписи. Правомерны ли эти требования? Что делать?

75. Увольняюсь по собственному желанию, проработал почти 2 года. Должны ли мне при расчете компенсировать не отгулянный отпуск?

76. Я в декретном отпуске, но меня уволили. Законно ли это?

77. Можно ли уволить беременную женщину за прогул?

78. Меня уведомили о сокращении, а сейчас обнаружилось, что я беременна. Вправе ли меня сократить?

79. Можем ли мы в связи с ликвидацией общества уволить работника - беременную женщину. Какими статьями руководствоваться?

80. Меня увольняют по сокращению штата. У меня высшее образование, у работника, занимающего такую же должность, образования нет. Имеют ли право уволить меня, а не второго работника? Другой должности мне не предлагают. Насколько правомерны действия работодателя? Если уволят, можно ли добиться восстановления на работе и как это сделать?

81. Что учитывается при сокращении специалистов?

82. Вправе ли администрация предприятия уволить работника по сокращению штатов, если с момента уведомления работника о сокращении уже прошло 5 месяцев. Или они обязаны выпустить новый приказ о сокращении?

83. Предприятие, на котором я работала, перешло к новому хозяину и меня уволили. Законно ли это?

84. Как выплачивается двухмесячное выходное пособие при увольнении по сокращению штатов?

85. Облагается ли выходное пособие, выплачиваемое при увольнении по сокращению штатов, налогом?

86. Меня невзлюбил начальник и теперь увольняет по собственному желанию, грозитя иначе уволить за прогул. Возможно ли это? На работу я хожу каждый день и опаздываю не больше других.

87. Как правильно уволить работника за прогул?

88. Работник, проработав неделю, отсутствует около месяца. По телефону ссылается на болезнь и не предоставляет больничных листов. Что делать?

89. При увольнении работника по состоянию здоровья должна ли организация предложить ему иную работу?

90. Уволился, но расчета не получил. Хочу обратиться в суд. Каков срок исковой давности? Какие документы прикладываются к иску? Должен ли я извещать о подаче иска бывшего работодателя?

91. Меня посылали за счет организации на курсы повышения квалификации. Вправе ли при увольнении по собственному желанию вычесть с меня стоимость этих курсов?

*Несчастные случаи , временная нетрудоспособность и непрерывный трудовой стаж*

92. Какие случаи относятся к несчастным случаям на производстве?

93. Относится ли травма, полученная по дороге на работу, к несчастным случаям на производстве?

94. Как заставить работодателя составить акт о несчастном случае на производстве и что делать, если он откажется от его составления? В какой срок после несчастного случая не поздно обращаться в инстанции?

95. Как производится расследование травмы на производстве? Какие права у пострадавшего?

96. В какой срок надо оформиться на работу и сделать запись в трудовой книжке, чтобы не прервался стаж?

97. Прерывает ли непрерывный трудовой стаж учеба в ВУЗе и аспирантуре?

98. Хочу уволиться с нового места. Прервется ли непрерывный стаж работы, если я в течение одного года дважды уволюсь по собственному желанию?

99. Хочу уволиться с нового места. С прошлого места я уволился по собственному желанию, знаю, что если и с этого места я уволюсь по собственному желанию, то прервется непрерывный стаж. А если я уволюсь по соглашению сторон (по ст.78 ТК РФ), прервется ли стаж?

100. Сохраняется ли непрерывный трудовой стаж в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? Входит ли этот период в непрерывный трудовой стаж?

101. Какой непрерывный трудовой стаж должен быть для выплаты 100% по больничному листку?

102. В каком размере оплачивается больничный лист, если непрерывный трудовой стаж - 30 лет?

103. После выхода на пенсию был перерыв в работе, сейчас работаю снова. Как оплачиваются больничные листы пенсионерам?

104. Как оплачивается больничный лист, если стаж работы всего один год?

#### *Иностранцы граждане и работа. Безработица.*

105. Я гражданка Украины, недавно вышла замуж за гражданина РФ. Собираюсь устраиваться на работу. Какие документы для этого нужны? Какие наказания предусмотрены за нарушения закона о найме иностранных работников? Какой орган вправе их налагать?

106. Была уволена по сокращению штата и "встала" на биржу труда. Какое я должна получать пособие и в течение какого срока?

107. Я в пенсионном возрасте, но ищу работу. Могу ли я быть признана безработной?

108. Как устанавливается прожиточный минимум и какой сейчас он установлен?

109. Может ли директор принять на работу родственницу на ответственную должность?

110. Может ли компьютерщик рассчитывать на надбавки, дополнительные дни к отпуску и пр. Если да, то каким нормативным актом это предусмотрено?