

Как переложить убытки
на страховую компанию

Первое удаленное слушание в Англии

Куда движется юридический рынок



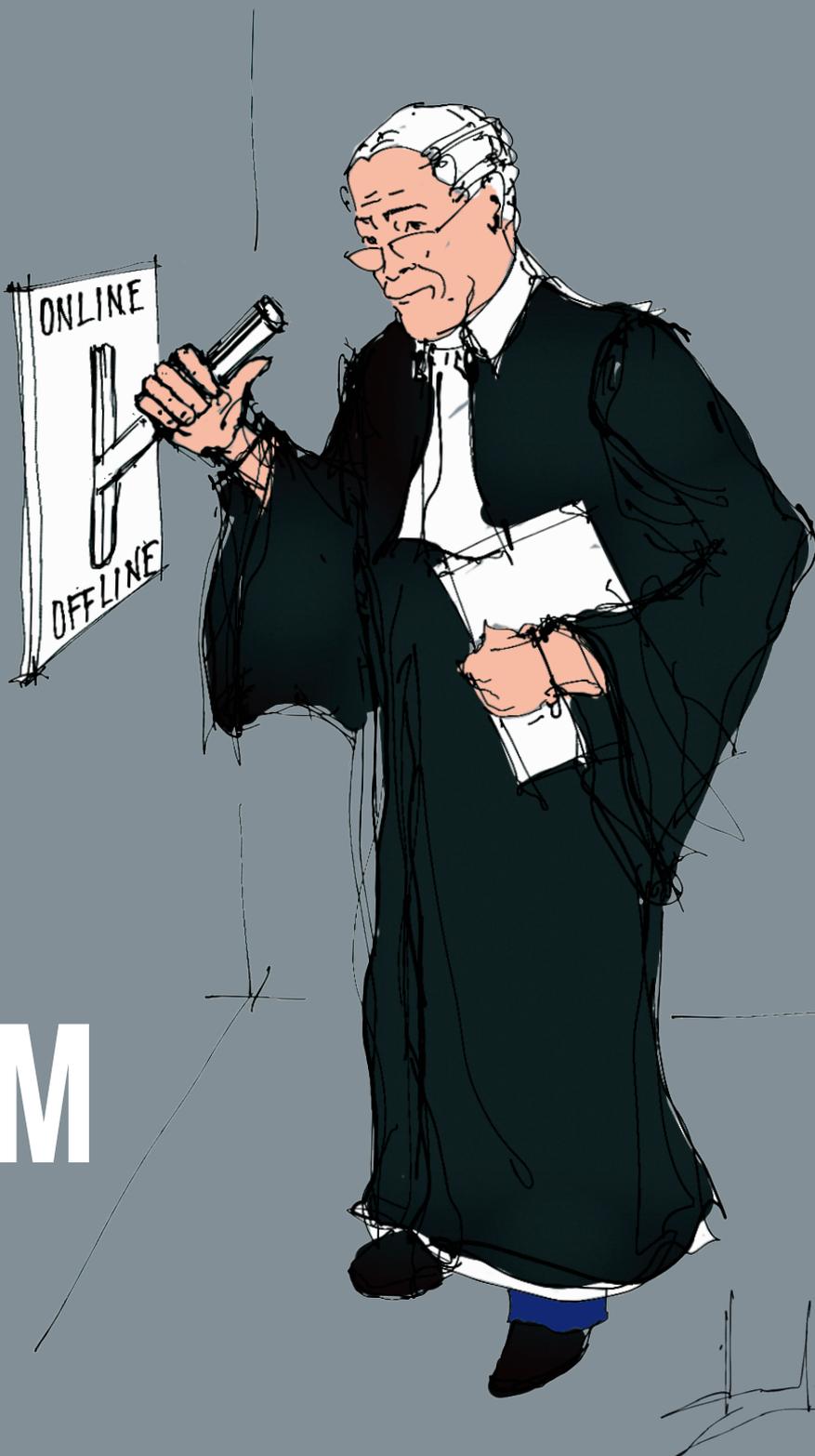
LEGAL INSIGHT
TALKS

Интервью с Сергеем Пепеляевым,
Светланой Бахминой и Дмитрием Ямпольским

Legal Insight

Не идти вперед — значит идти назад

№ 04 (90) Май 2020



ВКЛЮЧАЕМ ОНЛАЙН?



МАРГАРИТА ГАСКАРОВА

Мы привыкли строить наши планы минимум на полгода вперед. Но в апреле 2020 г. стало понятно, что «планировать заранее» стало означать «максимум за 2 недели». Вот лишь несколько примеров из жизни на самоизоляции.

Последние десять лет май был самым ярким месяцем в году для юристов: как только заканчивались майские праздники, юристы устремлялись на праздничную неделю — Петербургский международный юридический форум. 23 марта юбилейный форум был перенесен на май 2021 года и за две недели подготовлен «ПМЮФ 9 1/2: законы коронавируса». Бесплатный трехдневный телемарафон из 23 сессий со спикерами из 20 стран, по словам организаторов, посмотрели около 300 000 зрителей, даже несмотря на то, что два дня выпали на выходные — субботу и воскресенье.

За девять дней (от идеи до воплощения) белорусской юридической фирмой Revera была подготовлена онлайн-конференция LAW2LAW. Партнеры юридических фирм из Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы и Латвии рассказали, что они планируют предпринять для того, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями (подробнее о конференции в этом номере).

За неделю был реализован наш новый проект Legal Insight Talks, идея которого возникла спонтанно. Из-за режима самоизоляции наши интервью теперь проходят в Zoom и, оказалось, видеоконференцсвязь имеет неоспоримое преимущество: можно записать не только аудио, но и видеоразговор, причем без лишних усилий. Самые интересные видеофрагменты интервью мы публикуем на нашем сайте и на странице в «Фейсбуке». А первыми героями Legal Insight Talks стали довольно известные не только в юридическом сообществе люди — Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев групп», Светлана Бахмина и Дмитрий Ямпольский, партнеры «АМГ Партнерс». Хотя юридический бизнес и не вошел в число пострадавших отраслей экономики, тем не менее партнеры всерьез готовятся к кризису и обсуждают антикризисные меры.

Самоизоляция и неопределенность заставляют нас быстрее принимать решения и запускать технологические проекты, которые долго откладывались. Так произошло с онлайн-судами. Во всем мире о них много и давно говорят, но именно весной 2020 г. мы узнали о первых судебных слушаниях в Zoom и о том, что Минюст России готовит законопроект о дистанционном участии сторон в судебных заседаниях через Интернет. Для этого внесут поправки в ГПК, АПК и КоАП. Именно этому событию мы решили посвятить тему майского номера — «Онлайн-суды: шаг в будущее?».

legal insight



№ 04 (90) 2020

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ № ФС 77-65221 от 1 апреля 2016 г.

Подписано в печать 04.05.2020
Дата выхода в свет 11.05.2020

Главный редактор:
Маргарита Гаскарова

Дизайн и верстка:
Александр Савченко

Учредитель и издатель:
© ООО «ЛИГАЛ ИНСАЙТ»
Адрес редакции и издателя:
197082, Санкт-Петербург,
ул. Камышовая, д. 46, к. 1, пом. 242
www.legalinsight.ru
E-mail: margarita.gaskarova@infotropic.ru

[facebook.com/legalinsight](https://www.facebook.com/legalinsight)
twitter.com/legal_insight
[linkedin.com/company/legal-insight-magazine](https://www.linkedin.com/company/legal-insight-magazine)

Тираж: 1000 экз.
Типография: ООО «Красногорский полиграфический комбинат», 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, оф. 5

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.

Фото — shutterstock.com, depositphotos.com.
Автор иллюстрации на обложке — Гамлет Благинин

Содержание

ТЕМА НОМЕРА

- 3–5 **Онлайн-суды: шаг в будущее?**
- 6–7 **Первое удаленное слушание в истории Высокого суда Англии и Уэльса**
Николай Строев
- 8–9 **Из первых уст: как велась историческая онлайн-трансляция слушания по делу**
Виктор Прокофьев

АНАЛИЗИРУЕМ РЕШЕНИЯ ВС РФ

- 10–14 **НЕкарantinный обзор Верховного Суда**
Яна Чернобель

ИГРЫ «КОРОНЫ»

- 15–17 **COVID-19: уголовно-правовые риски бизнеса**
Дмитрий Данилов
- 18–21 **Мифы и реальность уголовной ответственности за невыплату заработной платы**
Алексей Гуров
- 22–26 **Как переложить «коронавирусные» убытки на страховую компанию?**
Ольга Кокоз
- 27–29 **Защита персональных данных в Европе в условиях COVID-19**
Наталья Ковалева
- 30–33 **Антимонопольные риски в связи с пандемией коронавируса**
Кирилл Дозмаров, Татьяна Басова
- 34–39 **«Мы из этого кризиса выйдем другими»**
Два года назад мы уже рассказывали о юридической фирме «АМГ Партнерс», которая привлекла наше внимание своим партнерским составом: юрист и правозащитник Светлана Бахмина, известный предприниматель и филантроп — адвокат Дмитрий Ямпольский и юрист, имеющий большой опыт работы в международных юридических фирмах Мария Благоволитина. В этот раз мы решили побеседовать с Дмитрием и Светланой, которые пережили не один экономический кризис. Нам было важно также услышать, как бизнесмены оценивают текущую ситуацию и каковы их ожидания от своих юристов. А кто как не Дмитрий, имеющий бизнес-проекты в самых разных сферах, может ответить на этот вопрос?

- 40–43 **Доменные споры в России в эпоху коронавируса**

Игорь Моцный, Елена Зубенко

- 44–47 **Знак «Осторожно»: трансграничные сделки M&A в условиях пандемии**

Асият Культербаева

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В КОМПАНИИ: ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

- 48–51 **Управление интеллектуальной собственностью — вызовы 2020**

Анастасия Загородная, Светлана Лялькова, Виктор Наумов

ИНВЕСТИЦИИ

- 52–55 **СЗПК как новый инструмент привлечения частных инвестиций**

Роман Тарасов

LEGAL INSIGHT TALKS

- 56–60 **«Законность в очередной раз была принесена в жертву целесообразности»**

Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев групп» стал первым героем Legal Insight Talks неслучайно. Он вместе с командой успешно преодолел три экономических кризиса. Мы поговорили с ним о том, чем отличается нынешний кризис от предыдущих, как он оценивает государственные меры поддержки бизнеса, что нужно делать сейчас в первую очередь, как прошел перевод юристов на удаленку и еще о многом другом.



LEGAL SUCCESS

- 61–63 **Куда движется юридический рынок**

Церен Савгуров

МНЕНИЕ

- 64 **Некогда точить пилу — пилить надо?**

Елена Успенская



РОМАН ТАРАСОВ,
партнер юридической компании
«Нортia ГКС»

СЗПК как новый инструмент привлечения частных инвестиций

1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее — Закон), который вводит новый механизм инвестирования — соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Основная идея Закона — предоставить гарантии от последующих регуляторных изменений инвестору, заключившему СЗПК¹. Поможет ли новый механизм привлечь частные инвестиции? Роман Тарасов объясняет концепцию СЗПК, анализирует новеллы и оценивает их влияние на структурирование инвестиционных проектов.

Зачем нужны СЗПК?

СЗПК можно рассматривать как одну из форм публично-частного партнерства, основанного на гражданско-правовой сделке², где частная сторона обязуется реализовать инвестиционный проект, а публичный субъект — предоставить гарантии регуляторной стабильности в отношении актов (решений) соответствующего уровня власти, которые будут изданы после заключения СЗПК (стабилизационная оговорка)³.

Механизм СЗПК призван стимулировать инвестиционную активность компаний в условиях экономической нестабильности. РСПП согласовал с Министерством финансов РФ 200 проектов (с созданием более 1 млн рабочих мест) на 20 трлн рублей, при этом до 40 % проектов в доинвестиционной фазе нуждаются именно в дополнительной регуляторной поддержке и не требуют бюджетных вложений⁴.

¹ На стадии разработки Закона активно обсуждалась идея создания на его основе единого инвестиционного кодекса. Пока цель не достигнута, а пакет поправок в инвестиционное законодательство в связи с принятием Закона одобрен только в первом чтении.

² Ч. 4 ст. 10 Закона.

³ П. 1 ст. 10 Закона.

⁴ <https://www.kommersant.ru/doc/4326203>.

По оценке экспертов, Закон ориентирован на крупный бизнес⁵, ведь максимальный объем гарантий прямо пропорционален масштабу инвестиций. В пояснительной записке указывается, что до 75 % новых инвестиционных проектов формируют крупные компании (соглашение можно заключить при капиталовложении не менее 200 млн рублей).

Инвестиционный проект может быть направлен на:

- создание (строительство), модернизацию или реконструкцию и последующую эксплуатацию новых либо объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой;
- создание и использование в целях извлечения прибыли результатов интеллектуальной деятельности, включая средства в индивидуализации;
- любое сочетание вышеуказанного⁶.

Новое регулирование не раскрывает все меры государственной поддержки на основании СЗПК. Прямо оговаривается возможность предоставления субсидий, а также возмещения таких затрат, как:

⁵ <https://www.kommersant.ru/doc/3895584>.

⁶ Подп. 3 п. 1 ст. 3 Закона.



1) создание, модернизация и (или) реконструкция обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта;

2) уплата процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели⁷.

Исходя из концепции Закона состав таких мер государственной поддержки будет определяться применительно к проекту и его параметрам.

Сфера применения СЗПК

По сфере применения СЗПК гораздо шире СПИК, правила заключения которых установлены Федеральным законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ. Так, за некоторыми исключениями СЗПК может быть заключено в отношении крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, например, в Законе упоминаются проекты по созданию транспортной инфраструктуры, сжижению природного газа, в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте, цифровой экономике, экологии и сельском хозяйстве. Проект подразумевает реализацию как товаров, так и работ и услуг.

По буквальному смыслу Закона ограничения по заключению СЗПК установлены в отношении

сфер и видов деятельности. При таком подходе СЗПК может быть заключено, например, в отношении проекта по строительству логистического центра, при условии что сфера деятельности его клиентов не будет иметь значения.

Стороны СЗПК

Публичный субъект: федеральные и региональные СЗПК

Участие в СЗПК субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется проект, является обязательным⁸. СЗПК является региональным, если размер инвестиций не предполагает обязательного участия Российской Федерации. Общие требования к порядку заключения, изменения и прекращения действия региональных СЗПК определяются Правительством РФ. Их заключение возможно начиная с 02.04.2021⁹.

Если объем капиталовложений превышает установленные пороговые значения, дифференцированные в зависимости от сферы деятельности, участие Российской Федерации в СЗПК является обязательным¹⁰ (например, для проектов в сфере

⁸ П.п. 1 и 2 ст. 7 Закона.

⁹ П. 1 ст. 16 Закона.

¹⁰ П. 2 ст. 7 Закона.

⁷ Подп. 7 п. 1 ст. 4 Закона.

Законом установлены ограничения на заемное (проектное) финансирование. Капиталовложениями могут быть собственные средства, если они не являются заемными, бюджетными или полученными от организации с публичным участием

обрабатывающего производства порог — 1,5 млрд рублей). Муниципальные образования участвуют в СЗПК «при необходимости».

Частный инвестор

Стороной СЗПК выступает и организация, реализующая проект. Данному лицу предоставляются гарантии в рамках стабилизационной оговорки, а также меры государственной поддержки.

Закон разграничивает «организацию, реализующую проект» и инвестора. Инвестор не является стороной СЗПК, а его роль ограничена предоставлением денежных средств в качестве вклада в уставный капитал или имущество организации, реализующей проект, либо в качестве пожертвований для целей реализации инвестиционного проекта в сфере здравоохранения, образования и т. д. Каких-либо прав и обязанностей по СЗПК инвестору не предоставляется, поэтому не ясна практическая целесообразность урегулирования его статуса.

Участия в проекте несколько организаций, его реализующих, не предусмотрено. Следовательно, заключение единого (зонтичного) СЗПК в отношении комплексного проекта, построенного по модели промышленной кооперации, исключено.

Закон также вводит дефиницию **проектной компании**. Эта организация специально создана под проект, а предметом ее уставной деятельности является реализация проекта, и не менее 90 % ее выручки получено от реализации проекта¹¹. При этом Закон не поясняет, как определить момент, с которого организация приобретает статус проектной компании. Вызывает вопросы и фактически установленная Законом специальная правоспособность проектной компании — последняя не вправе вести деятельность, не связанную с инвестиционным проектом¹².

Пока неясно, имеет ли право проектная компания осуществлять капиталовложения за счет собственных

средств. Например, если проект состоит из нескольких этапов, а реализация первого или любого из последующих этапов позволяет получать выручку от проекта. Получается, что каких-либо преимуществ для проектной компании в сравнении с организацией, реализующей проект, Закон не устанавливает.

Финансирование

Законом установлены **ограничения на заемное (проектное) финансирование**. Капиталовложениями могут быть собственные средства, если они не являются заемными, бюджетными или полученными от организации с публичным участием, подлежащими казначейскому сопровождению¹³. Неясно, ограничено ли вложение указанных средств в инвестиционный проект в принципе, либо их вложение допускается без возможности учета в составе капиталовложений.

При этом ряд норм Закона предусматривают возможность компенсации *затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели*¹⁴. Подход к соотношению данных правил с общим запретом на заемное финансирование еще предстоит выработать.

Аналогичный вопрос возникает и в отношении **возможности капиталовложений за счет иных средств со специальным правовым режимом**. В частности, из буквального содержания Закона не вполне ясно, вправе ли хозяйственное общество, в котором более 50 % принадлежит организациям с публичным участием или публично-правовому образованию, осуществлять капиталовложения за счет собственных средств. Если намерение законодателя состояло в том, чтобы ограничить использование таких средств, тогда необходимо признать, что и участие такой организации в СЗПК в качестве организации, реализующей проект, фактически исключено. На практике ограничения используемых источников финансирования окажут существенное влияние на структурирование проектов в рамках СЗПК.

Стабилизационная оговорка

Объем и срок действия стабилизационной оговорки, а также условия и ограничения ее применения в отношении отдельных актов и (или) платежей дифференцированы и напрямую зависят от размера капиталовложений в проект¹⁵. Содержание гарантий зависит и от множественности лиц на стороне публичного субъекта: участие в СЗПК

¹¹ Подп. 10 п. 1 ст. 2 Закона.

¹² П. 6 ст. 9 Закона.

¹³ Подп. 9 п. 1 ст. 2 Закона.

¹⁴ Подп. 7 п. 1 ст. 4 Закона.

¹⁵ Ст. 10 Закона.

муниципального образования позволяет распространить стабилизационную оговорку и на муниципальные правовые акты¹⁶.

Полагаем, что в рамках регионального СЗПК действие стабилизационной оговорки не распространяется на акты федерального уровня. Данное ограничение соответствует принципу разграничения полномочий, но существенно снижает привлекательность региональных СЗПК.

Заключение СЗПК

Инициатива заключения СЗПК может исходить как от публичного субъекта (публичная проектная инициатива), так и от инвестора (частная проектная инициатива). Заключение СЗПК в порядке частной проектной инициативы не требует проведения конкурсных процедур либо решения межведомственной комиссии. Напротив, в рамках публичной проектной инициативы СЗПК заключается по итогам конкурса¹⁷. Можно предположить, что заключение СЗПК в порядке частной проектной инициативы будет основным механизмом по проектам, в реализации которых отсутствует публичный интерес.

Возможность и сроки заключения СЗПК обусловлены датой принятия решения об утверждении бюджета на капитальные расходы, в котором не учитываются расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геологоразведочных работ:

- если решение об утверждении бюджета было принято до вступления Закона в силу, но не ранее 07.05.2018 г.¹⁸, то заявление может быть подано не позднее 31.12.2021 г.;
- если решение об утверждении бюджета было принято после вступления Закона в силу, заявление может быть подано не позднее одного календарного года.

Для проектов по созданию либо реконструкции объектов недвижимости, реализуемых в порядке частной инициативы, в составе пакета документов предоставляется и разрешение на строительство¹⁹. Следовательно, расходы на проектирование и иные расходы по проекту, понесенные до момента получения разрешения на строительство, в бюджет на капитальные расходы не включаются. Возможность их признания капиталовложениями, учета при определении вида СЗПК (федеральный или региональный) и объема государственной поддержки не ясна.

¹⁶ Подп. 11 ч. 1 ст. 2, ч. 2 и 3 ст. 9 и ч. 1 ст. 10 Закона.

¹⁷ Ст. 8 Закона.

¹⁸ Вероятно, дата обусловлена изданием Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

¹⁹ Подп. 8 ч. 7 ст. 7 Закона.

Инициатива заключения СЗПК может исходить как от публичного субъекта (публичная проектная инициатива), так и от инвестора (частная проектная инициатива)

Применительно к проектам, реализуемым в порядке публичной проектной инициативы, в бизнес-плане лишь указываются сроки на получение разрешения на строительство. По таким проектам расходы до момента оформления разрешения на строительство, скорее всего, будут относиться к капиталовложениям.

Соотношение с иными инвестиционными режимами

Закон прямо не регулирует соотношение инвестиционного режима СЗПК с инвестиционными режимами, предоставляемыми в рамках иных форм публично-частного партнерства, включая СПИК и концессионные соглашения. СПИК и СЗПК имеют концептуальные сходства и могут быть заключены в отношении проектов по производству товаров. Полагаем, что их одновременное заключение исключено, частному субъекту необходимо сделать выбор.

Кроме того, положения Закона не позволяют в достаточной степени определить соотношение СЗПК с иными формами публично-частного партнерства. Текущая концепция предполагает, что СЗПК является самостоятельным соглашением. Вопрос остается открытым, а по имеющейся информации, выработка решений ожидается летом 2020 г.²⁰

Выводы

Эффективность и востребованность СЗПК во многом будет зависеть от содержания подзаконных актов, а также сроков их разработки и принятия. Например, с момента принятия Закона № 290-ФЗ не было заключено ни одного СПИКа, поскольку не утверждены базовые подзаконные акты²¹. Принимая во внимание текущие экономические приоритеты, остается надеяться, что разработка и принятие подзаконных актов, необходимых для заключения СЗПК, займет меньшее время, что позволит применять положения Закона на практике, тем самым стимулируя восстановление экономического роста. ■

²⁰ Бутрин Д. Инвестиционный, но не кодекс // Коммерсантъ. — 2020. — № 45. — <https://www.kommersant.ru/doc/4285299>.

²¹ На дату подготовки статьи — 20.04.2020.



ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ РОССИИ



BORENIUS



EVERSHEDS
SUTHERLAND

WWW.BESTLEGALDEPARTMENTS.RU

#ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ #НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА #ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ #ОБМЕН ОПЫТОМ #СОЗДАНИЕ СТАНДАРТОВ #ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ #ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА #СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ #СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ #АВТОМАТИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ #МОТИВАЦИЯ #АДАПТАЦИЯ И РАЗВИТИЯ ЮРИСТОВ #ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ #УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ #СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА #ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА #ЛУЧШЕЕ НАПАДЕНИЕ #ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ #УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ #КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ