

ISSN 1812-3929



**№10**  
**2015**

# юрист

Федеральный ежемесячный журнал  
Основан в 1902 году. Возобновлен в 1993 году

## В номере

Процедура раскрытия сделок по экономической концентрации

«Приносящая доход деятельность» и «предпринимательская деятельность некоммерческих организаций»: проблемы понятийного аппарата

О некоторых аспектах сделок, совершенных под влиянием заблуждения

Самовольные постройки: несколько спорных вопросов

Развитие положений российского законодательства о комплексном освоении территории



[www.lawinfo.ru](http://www.lawinfo.ru),  
e-mail: [avtor@lawinfo.ru](mailto:avtor@lawinfo.ru)  
115035, г. Москва,  
Космодамианская наб.,  
д. 26/55, стр. 7





4



9



13



22

### Проблемы правового регулирования экономической концентрации в конкурентном праве

- 4** Гутерман А.Е.  
Процедура раскрытия сделок по экономической концентрации
- 9** Алексеенко А.П.  
Административная ответственность юридических лиц за нарушение порядка предварительного контроля над экономической концентрацией в России и Европейском Союзе

### Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

- 13** Гросул Ю.В.  
«Приносящая доход деятельность» и «предпринимательская деятельность некоммерческих организаций»: проблемы понятийного аппарата

- 17** Токаев А.М.  
Оптимизация структуры капитализации фондового рынка России является нерешенной проблемой Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 22** Важин Я.Н.  
О некоторых аспектах сделок, совершенных под влиянием заблуждения
- 26** Ненашев М.М., Тымчук Ю.А.  
Существенные условия договора: современные тенденции
- 31** Казгериева Э.В.  
Критерии баланса частноправового и публично-правового интереса в частном и публичном праве
- 37** Никитин А.В.  
Самовольные постройки: несколько спорных вопросов
- 42** Пупцева Е.С.  
Развитие положений российского законодательства о комплексном освоении территории
- 47** Аннотации к статьям

### Problems of Legal Regulation of Economic Concentration in Competitive Law

- 4** Guterman A.E.  
Procedure of revealing of transactions by economic concentration
- 9** Alekseenko A.P.  
Administrative responsibility of juridical persons for violation of the procedure of preliminary control over economic concentration in Russia and the European Union

### Civil Law; Entrepreneurial Law; Family Law; Private International Law

- 13** Grosul Yu.V.  
"Activities giving revenue" and "entrepreneurial activities of noncommercial organizations": problems of conceptual framework
- 17** Tokaev A.M.  
Optimization of structure for capitalization of securities market of Russia is a non-solved problem of Federal Law "On Joint Stock Societies"

- 22** Vazhin Ya.N.  
On certain aspects of transactions concluded under influence of mistake
- 26** Nenashev M.M., Ty'mchuk Yu.A.  
Material conditions of contract: modern tendencies
- 31** Kazgerieva E'.V.  
Criteria for balance of private-law and public-law interest in private and public law
- 37** Nikitin A.V.  
Unauthorized constructions: several controversial issues
- 42** Puptseva E.S.  
Development of provisions of the Russian legislation on complex land invasion
- 47** Abstracts of articles

**Издатель, учредитель**

Издательская группа «Юрист»

**Главный редактор**

Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, пр.

**Заместитель главного редактора**

Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук

**Редакционный совет****Блажеев В.В.**, к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ,**Бублик В.А.**, д.ю.н., профессор,**Витрянский В.В.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный юрист РФ,

**Голиченков А.К.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный деятель науки РФ,

**Капустин А.Я.**, д.ю.н., профессор,**Крашенинников П.В.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный юрист РФ,

**Кропачев Н.М.**, д.ю.н., профессор,**Мацкевич И.М.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный деятель науки РФ,

**Могилевский С.Д.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный юрист РФ,

**Москалькова Т.Н.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный юрист РФ,

**Перевалов В.Д.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный юрист РФ,

**Попондопуло В.Ф.**, д.ю.н., профессор,

Заслуженный деятель науки РФ,

**Сальников В.П.**, д.ю.н., профессор,**Старовойтов А.А.**, д.ю.н., профессор,**Шохин С.О.**, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ,**Ярков В.В.**, д.ю.н., профессор**Редакционная коллегия****Беликова К.М.**, д.ю.н., проф. кафедры гражданского и трудового права Российского университета дружбы народов (РУДН)**Вавилин Е.В.**, д.ю.н., проф.**Волков А.В.**, д.ю.н., доцент, адвокат**Кархалев Д.Н.**, д.ю.н., проф. кафедры гражданского права Башкирского государственного университета**Носырева Е.И.**, д.ю.н., проф., зав. кафедрой гражданского и арбитражного процесса Воронежского государственного университета**Александрова С.П.**, к.ю.н., проф. кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного филиала РАНХиГС при Президенте РФ**Бардин Л.Н.**, к.ю.н., доцент, адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Москвы**Белицкая А.В.**, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ)**Кабанова И.Е.**, к.ю.н., главный специалист-эксперт отдела организационно-методической и аналитической работы Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников ВАК Минобрнауки РФ**Петров Д.А.**, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета**Степаненко М.В.**, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Таможенное дело» юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ**Узенов Ш.Ш.**, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ**Подписка**

индекс по каталогам

«Роспечать» — 72945/79142;

«Объединенный каталог» — 86887/15511;

«Почта России» — 10743/12291.

Подписаться можно также на сайте [www.gazety.ru](http://www.gazety.ru)

Подписка через редакцию:

(495) 617-18-88; E-mail: [podpiska@lawinfo.ru](mailto:podpiska@lawinfo.ru)**Партнеры ИГ «Юрист»**

Журнал издается при участии Ассоциации юристов России, Общественной палаты России, Российской академии юридических наук, ЗАО «КонсультантПлюс», Ассоциации юридических вузов, Федеральной палаты адвокатов

**Авторам**

Тел.: (495) 953-91-08

E-mail: [avtor@lawinfo.ru](mailto:avtor@lawinfo.ru); [www.lawinfo.ru](http://www.lawinfo.ru)

Отдельные материалы наших журналов размещаются в электронной правовой системе «КонсультантПлюс».

Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) **eLIBRARY.RU****ВАК**

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

**© Запрет**

Полная или частичная перепечатка материалов без письменного разрешения авторов статей или редакции преследуется по закону.

**РЕДАКЦИЯ****Главный редактор издательства**

Гриб В.В.

**Заместители главного редактора ИГ «Юрист»**

Ренов Э.Н., Белых В.С., Платонова О.Ф., Трунцевский Бабкин А.И.

**Редакция**

Бочарова М.А., Макарова Н.М., Курукина Е.И.

**Научное редактирование и корректура:**

Швечкова О.А., к.ю.н.

**Адрес редакции и издателя**

Почтовый: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7

**Отдел по работе с авторами:**(495) 953-91-08, e-mail: [avtor@lawinfo.ru](mailto:avtor@lawinfo.ru)**Печать**

Отпечатано в типографии «Национальная полиграфическая» 248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2. Тел. (4842) 7

Формат 60x90/8. Печать офсетная. Физ. печ. л. — 6.

Усл. печ. л. — 8. Общий тираж 5000 экз.

ISSN — 1812-3929

Цена свободная

Номер подписан в печать 24.03.2015 г. Номер вышел в свет 21.05.2015 г.

# Административная ответственность юридических лиц за нарушение порядка предварительного контроля над экономической концентрацией в России и Европейском Союзе



**АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,**  
старший преподаватель кафедры частного права  
Владивостокского государственного университета  
экономики и сервиса

✉ [alekseenko.a.p@gmail.com](mailto:alekseenko.a.p@gmail.com)

**Н**еобходимость государственного контроля над экономической концентрацией не вызывает сомнения, ведь «конкурентные отношения между хозяйствующими субъектами являются основой экономики рыночного типа»<sup>1</sup>. Это, в свою очередь, обуславливает важность изучения мер ответственности субъектов хозяйственной деятельности, нарушающих нормы антимонопольного законодательства в названной сфере, в т.ч. и международного опыта, например, нормативно-правовых актов Европейского Союза (далее — ЕС), регулирующих конкуренцию. Как отмечают исследователи, «на современном уровне развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве изучение зарубежного опыта, а также опыта аналогичного регулирования в интеграционных сообществах, где степень делегирования полномочий позволяет говорить о создании особой системы права, имеет большое значение»<sup>2</sup>.

Согласно п. 21 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»<sup>3</sup>

экономическая концентрация представляет собой сделки, иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции. В п. 22 ст. 4 названного выше закона указано, что лицо является объектом экономической концентрации, если его акции (доли), активы, основные производственные средства и (или) нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении которого приобретаются в порядке, установленном главой 7 ФЗ «О защите конкуренции». Закрепленная в законе дефинитивная норма не содержит в себе экономической характеристики названного понятия. В этой связи представляется уместным отметить, что «концентрация — характеристика товарного рынка, которая соответствует доле одного (крупнейшего) участника товарного рынка (или суммарной доле нескольких крупнейших участников, конкурирующих друг с другом). Рост экономической концентрации свидетельствует о возможности появления на товарном рынке хозяйствующего субъекта,

<sup>1</sup> Доржиев Э.П. Некоторые вопросы применения антимонопольного законодательства // Вестник ВСГУТУ. 2013. № 1. С. 145.

<sup>2</sup> Мещерякова О.М. Антимонопольное законодательство и специальные меры правового регулирования в интеграционном процессе // Международное публичное и частное право. 2014. № 3. С. 14.

<sup>3</sup> О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 21.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».

# Проблемы правового регулирования экономической концентрации в конкурентном праве

который будет занимать доминирующее положение»<sup>4</sup>.

Законодательно закреплены два вида антимонопольного контроля над экономической концентрацией: предварительный и последующий. Как отмечает профессор И.С. Шиткина, предварительный контроль «заключается в рассмотрении антимонопольными органами ходатайств о даче согласия на совершение действий»<sup>5</sup>. В ст. 32 ФЗ «О защите конкуренции» определен круг лиц, которые обязаны предварительно подать в Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС) ходатайство для получения разрешения на совершение сделки (иных действий). Исходя из анализа норм закона видно, что основанием разграничения контроля на предварительный и последующий в РФ служит экономический критерий: суммарная стоимость активов по последнему балансу субъектов предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 27–29 Федерального закона «О защите конкуренции» с предварительного согласия ФАС осуществляется создание, слияние и присоединение коммерческих организаций, если суммарная стоимость активов лиц (групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную дату превышает 7 млрд руб. или суммарная выручка от реализации товаров за календарный год превышает 10 млрд руб. Аналогичный суммовой критерий применяется в отношении совершения сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций, при этом суммарная стоимость активов объекта экономической концентрации (группы лиц) должна превышать 250 млн руб. Предварительный контроль также осуществляется, если одно из лиц, участвующих в сделках, указанных в ст. 28 ФЗ «О защите конкуренции», включено в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение. В отношении финансовых организаций величина стоимости активов определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком РФ<sup>6</sup>.

Как отмечает профессор В.Ф. Попондопуло, основная сложность в регулировании

антимонопольной политики Европейского Союза состоит в том, что антимонопольное регулирование во всех государствах — членах ЕС осуществляется специальными национальными законами<sup>7</sup>. Однако в 2004 г. было принято Постановление Совета ЕС №139/2004 от 20 января 2004 г. «О контроле над концентрацией предприятий (Регламент ЕС о слиянии)»<sup>8</sup>, которое является обязательным к исполнению всеми государствами — членами ЕС. В соответствии с названным Постановлением в рамках Европейского Союза для осуществления контроля над экономической концентрацией используется показатель товарооборота, тесно связанный с географическим охватом деятельности хозяйствующих субъектов. Так, согласно Постановлению Совета ЕС №139/2004 от 20 января 2004 г. контроль предусмотрен в случае, если мировой товарооборот предприятия составляет более чем 5 млрд евро и совокупный товарооборот субъекта и объекта концентрации в рамках ЕС составляет более 250 млн евро, если каждый из участников концентрации не достиг двух третей совокупного оборота в границах одного и того же государства — члена ЕС. В п. 3 ст. 1 данного постановления указаны иные случаи осуществления контроля над концентрацией: совокупный мировой товарооборот объекта и субъекта концентрации более чем 2,5 млрд евро; совокупный товарооборот объекта и субъекта концентрации в трех государствах — членах ЕС составляет более чем 100 млн евро в каждом из этих государств; если совокупный товарооборот объекта и субъекта концентрации в трех государствах — членах ЕС составляет более чем 25 млн евро в каждом из этих государств и если совокупный товарооборот в рамках ЕС составил более 100 млн евро. Исходя из ст. 4 Постановления Совета ЕС, контроль над концентрацией в указанных случаях является предварительным.

Как в России, так и в Европейском Союзе предусмотрены неблагоприятные последствия за неуведомление компетентного органа о совершении действий, повлекших экономическую концентрацию. В ст. 34 Федерального

<sup>4</sup> Конкурентное право России : учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.Ю. Борзило [и др.] ; отв. ред. И.Ю. Артемьев, А.Г. Сушкевич ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 285.

<sup>5</sup> Корпоративное право / отв. ред. И.С. Шиткина. М. : Волтерс Клувер, 2007. С. 443.

<sup>6</sup> Постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1072 «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля».

<sup>7</sup> Попондопуло В.Ф. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции: общий обзор // Конкурентное право. 2011. № 1. С. 3–14.

<sup>8</sup> Par. 1 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (Text with EEA relevance) Official Journal L 024 , 29/01/2004 P. 0001–0022.



Фотобанк Лори

закона «О защите конкуренции» закреплено, что организация, созданная без получения предварительного согласия антимонопольного органа, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения, сделки, осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного органа, признаются недействительными, а субъекты предпринимательской деятельности, нарушившие требования закона, привлекаются к административной ответственности. Ответственность за нарушение порядка направления ходатайства наступает независимо от того, повлекли ли действия субъектов какие-либо негативные последствия для конкуренции или экономики государства. Как отмечает Д.А. Петров, «непредставление информации, необходимой для реализации антимонопольным органом предусмотренных законом о защите конкуренции полномочий, целями которых является обеспечение реализации единой государственной антимонопольной политики, препятствует эффективному осуществлению антимонопольным органом полномочий по контролю за экономической концентрацией на товарном рынке, что пред-

ставляет собой существенную угрозу охраняемым интересам в сфере антимонопольного регулирования, в силу чего данное административное правонарушение не может расцениваться как малозначительное»<sup>9</sup>. Согласно ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ непредставление в ФАС РФ, ее территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством России, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб. Выбор российским законодателем меры наказания субъекта в качестве штрафа представляется обоснованным, ведь административный штраф «предполагает наступление положительных изменений в поведении правонарушителя. Являясь по своей сути государственным способом принуждения, штраф выступает внешним побудительным средством... и имеет целью формирование правильной ориентации в отношении правовых ценностей»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Петров Д.А. Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства // Вестник СПбГУ. Сер. 14. 2011. № 2. С. 60.

# Проблемы правового регулирования экономической концентрации в конкурентном праве

Постановление Совета ЕС № 139/2004 является комплексным нормативно-правовым актом, который включает в себя не только порядок контроля над экономической концентрацией, но и содержит нормы, определяющие состав правонарушения, а также вид применяемого к правонарушителю административного наказания. В соответствии со ст. 14 Постановления Совета ЕС № 139/2004 в Европейском Союзе в отличие от РФ штраф является оборотным, а не фиксированным. При этом штраф является дифференцированным в зависимости от обстоятельств совершенного правонарушения. Если субъект концентрации предоставил информацию о предстоящей сделке (действиях) не вовремя или не в полном объеме, то на него может быть наложен штраф не более 1% выручки. Если же хозяйствующий субъект не уведомил Еврокомиссию о предстоящей концентрации, не выполнил наложенные на него Еврокомиссией обязательства, совершил иные действия (бездействие), указанные в п. 2 ст. 14 Постановления, то на него может быть наложен штраф в размере не более 10% выручки. Конкретный размер штрафа определяется исходя из опасности, продолжительности и характера правонарушения. В Европейском Союзе штраф также может применяться в качестве побудительного средства совершить какое-либо действие и напоминает собой неустойку. Статья 15 Постановления Совета ЕС № 139/2004 закрепляет право Комиссии наложить на субъект экономической концентрации ежедневный штраф, не превышающий 5% ежедневной выручки, для того чтобы побудить нарушителя предоставить полную и достоверную информацию, выполнить иные требования, установленные Комиссией.

Итак, обязанность предварительного согласования действий, влекущих экономическую концентрацию, в Российской Федерации связана со стоимостью активов или выручкой от товарооборота субъекта хозяйственной деятельности. При этом административный штраф за нарушение правил представления в Федеральную антимонопольную службу ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, является фиксированным.

В Европейском Союзе в качестве критерия предварительного антимонопольного контроля используется только товарооборот. Благодаря оборотному штрафу компетентные органы Европейского Союза в отличие от ФАС РФ имеют более широкий инструментарий воздействия на нарушителя антимонопольного законодательства, позволяющий им применять дифференцированный подход в выборе административного наказания в зависимости от особенностей правонарушения. Кроме того, юридические лица, на которых наложен штраф, исчисляемый ежедневно, получают стимул исправить свое неправомерное поведение в кратчайшие сроки.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Джамирзе Б.Ю. Отдельные аспекты реализации административного штрафа в отношении юридических лиц / Б.Ю. Джамирзе // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2013. № 2. С. 83–87.
2. Доржиев Э.П. Некоторые вопросы применения антимонопольного законодательства / Э.П. Доржиев // Вестник ВСГУТУ. 2013. № 1. С. 145–149.
3. Конкурентное право России : учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.Ю. Борзило [и др.] ; отв. ред. И.Ю. Артемьев, А.Г. Сушкевич ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 391.
4. Корпоративное право / отв. ред. И.С. Шиткина. М. : Волтерс Клувер, 2007. 648 с.
5. Мещерякова О.М. Антимонопольное законодательство и специальные меры правового регулирования в интеграционном процессе / О.М. Мещерякова // Международное публичное и частное право. 2014. № 3. С. 13–16.
6. Петров Д.А. Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства / Д.А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 14. 2011. № 2. С. 56–65.
7. Попондопуло В.Ф. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции: общий обзор / В.Ф. Попондопуло // Конкурентное право. 2011. № 1. С. 3–14.

<sup>10</sup> Джамирзе Б.Ю. Отдельные аспекты реализации административного штрафа в отношении юридических лиц // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2013. № 2. С. 87.