**Задача №1**

Некими лицами было учреждено ЗАО «Специализированная депозитарная компания» с целью осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельности. Генеральный директор ЗАО «Специализированная депозитарная компания» считал, что руководимая им организация не должна получать лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельности, поскольку в п. 1 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» данные виды деятельности не названы в качестве лицензируемых. Противоположную позицию занял заместитель генерального директора ЗАО «Специализированная депозитарная компания», утверждая, что все организации, занимающиеся подобной деятельностью, имеют соответствующие лицензии, следовательно, лицензия должна быть получена. Кто прав в данном споре?

**Решение**

В данном споре прав заместитель генерального директора ЗАО «Специализированная депозитарная компания», который утверждал, что все организации, занимающиеся деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельностью, имеют соответствующие лицензии, следовательно, лицензия должна быть получена.

Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании.

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества[[1]](#footnote-1)1.

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В случае если число акционеров закрытого общества превысит установленный ФЗ «Об акционерных обществах» 1995 г. предел, указанное общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного данным ФЗ предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке[[2]](#footnote-2)2.

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, закрытое акционерное общество может быть обязано публиковать для всеобщего сведения документы, указанные в п. 1 ст. 97 ГК РФ1.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, которой имеют право заниматься только юридические лица.

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, которой имеет право заниматься только юридические лица[[3]](#footnote-3)3.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 года №27 и Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а депозитарная деятельность – Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36 «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка в ведения его в действие и области применения».

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность подлежит лицензированию, согласно приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007 г. №07–21/пз-н «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

В соответствии с данным Порядком осуществляется лицензирование и таких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Лицензия выдается на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На осуществление депозитарной деятельности выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, а на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг выдается лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

Лицензиат вправе совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, как подлежащими лицензированию, так и не подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

При обращении за получением лицензии соискателю лицензии выдается лицензия без ограничения срока действия.

Лицензия утрачивает юридическую силу: 1) истечение срока действия лицензии; 2) ликвидация лицензиата или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования); 3) аннулирование лицензии.

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии, за выдачу (предоставление) лицензии, а также за переоформление бланка лицензии взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Соискатель лицензии на дату представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (лицензирующий орган) документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным данным Порядком.

Лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, предусмотренные данным Порядком.

Соискатель лицензии вправе подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии, выдаваемого в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации.

При наличии ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии документы могут быть направлены в лицензирующий орган саморегулируемой организацией, выдавшей ходатайство о выдаче лицензии в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации[[4]](#footnote-4)4.

Порядок лицензирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг установлен Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №24 от 19 июня 1998 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», а также ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Что касается депозитарной деятельности, то постановление ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36 «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка в ведения его в действие и области применения» не регулирует порядок и условия лицензирования депозитарной деятельности в Российской Федерации. Лицензирование депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок и условия лицензирования, включая ограничение на совмещение депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Итак, в данном споре прав заместитель генерального директора, который утверждал, что все организации, занимающиеся деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельностью, имеют соответствующие лицензии, следовательно, лицензия должна быть получена.

**Задача №2**

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в п. 1 ст. 17 определил некую деятельность как лицензируемую. Однако на момент вступления этой нормы в силу Правительством РФ не было утверждено положение о лицензировании этого вида деятельности, также не был определен лицензирующий орган. По этому поводу между двумя юристами коммерческой организации разгорелась дискуссия. Первый юрист утверждал, что пока не принято положение о лицензировании и не определен лицензирующий орган, этим видом деятельности можно заниматься, не имея лицензии. Второй юрист говорил о том, что раз данный вид деятельности является лицензируемым, то его осуществление, несмотря на указанные обстоятельства, возможно только после получения лицензии. Какая из названных позиций соответствует нормам действующего законодательства?

Решение

Я считаю, что нормам действующего законодательства соответствует позиция второго юриста, который говорил о том, что раз данный вид деятельности является лицензируемым, то его осуществление, несмотря на указанные обстоятельства (Правительством РФ не было утверждено положение о лицензировании этого вида деятельности, также не был определен лицензирующий орган), возможно только после получения лицензии.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на территории РФ требуется получение лицензии в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г.

Лицензирующие органы – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г.

В ст. 4 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г. говорится, что к лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

А в ст. 7 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г. указано, что на каждый вид деятельности, указанный в п. 1 ст. 17 данного ФЗ, предоставляется лицензия[[5]](#footnote-5)6.

Также предусмотрена юридическая ответственность за осуществление деятельности без лицензии. Вопрос юридической ответственности, применяемой к субъектам предпринимательской деятельности, действующим без лицензии, является весьма актуальным в теории и практике соответствующих правоотношений. Поэтому необходимо рассмотреть возможные последствия такой деятельности с точки зрения гражданского, административного и уголовного законодательства.

**1. Административная ответственность**. Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 14.1 предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой[[6]](#footnote-6)7.

**2. Гражданская ответственность**. В соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности[[7]](#footnote-7)1.

Вопрос о недействительности сделки, совершенной при отсутствии лицензии, может возникать и в отношении предпринимателей-граждан. В этом случае необходимо руководствоваться ст. 173 ГК РФ в порядке аналогии закона.

**То есть, все сделки, заключенные предприятием (предпринимателем) при отсутствии лицензии, могут быть признаны недействительными, независимо от признания их таковыми судом, как несоответствующие требованиям закона или иных правовых актов. Предприятие за осуществление деятельности без лицензии может быть ликвидировано в судебном порядке.**

**3. Уголовная ответственность.** УК РФ в ст. 171 УК РФ предусмотрел ответственность за незаконное предпринимательство.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового[[8]](#footnote-8)8.

**Задача №3**

ЗАО «Восток» было реорганизовано путем присоединения к нему ЗАО «Юнити». ЗАО «Юнити» обладало лицензией на занятие фармацевтической деятельностью. ЗАО «Восток» как правопреемник ЗАО «Юнити» продолжило осуществление фармацевтической деятельности на основании лицензии последнего. В процессе осуществления проверки ЗАО «Восток» контролирующий орган установил данный факт и со ссылкой на п. 1 ст. 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» посчитал невозможным осуществление деятельности на основании лицензии, выданной другой организации. Дайте оценку действиям контролирующего органа.

Решение

В п. 1 ст. 7 «Действие лицензии» ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указано, что на каждый вид деятельности, указанный в п. 1 ст. 17 данного ФЗ, предоставляется лицензия.

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Я считаю, что контролирующий орган посчитал правильно, определив невозможным осуществление деятельности на основании лицензии, выданной другой организации.

ЗАО «Восток» было реорганизовано путем присоединения к нему ЗАО «Юнити».

В ст. 57 ГК РФ определена форма объединения юридического лица   
- присоединение, когда одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому. При присоединении прекращается существование присоединяемого юридического лица (или нескольких лиц), а лицо, к которому присоединяются, приобретает в дополнение к своим правам и обязанностям права и обязанности присоединяемого лица (присоединяемых лиц).

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.   
Таким образом, при присоединении права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к присоединяемому юридическому лицу в день совершения в Едином государственном реестре записи о прекращении реорганизованного юридического лица.

Действующее законодательство содержит запрет на переход прав, неразрывно связанных с конкретным обществом. К таким правам относится право заниматься определенными видами деятельности на основании лицензии[[9]](#footnote-9)9. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 08.08.01 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензируемый вид деятельности могут осуществлять только получившие лицензию юридические лица. Лицензия не может передаваться другим лицам и соответственно теряет свою юридическую силу в результате реорганизации. При реорганизации юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к правопреемнику в соответствии с передаточным актом[[10]](#footnote-10)6.

**Список использованной литературы**

1) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994 г.

2) Федеральный закон «Об акционерных обществах». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г.

3) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г.

4) Приказ №07–21/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г.

5) Постановление ФКЦБ России №36 «Об утверждении положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка в ведения его в действие и области применения» – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1997 г.

6) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г.

7) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г.

8) Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г.

9) И.Л. Милушина. Объединение обществ с ограниченной ответственностью. // Экономический вестник фармации. Приложение: Законодательство, учет, налоги, менеджмент, 2002 г., №9

1. 1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Федеральный закон «Об акционерных обществах». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Приказ N 07-21/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. 6 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г. [↑](#footnote-ref-5)
6. 7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1994 г. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8 Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 И.Л. Милушина. Объединение обществ с ограниченной ответственностью. // Экономический вестник фармации. Приложение: Законодательство, учет, налоги, менеджмент, 2002 г., N 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. 6 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». – М.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г. [↑](#footnote-ref-10)