

УДК 342.92

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

РОМАНОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ,

аспирант кафедры «Предпринимательское право», Финансовый университет, Москва, Россия

E-mail: romanov_ay@mail.ru

АННОТАЦИЯ

С развитием рыночной экономики в России и усложнением хозяйственных связей между субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности категория заинтересованности приобретает все большее значение и необходимым становится правильное ее понимание и применение. Выявление заинтересованных в совершении той или иной сделки лиц играет очень важную роль в недопущении злоупотребления правами при осуществлении юридически значимых действий, а также в вопросах защиты прав участников обществ. Несмотря на свою актуальность, понятие заинтересованности недостаточно разработано в научной литературе и не раскрывается судами в процессе правоприменения. В статье предложено более широкое понимание понятия заинтересованности, основанное на исследованном материале, раскрывающее его ключевые характеристики. Указывается на неточность законодательных формулировок в положениях, посвященных понятию заинтересованности. Общее определение заинтересованности будет использовано в дальнейшем при изучении субъектов предпринимательской деятельности и их интересов в осуществлении данной деятельности.

Ключевые слова: заинтересованность; заинтересованное лицо; сделки; потребность; правоприменение.

INTEREST AS A LEGAL CATEGORY

ANATOLY Yu. ROMANOV,

post-graduate student at the Business Law Department, Financial University, Moscow, Russia

E-mail: romanov_ay@mail.ru

ABSTRACT

With the development of the market economy in Russia when the economic relations between subjects of entrepreneurial and other economic activities become more complicated the category of interest is becoming increasingly important and needs proper understanding and application. Identifying persons interested in making a transaction plays an important role in preventing the abuse of rights in the performance of legal actions as well as in the protection of the rights of company members. Despite its significance, the concept of interest is not fully developed in the scientific literature and not clarified by the courts in law enforcement procedures. Based on the studied information the paper suggests a broader understanding of the concept of interest exposing its key features. It points out the inaccuracy of the legislative language in regulations related to the concept of interest. The general definition of interest will be used in the future for further studies of business entities and their interests in business activities.

Keywords: interest; interested person; transaction; need; law enforcement.

Термин «заинтересованность» в современном российском законодательстве в основном упоминается применительно к сделкам, требующим особенной правовой регламентации, и к лицам, совершающим определенные юридически

значимые действия. Законодатель при этом не уточняет содержания данной категории, ограничиваясь лишь перечислением формальных признаков, при наличии которых присутствует заинтересованность. Такой подход представляется неверным с точки

зрения отражения сути понятий в нормативных правовых актах.

В этой связи представляется необходимым выявление сути категории заинтересованности, определение ее характерных и юридически значимых черт.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ; ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С ИНТЕРЕСОМ

Заинтересованность является производной от категории интереса [1], которая тщательно изучалась и анализировалась в научной литературе, не только по юриспруденции, но и по иным общественным наукам.

Ученые-экономисты под интересом понимают непосредственные отношения между социальными субъектами относительно воспроизводства продукта для удовлетворения экономических потребностей [2], полагая при этом, что интерес — это не некое психологическое явление, состояние индивидуального или общественного сознания, а форма необходимости реализации материальных, объективных потребностей [3].

Исследователями в области юриспруденции «интерес» понимается по-разному.

В работе, посвященной исследуемой проблеме, С. В. Михайлов завершает анализ интереса как общенаучной категории определением его как потребности субъекта, имеющей общественный характер и проявляющейся в деятельности по осознанию и реализации целей в общественных отношениях [4].

Данный подход уже был использован в отечественной юридической науке. Его реализует В. П. Грибанов в своей работе, посвященной интересу в гражданском праве. Отрицая понимание интереса как выгоды, он пишет, что содержание интереса составляет потребность. Форма же, в которой эта потребность проявляется в деятельности, поведении людей, может быть различной, но она всегда выражает определенную целенаправленность их действий. Профессор В. П. Грибанов убежден в том, что рассмотренные им конкретные статьи действующего гражданского законодательства, несомненно, подразумевают под интересом тех или иных лиц именно их потребности [5].

Отождествление интереса и потребности представляется логичным с точки зрения социальной реальности, но не вполне корректным с точки зрения реальности правовой.

Потребность — категория неюридическая и понимается достаточно широко. Право может лишь оценивать социальную важность потребностей и предоставлять субъектам правоотношений те или иные субъективные права. В ряде случаев потребности субъектов не получают правовой оценки; зачастую для того чтобы потребность преобразовалась в субъективное право, необходимы активные действия субъекта права. Потребность самым тесным образом связана с интересом, но содержательно не совпадает с ним. Таким образом, по мнению автора, интерес представляет собой и одновременно выражается вовне посредством юридически значимых действий, направленных на реализацию субъектом права своих потребностей в целях получения какой-либо выгоды или блага [6].

Опираясь на вышеприведенную дефиницию, понятие заинтересованности возможно определить в качестве такого состояния, *при котором субъект совершает или уже совершил юридически значимые действия, целью которых является реализация им своих потребностей (фактически ситуация наличия интереса в том его понимании, о котором говорилось выше).*

Таким образом, одно лишь наличие потребности субъекта в некоем благе еще не говорит о присутствии заинтересованности и не создает ее; последняя появляется и несет в себе юридическую нагрузку только при наличии действий по реализации этих потребностей, т.е. *заинтересованность — конкретная жизненная ситуация, при которой субъект права реализует свою правоспособность в целях удовлетворения потребностей.*

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Как указывалось выше, законодательство Российской Федерации не содержит дефиниции понятия заинтересованности. Проанализируем проблему определения заинтересованности на примере акционерного законодательства России.

Так, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) [7] в ст. 81 содержит условия, при которых сделка считается совершенной с заинтересованностью, к ним, в частности, относятся: *специальный субъект*, заинтересованный в сделке [член совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющая организация или управляющий, член коллегиального исполнительного органа общества или акционер общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20% и более голосующих акций общества, а также лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания], и *условия*, при наличии которых заинтересованность предполагается [супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества].

В Законе также содержится перечень обстоятельств, которые императивно исключают заинтересованность (ч. 2 ст. 81 Закона).

Не давая понятия «заинтересованность», законодатель лишь перечисляет, причем не в полном объеме (предоставляя обществу возможность вносить в устав дополнительные основания признания сделок совершенными с заинтересованностью), факторы, при наличии которых сделка будет считаться совершенной с заинтересованностью, и на нее будет распространяться специальная регламентация Закона, при нарушении которой наступают неблагоприятные правовые последствия (см. ст. 82–84 Закона).

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [8]. Ст. 1 ГК РФ установлено, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Таким образом, исходя из буквального толкования норм ГК РФ, любая сделка совершается с заинтересованностью (обратное утверждение требует доказывания), в противном случае было бы невозможно проследить логику субъекта, возлагающего на себя определенные обязанности. Такой вывод следует из системного анализа положений ГК РФ. В данном случае имеется в виду заинтересованность в широком смысле слова.

Сделки, не отвечающие условиям заинтересованности в широком смысле, могут быть оценены с правовой точки зрения, например как совершенные под влиянием существенно заблуждения или насилия.

Нормы Закона, посвященные регулированию сделок с заинтересованностью, правильнее было бы рассматривать в качестве особого правового регулирования сделок общества, отвечающих определенным императивно установленным условиям, и не вводить в заблуждение правоприменителя некорректным употреблением термина «заинтересованность».

Кстати, нормативное регулирование заинтересованности в иностранных правовых порядках также основывается на определении круга лиц, которые, по мнению законодателя, имеют свой интерес в заключении и исполнении сделки.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО

Заинтересованное лицо можно определить как субъект права, реализующего свои потребности посредством юридически значимых действий. Данное определение верно по сути, но не отвечает целям правового регулирования, преследуемым Законом, по следующим причинам.

Во-первых, целью Закона в нормах, посвященных сделкам с заинтересованностью, является особое правовое регулирование порядка совершения таких сделок. В связи с этим круг заинтересованных лиц должен быть определен предельно точно. В противном случае, в частности при понимании изучаемой категории в широком смысле, налицо будет общее и неточное толкование нормы права, и под специальное регулирование фактически подпадут все сделки общества. Это, в свою очередь, будет прямо противоречить цели и задаче правового регулирования, которые преследовались при подготовке Закона.

Во-вторых, исходя из принципа, изложенного в норме ст. 1 ГК РФ, при совершении обществом сделок заинтересованным является само общество.

Лица, перечисленные в ст. 81 Закона, будут являться заинтересованными только при условии, что они выступают в качестве стороны в сделке. Необходимо подчеркнуть: *именно они сами*, а не «их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица», как это указано в Законе; т.е. *наличествует ситуация, при которой мы говорим об интересе одного лица, в то время когда действия по реализации своих потребностей осуществляет иное лицо.*

Более того, судебная практика значительно расширяет понятие «заинтересованные лица»,

распространяя его также на лиц, принимающих управленческие решения в обществе либо способных оказывать на их принятие существенное влияние [9]; на лиц, не входящих в органы управления акционерного общества, если заключенные ими сделки являются взаимосвязанными со сделками лиц, входящих в органы управления общества [10]; лиц, владеющих 20% и более акций общества, которые являются единственными акционерами (участниками) контрагента по сделке, признаются заинтересованными в совершении сделки [11].

Аналогичным образом, т.е. исключительно с применением формальных критериев и для определенных целей, трактуется понятие «заинтересованное лицо» и в иных нормативных правовых актах (например, в Федеральном законе от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [12], Федеральном законе от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» [13]).

Необходимо отметить, что понимание заинтересованности в широком смысле и такое ее закрепление в нормативных правовых актах (в нормах акционерного законодательства, в частности) не сможет обеспечить должной защиты интересов акционеров и обществ от злоупотребления правом. Для реализации этой цели должны быть определены четкие критерии, которые будут указывать на наличие или отсутствие заинтересованности, что и предусмотрено положениями нормы ст. 81 Закона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ручкина Г.Ф. К вопросу о правовом регулировании отношений по формированию и использованию фондов денежных средств субъектами крупного предпринимательства // Финансовое право. 2011. № 7. С. 2.
2. Интересы в системе экономических отношений социализма / отв. ред. Ю.И. Палкин, Ю.Н. Пахомов. Киев, 1974. С. 45.
3. Кронрод Я.А. Законы политической экономики социализма. Очерки методологии и теории. М., 1966. С. 545–546.
4. Михайлов С.В. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права // Государство и право. 1999. № 7. С. 88.
5. Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве. В кн.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 239.
6. Романов А.Ю. К вопросу о понятии интереса (правовой аспект) // Вопросы экономики и права. 2013. № 11. С. 20–21.
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), принят 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства. 1994. № 32. Ст. 3301.
9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.07.2008 по делу № А13-4577/2007// СПС «Консультант Плюс».
10. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 15749/10 по делу № А73-225/2009 // СПС «Консультант Плюс».
11. Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2011 № КА-А40/7851–11 по делу № А40-146025/10-147-977 // СПС «Консультант Плюс».
12. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
13. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.

REFERENCES

1. *Ruchkina G.F.* Concerning the Problem of the Legal Regulation of Relations on the Formation and Use of Monetary Funds by the Subjects of Big Business [K voprosu o pravovom regulirovanii otnoshenij po formirovaniju i ispol'zovaniju fondov denezhnyh sredstv sub#ektami krupnogo predprinimatel'stva]. *Financial law — Finansovoe pravo*, 2011, no. 7, p. 2 (in Russian).
2. The Interests of the Economic System of Socialism [Interesy v sisteme jekonomicheskikh otnoshenij socializma] / Ex. Editor *Y.I. Palkin, Y.N. Pakhomov*. Kiev, 1974, p. 45 (in Russian).
3. *Kronrod Ya.A.* The Laws of Political Economy of Socialism. The essays of methodology and theory [Zakony politicheskoy jekonomiki socializma. Oчерki metodologii i teorii]. Moscow, 1966, p. 545–546 (in Russian).
4. *Mikhailov S.V.* Interest as a Scientific Category and its Reflection in Civil law [Interes kak obshhenauchnaja kategorija i ee otrazhenie v nauke grazhdanskogo prava]. *State and law — Gosudarstvo i pravo*, 1999, no. 7, p. 88 (in Russian).
5. *Gribanov V.P.* Interest in Civil law / In book: *Gribanov V.P.* Implementation and protection of civil rights [Interes v grazhdanskom prave. V kn.: *Gribanov V.P.* Osushhestvlenie i zashhita grazhdanskih prav]. Moscow, 2000, p. 239 (in Russian).
6. *Romanov A.Y.* On the notion of interest (legal aspect) [K voprosu o ponjatii interesa (pravovoj aspekt)]. *The questions of economy and law — Voprosy jekonomiki i prava*, 2013, no 11, p. 20–21 (in Russian).
7. Federal Law Joint-Stock Companies Act dd. 26.12.1995 № 208-FZ [Federal'nyj zakon ot 26.12.1995 № 208-FZ «Ob akcionernyh obshhestvah»]. *Russian Federation code — Sobranie zakonodatel'stva RF*, 1996, no 1, st. 1 (in Russian).
8. Civil Code of the Russian Federation (the First part) dd. 30.11.1994 [Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' pervaja)]. No. 51-FZ (revised 02.11.2013). *Russian Federation code — Sobranie zakonodatel'stva RF*, 1994, no. 32, st. 3301 (in Russian).
9. Resolution of Federal Arbitration Court of North-West District dd. 28.07.2008 on the case No. А13-4577/2007 [Postanovlenie FAS Severo-Zapadnogo okruga ot 28.07.2008 po delu № А13-4577/2007]. It is taken from SPS “Consultant Plus” (in Russian).
10. The Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation dd. 12.04.2011 № 15749/10 on the case N А73-225/2009 [Postanovlenie Prezidiuma VAS RF ot 12.04.2011 № 15749/10 po delu № А73-225/200]. It is taken from SPS “Consultant Plus” (in Russian).
11. Resolution of Federal Arbitration Court of Moscow District dd. 05.08.2011 on the case No. А40-146025/10-147-977 [Postanovlenie FAS Moskovskogo okruga ot 05.08.2011 № КА-А40/7851–11 po delu № А40-146025/10-147-977]. It is taken from SPS “Consultant Plus” (in Russian).
12. Federal Law “On self-regulating organizations” dd. 01.12.2007 № 315-FZ [Federal'nyj zakon ot 01.12.2007 № 315-FZ «O samoreguliruemym organizacijah»]. Collection of the legislation. 2007. № 49. St. 6076 (in Russian).
13. Federal Law “On credit cooperative society” dd. 18.07.2009, № 190-FZ [Federal'nyj zakon ot 18.07.2009 № 190-FZ «O kreditnoj kooperacii»]. Collection of the legislation. 2009. N 29. St. 3627 (in Russian).