



**Понятие и виды.** Юридические лица относятся к категории основных субъектов МЧП. Единого понятия юридического лица в государствах не сложилось. Некоторые государства не используют этот термин. В праве Великобритании более распространенным является термин «компания», в праве Индии – термин «корпорация». Таким образом, юридическое лицо – это условный термин.

Надо сказать, что в *Германии* права юридического лица могут быть предоставлены обособленному имущественному комплексу. При этом какая-то организационно-правовая форма не выбирается. В *Великобритании* правами юридического лица обладает королева и Архиепископ Кентерберийский. В *римском праве* юридическое лицо понималось как объединение частных лиц.

Важно, что Юр. Лицо – это самостоятельный участник гражданского оборота, выступающий от собственного имени. В одном государстве оно будет признано ЮЛ, а в другом нет – возможна такая ситуация.

Но сложились общие подходы, какие признаки мы выдвигаем к ЮЛ:

- Независимость от людского субстрата
- Организационное единство, позволяющее ЮЛ действовать как обособленная единица
- Самостоятельная юридическая воля
- Самостоятельная ответственность по долгам
- Способность участвовать в правоотношениях от собственного имени
- Право выступать в суде от своего имени
- Наличие самостоятельного имущества, отличного от имущества участников

В последнее время делается акцент, что ЮЛ – это фикция, абстракция. Бахину это не нравится, мы вступаем в отношения с реальным лицом.

Юридические лица можно определенным образом классифицировать:

1. Первая классификация:
2. **Юридические лица публичного права.** Не преследуют цели извлечения прибыли. Это могут быть библиотеки, музеи, университеты.

3. **Юридические лица частного права.** Они преследуют цель извлечения прибыли. Юридические лица частного права далее можно классифицировать по нескольким критериям:

В РФ *монистическая система* гражданского права, потому что у нас только гражданский кодекс РФ. В Германии, Франции, Италии *дуалистическая система* гражданского права – там есть и гражданский, и торговый кодекс. Если взять Германское Гражданское Уложение, то акционерные общества и ООО создаются по торговому праву, а товарищества – по гражданскому праву.

*Поэтому существуют:*

- *Юридические лица гражданского права*
- *Юридические лица торгового права.*

1. *В зависимости от формы собственности:*

- *Государственные*
- *Частные*
- *Смешанные*

1. Если за основу классификации брать *организационно-правовую форму*, то можно выделить

- *Общества*
- *Товарищества*
- *Кооперативы*

Формы, существующие в разных государствах не совпадают. Мы должны быть готовы к встрече с необычным, не укладывающимся в наши представления. Например, во Франции 12 форм.

1. *В зависимости от наличия иностранного капитала:*

- *Иностранные*
- *Совместные*

Особым ЮЛ являются **банки**. В банковском законодательстве определено, что могут банки. Также мб большое количество форм. В США 12 форм.

- проблема национальности и личного закона юридического лица.

В юридической литературе не сложилось единого представления о содержании понятия «национальность» юридического лица. Разные позиции исследователей сходятся на том, что данный термин имеет очень большую долю условности. Многозначность термина в доктрине и практике зарубежных стран была отмечена Л. А. Лунцем: под «национальностью применительно к юридическим лицам принимают как личный закон (личный статут) организации, так и ее государственную принадлежность». Ануфриева полагает, что категория национальности применительно к юридическим лицам является условной, неточной, используемой в определенной мере лишь в целях удобства, краткости, обиходного употребления, и в юридическом отношении не может рассматриваться как надлежащая для целей обращения к ней при характеристике юридических лиц

В последнее время прослеживается совершенно четкая тенденция к разведению понятий *национальность юридического лица* и *личный статут юридического лица*, которая в доктрине получила специальное название – **«отделение личного статута юридического лица от его государственной принадлежности»**.

Многие исследователи отождествляют понятие «национальность» юридического лица и его «государственную принадлежность», учитывая, что она отражает связь между государством и юридическим лицом и отвечает на вопросы: к какому государству принадлежит данное юридическое лицо и каковы последствия такой принадлежности.

В свою очередь, понятие «личный закон юридического лица» повсеместно признается категорией коллизионного права, используемой для вопросов частноправового характера, которые касаются установления правового положения иностранного юридического лица как самостоятельного субъекта права, участвующего в имущественном обороте (Асосков А. В.). При этом традиционно считается, что личный закон определяется государственной принадлежностью юридического лица (Королев Е. А.) Вопрос соотношения указанных понятий приобретает важное практическое значение. Непосредственно связанной с ним оказывается проблема критериев определения национальности юридического лица.

Классическими (традиционными) критериями определения национальности юридических лиц являются критерий инкорпорации, критерий оседлости, критерий центра эксплуатации и критерий контроля.

Согласно критерию инкорпорации (места учреждения юридического лица) национальность юридического лица определяется на основании законодательства государства, в котором выполнены формальности по учреждению юридического лица.

Критерий места учреждения юридического лица используется в США, Великобритании и большинстве государств, входящих в Британское Содружество наций и в ряде стран Латинской Америки. Доктринальное обоснование целесообразности применения критерия места учреждения юридического лица дал А. М. Ладыженский: «правосубъектность юридического лица зависит от государства, ее предоставившего. Юридическое лицо становится субъектом права в силу признания его таковым государством, где утвержден или зарегистрирован его устав. Поэтому не только с практической точки зрения, но и теоретически правильным критерием национальности юридического лица должно быть признано место инкорпорации».

Однако данный критерий подвергается серьезной критике. Так, указывается, что общим недостатком критерия инкорпорации является предоставление неограниченных возможностей для многочисленных манипуляций учредителям при создании юридического лица. Речь, главным образом, идет о создании компании в государствах – «налоговых оазисах», что является дестабилизирующим фактором в современных международных частноправовых отношениях, поскольку способствует обходу закона.

В западноевропейских странах, принадлежащих к континентальной правовой семье, наибольшее распространение получил критерий оседлости. Согласно указанному критерию, национальность юридического лица определяется на основании закона государства, в котором расположен административный центр юридического лица. В классическом понимании сущности данного принципа определения национальности речь идет о фактическом месте нахождения, а не об указанном в уставе (уставном месте нахождения). Преимуществом данного критерия, по сравнению с выше рассмотренным, является предупреждение возможности обхода закона и злоупотребления правом, поскольку он позволяет реально установить государственную принадлежность юридического лица – с учетом особенностей функционирования, и в первую очередь, реальной хозяйственно-экономической связанности (Брун. М. И.)

Критерий места осуществления основной деятельности (критерий центра эксплуатации) используется в законодательстве развивающихся государств,

которые стремятся тем самым обеспечить контроль над юридическими лицами, ведущими деятельность на территории данных государств. Однако юридическое лицо может осуществлять свою деятельность на территории целого ряда государств и определить в данном случае национальность такого субъекта представляется практически неразрешимой задачей. Кроме того, как заметил Л. А. Ладыженский: «Каждое государство юридически регулирует и контролирует хозяйственную и всякую иную деятельность на его территории физических и юридических лиц, как своих, так и иностранных, но отсюда не следует, что становятся тем самым отечественными лицами».

Появившись в конце 19 века, наиболее достоверно охарактеризовать государственную принадлежность был призван критерий контроля. Данный критерий выражается в том, что установление государственной принадлежности юридического лица осуществляется посредством определения национальности его участников. Однако, непонятно, каким образом его использовать в отношении юридических лиц с многонациональным составом участников. Кроме того, состав капитала юридического лица непостоянен, он меняется, а в ряде случаев установить состав капитала (например, анонимные компании в отношении акций на предъявителя) вообще не представляется возможным.

*Правовое регулирование деятельности юр.лиц. Правовое положение юридических лиц как субъектов мчп определяется внутренним законодательством отдельных государств. Это общее правило, которое имеет исключения:*

1. Бывают совместные предприятия, которые созданы по международному договору, их правовое положение определяется международным договором и уставом, который прилагается к международному договору. Право государства места регистрации действует субсидиарно и в части, не противоречащей международному договору.
2. В рамках ЕС существуют категории европейского кооператива и европейской компании. Их правовое положение определяется регламентами совета ЕС. ЕК – по своей сути акционерное общество. В ней действуют те же органы, что и в обычном акционерном обществе (общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор), но существует значительная специфика в вопросах образования таких компаний.

В 1984 году принимается Межамериканская конвенция о правоспособности и дееспособности юридических лиц. Эта конвенция содержит исключительно коллизионные нормы. Основная отсылка – к закону места учреждения.

Но национальное право по разному определяет статус юридических лиц. Например, по ГК РФ - действующим законом для юр.лица является закон места учреждения. Эта привязка подверглась критике – такой формальный критерий приводит к существованию так называемых «компаний почтового ящика». Суть в том, что компания она не ведет деятельности, получает льготы и получает только корреспонденцию, при этом ведя деятельность абсолютно в другом государстве. А в Германии статус юридического лица определяется по месту нахождения руководящего органа. Каждое государство устанавливает собственные правила для своих юридических лиц – могут ли они вступать в международные отношения, под какие таможенные, валютные и налоговые правила они подпадают. Внутренним правом государства определяется правовой режим предприятий со 100% иностранным капиталом. (*Япония не допускает иностранный капитал. Франция не допускает иностранный капитал в сфере сельского хозяйства, туризма, телевидении, радио, энергетике. В Швейцарии иностранный капитал не допускается в часовой и сыроваренной промышленности*).

Деятельность юридических лиц в международных отношениях подчиняется требованиям общих принципов международного права, специальных принципов международного частного права, международных договоров и обычаев. Акты, относящиеся к их статусу имеются только на двустороннем и региональном уровне. Тем не менее эта деятельность вызывает озабоченность мирового сообщества, вследствие чего на Всемирном экономическом форуме (Давос, 31 января 1999 г.) Генеральный секретарь ООН Кофи А. Аннан призвал лидеров всемирного бизнеса принять и ввести в практику Глобальное соглашение. Это соглашение не является международным договором, оно не является юридически обязательным документом, основано на добровольном исполнении его положений. Оно устанавливает 10 принципов, которых должны придерживаться бизнес сообщества (юридические лица).

*Эти принципы касаются трех сфер:*

- 1. *Прав человека*

2) *Охраны окружающей среды*

3) *Запрет на коррупцию.*

1. *бизнес-сообществам следует поддерживать и уважать защиту международно провозглашенных прав человека;*

2. бизнес-сообщества должны быть уверены, что они не замешаны в злоупотреблении правами человека;
3. бизнес-сообщество должно поддерживать свободу ассоциаций и эффективно признавать право на коллективный договор;
4. бизнес-сообщества должны способствовать устранению всех форм принудительного и обязательного труда;
5. бизнес-сообщества должны поддержать эффективную ликвидацию детского труда;
6. бизнес-сообщества должны поддержать ликвидацию дискриминации в отношении труда и занятости;
7. бизнес-сообщества должны поддерживать осторожный подход к изменениям окружающей среды;
8. бизнес-сообщества должны предпринимать инициативы по поощрению большей экологической ответственности;
9. бизнес-сообщества должны поощрять разработку и распространение экологически безопасных технологий;
10. бизнес-сообщества должны бороться с коррупцией во всех ее формах, включая вымогательство и взяточничество.

С принятием глобального соглашения в международном праве стала развиваться концепция социальной корпоративной ответственности. Дело в том, что различные межгосударственные и неправительственные организации принимают правила поведения для компаний. Эти правила касаются охраны окружающей среды, прав человека, прав потребителей, добросовестности в отношениях с контрагентами. Считается, что любое юридическое лицо может добровольно принять кодекс внутрикорпоративного поведения на основе соответствующих правил. Эта социальная корпоративная ответственность размыкает традиционное понятие юридической ответственности как обязанности нести негативные последствия противоправного поведения.

*Механизм социальной корпоративной ответственности состоит из двух уровней:*

- 1. Акты международных организаций;
- 2. Внутрикорпоративные правила.

*Данную ответственность следует относить к правовым явлениям по двум основаниям:*

1) Акты международных организаций являются источниками международного частного права;

2) Когда они имплементируются во внутрикорпоративные правила, такие правила становятся обязательными для юридического лица, т. е. говорить о необязательности этих предписаний нельзя.