

**Горячкина Анна Андреевна**  
Магистрант  
Тольяттинский государственный университет  
г. Тольятти, Россия

### **Правовая модель аффилированности в гражданском праве**

**Аннотация.** В рамках нашего глубокого и всестороннего исследования, мы поставили перед собой цель провести детальный анализ и изучение такой многогранной и важной концепции, как аффилированность, в контексте гражданского права, рассматривая её не просто как абстрактный термин, но как весьма значимую юридическую конструкцию, обладающую определённой функциональностью и применением. В ходе нашего исследования мы планируем тщательно рассмотреть и выявить основные признаки аффилированности, которые характеризуют её как гражданско-правовую конструкцию, и в этом контексте мы стремимся определить её значение, рассматривая аффилированность не только как теоретическую модель, но и как важный инструмент, который может быть использован для разработки и создания нормативных материалов, имеющих практическое значение. Дополнительно, в рамках нашего исследования, мы уделим особое внимание анализу роли и значимости данной правовой модели в процессе правотворчества, а также в практике правоприменения, что позволит нам получить более полное представление о её влиянии на современное гражданское законодательство и практику.

**Ключевые слова:** правовая модель, аффилированность, аффилированные лица, гражданское право

**Goryachkina Anna Andreyevna**  
Graduate Student  
Togliatti State University  
Togliatti, Russia

### **Legal model affiliation in civil law**

**Annotation.** As part of our in-depth and comprehensive research, we have set ourselves the goal of conducting a detailed analysis and study of such a multifaceted

and important concept as affiliation in the context of civil law, considering it not just as an abstract term, but as a very significant legal construct with a certain functionality and application. In the course of our research, we plan to scrutinize and identify the main features of affiliation that characterize it as a civil legal construct, and in this context we seek to define its meaning, considering affiliation not only as a theoretical model, but also as an important tool that can be used to develop and create normative materials that have practical significance. Additionally, within the framework of our research, we will pay special attention to analyzing the role and significance of this legal model in the process of lawmaking, as well as in the practice of law enforcement, which will allow us to get a better understanding of its impact on modern civil legislation and practice.

**Keywords:** legal model, affiliation, affiliated persons, civil law.

В связи с растущей сложностью социальных отношений и необходимостью адекватного правового регулирования в различных отраслях российского законодательства были установлены нормы, регулирующие конкретные случаи взаимозависимости.

Изначально понятие аффилированности использовалось для регулирования бизнес-отношений. Термин "аффилированные лица" был введен в российское законодательство через Закон о конкуренции (Федеральный закон № 948-І) после внесения изменений (Федеральный закон № 70).

Согласно статье 4 Закона о конкуренции, аффилированные лица определяются как физические и юридические лица, которые могут влиять на деятельность других юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (Федеральный закон № 948-І).

В то же время наблюдаются тенденции, указывающие на то, что отношения аффилированности выходят за рамки регулирования бизнес-право. Так или иначе, взаимозависимые отношения становятся предметом регулирования почти во всех отраслях права. Область применения термина

"конфликт интересов" также расширяется в рамках законодательства. Например, этот правовой концепт был введен в недавно принятом Законе об образовании, который вступает в силу 1 сентября 2013 года, и вводит понятие "конфликта интересов для работников образования" (пункт 33 части 1 статьи 2 Федерального закона № 273).

1 января 2013 года вступили в силу изменения в статью 81 Трудового кодекса Российской Федерации, которые ввели новое основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: «непринятие работником мер по предотвращению или разрешению конфликта интересов, в котором он участвует» (Трудовой кодекс Российской Федерации).

Вопросы аффилированности тесно связаны с проблемами борьбы с коррупцией, а правовая модель аффилированности служит правовым инструментом для обеспечения антикоррупционной политики государства. Для понимания содержания, правовых характеристик и элементов правовой модели аффилированности в гражданском праве необходимо сначала изучить характеристики категории «правовая конструкция».

На наш взгляд, наиболее точное определение этой категории было сформулировано М. Л. Давыдовой.

По ее мнению, правовая конструкция — это идеальная модель, разработанная доктриной и принятой юридическим научным сообществом. Она позволяет теоретически понять, нормативно закрепить и выявить последовательные и логические связи между структурными элементами различных правовых явлений в юридических текстах и реальных правовых отношениях.

Исследователи выделяют следующие характеристики правовой модели. Прежде всего, это идеальная модель, представляющая собой систему когнитивных образов и служащая средством отражения объективной реальности. В качестве модели правовая конструкция формируется путем абстрагирования от разнообразия типов и свойств отношений. Она охватывает

только те аспекты, элементы и свойства, которые регулируются или могут быть регулируемы законом.

Правовая модель представляет собой специфическую логическую структуру нормативного материала. Согласно М. Л. Давыдовой, содержание и логика нормативных текстов являются результатом законодательного конструирования и одновременно служат материалом для интерпретации и применения [2, с. 194]. Правовую модель также можно рассматривать как отдельный процесс правового мышления [2, с. 194], как метод и средство понимания и интерпретации правовых явлений [3, с. 30]. Эти характеристики правовой модели определяют её значимость и роль как инструмента правовой техники (как в законодательстве, так и в правоприменении) [1, с. 193–196].

Кроме того, важным свойством правовой модели является её системный характер: элементы правовой модели находятся в статическом и/или динамическом взаимодействии [3, с. 30].

Прежде чем исследовать концепцию аффилированности как юридической модели, необходимо определить эту научную категорию и выяснить ее значение для области гражданского права.

Великий экономический словарь предлагает следующие интерпретации терминов "аффилиация" и "аффилированность" (от французского "affiliation", что означает связь): присоединение бизнеса или фирмы к другой, более крупной, связанной компании в качестве филиала; влияние отдельного лица на результаты работы бизнеса или фирмы; установление связей, контактов или авторства в юридическом деле; и включение отдельного лица в управляющий орган.

Законодательство о конкуренции, вводя понятие аффилированных лиц, устанавливает две категории таких лиц: аффилированные лица юридического лица и аффилированные лица физического лица.

Первая категория включает: членов совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица или другого коллегиального управляющего органа; членов коллегиального исполнительного органа

юридического лица; лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа; лиц, принадлежащих к одной группе лиц с юридическим лицом; лиц, имеющих право распоряжаться более чем 20% от общего числа голосов, представленных голосующими акциями или составляющих уставный или внесённый капитал юридического лица; а также юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего числа голосов, представленных голосующими акциями или составляющих уставный или внесённый капитал этого юридического лица (Статья 4 Закона № 948-І).

Аффилированные лица индивидуального предпринимателя включают: лиц, принадлежащих к одной группе лиц с индивидуальным предпринимателем; а также юридическое лицо, в котором индивидуальный предприниматель имеет право распоряжаться более чем 20% от общего числа голосов, представленных голосующими акциями или составляющих уставный или внесённый капитал этого юридического лица (Статья 4 Закона № 948-І).

Ключевые характеристики аффилированности включают в себя возможность влиять на бизнес-процессы.

А.Н. Ахмешина вводит определение аффилированности как правового механизма, задачей которого является надзор за лицами, которые могут оказывать воздействие на работу других экономических агентов [6].

Чтобы глубже осмыслить природу аффилированности в качестве юридической концепции в рамках гражданского права, необходимо разобраться в её целях и функциональных задачах в контексте гражданско-правового урегулирования.

Исследования подчеркивают, что концепция "аффилированные лица" была внедрена в российское законодательство с двойной целью: с одной стороны, для ограничения доминирования в экономике и предотвращения негативных эффектов для рыночной конкуренции во время реорганизации акционерных обществ и проведения ими сделок, а с другой — для защиты прав небольших инвесторов.

В академической среде высказывается мнение о необходимости адаптации этого понятия в соответствии с спецификой отраслей, где оно применяется. В акционерном праве это связано с защитой интересов акционеров и компании, в антимонопольной сфере — с созданием условий для грамотного функционирования рынков, в налоговом — с обеспечением общественных интересов и корректной налоговой отчетности.

И.С. Шиткина указывает, что введение понятия "аффилированные лица" в правовую систему предполагает два ключевых момента: возможность возникновения экономической зависимости между юридическими лицами, которые формально считаются самостоятельными, и необходимость специального правового регулирования этих отношений, включающего учёт и контроль за аффилированными лицами, а также обеспечение публичной отчетности.

И. В. Педькин анализирует задачи регулирования аффилированных лиц в контексте корпоративных взаимоотношений. Он утверждает, что основная цель этого института — защита прав инвесторов от злоупотреблений и недобросовестных поступков со стороны лиц, влияющих на ход дел компании [9, с. 33].

А. Н. Ахмешина полагает, что в рамках акционерного права нормы о аффилированных лицах должны формировать юридическую базу, способную урегулировать «противоречия интересов» между акционерным обществом и его руководством, а также обеспечивать принцип «добровольного приобретения прав и обязанностей в собственных интересах» [6].

Следовательно, эксперты находят целью законодательного механизма аффилированных лиц его использование для управления преимущественно коммерческими связями. Мы же утверждаем, что область применения этой категории шире. К примеру, концепция аффилированности применяется для направления деятельности некоммерческих структур, особенно при их участии в различных действиях, включая заключение сделок (см. ст. 27 Федерального закона №7).

В законодательстве существует концепция аффилированности, которая применяется для установления правил в области банкротства как для организаций, так и для отдельных лиц (положения о чем изложены в статьях 19 и 202 Федерального закона № 127). Элементы этой концепции прослеживаются и в законодательных актах, касающихся вопросов опеки и попечительства.

Например, согласно статье 37 Гражданского кодекса РФ, опекун, попечитель, их супруги и родственники не имеют права заключать сделки с подопечным, за исключением случаев дарения имущества или его безвозмездного использования подопечным, а также участия в сделках или судебных разбирательствах между подопечным и супругом опекуна или попечителя, а также их родственниками (части третьей статьи 37 ГК РФ).

Мы считаем, что правила представительства также отражают принципы правовой модели аффилированности. Согласно части третьей статьи 182 ГК РФ, представитель не имеет права заключать сделки от имени представляемого в отношении себя. Он также не может осуществлять сделки в интересах другого лица, если он является его представителем одновременно, за исключением ситуаций, связанных с коммерческим представительством (ГК РФ).

В рамках обсуждения особенностей межотраслевого правового статуса данной категории, актуально уделить внимание вопросу о её необходимом законодательном закреплении.

Эксперты приходят к мнению, что законодательный комплекс, касающийся аффилированных субъектов, должен быть организован таким образом, чтобы его отдельные элементы обеспечивали решение специфических задач в сферах акционерного права, налогообложения и бухгалтерского учета, а также направлены на общее достижение — исключение негативных эффектов от действий аффилированных лиц.

В связи с целями внедрения и функционирования института аффилированных лиц, а также для обеспечения их реальной эффективности,

следует определить унифицированное базовое определение аффилированного лица, применимое во всех сферах законодательства, и установить унифицированные принципы регулирования отношений, в которых участвуют аффилированные лица.

Некоторые эксперты утверждают, что необходимо разделить понятие аффилированности в рамках корпоративного права, антимонопольного законодательства и налогового законодательства.

Однако мы считаем, что в настоящее время актуальна необходимость в разработке законодательных норм, регулирующих отношения аффилированности в рамках гражданского права.

Изучение примеров применения модели аффилированности подтверждает, что её ключевая задача в гражданских отношениях заключается в контроле за соответствием реальной воли участника его внесённым в правовые документы пожеланиям. Это важно, поскольку в некоторых случаях возникает риск, что настоящая воля юридического лица может быть заменена желаниями лиц, оказывающих влияние на его деятельность.

Поэтому задачей юридической концепции аффилированности является выявление всех сценариев, при которых одни участники гражданско-правовых отношений могут оказывать влияние на других. Этот механизм направлен на предотвращение пренебрежения интересами одного участника в пользу интересов другого, что может привести к получению имущественной или иной выгоды.

Такой механизм должен включать в себя не только юридические инструменты для надзора за действиями аффилированных лиц, но и меры ответственности за обязательства, возникшие в результате выполнения указаний контролирующего лица, а также за убытки, причинённые аффилированными лицами контролируемым ими субъектам.

Наша позиция заключается в том, что правовая структура аффилированности должна служить инструментом, гарантирующим соблюдение участниками гражданских правоотношений фундаментальных



принципов гражданского права. К ним, по нашему мнению, относится принцип, устанавливающий, что граждане и юридические лица приобретают и используют свои гражданские права по собственной воле и в собственных интересах (часть 2 статьи 1 Гражданского кодекса РФ).

В законодательстве отсутствует ясное определение понятия аффилированности. В Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствуют общие нормы, регулирующие вопросы аффилированности.

Для устранения этой проблемы была проведена работа по внесению изменений в Гражданский кодекс. Предложение о введении понятия аффилированности (статья 53.2 ГК РФ) и его определение как "существование связей (аффилированности) между лицами" было включено в проект изменений.

Также в проекте был предложен список случаев аффилированности и отмечено, что правила, установленные в статье 53.2 ГК, применяются в случае отсутствия других законов, регулирующих соответствующие отношения.

Широкий спектр случаев аффилированности, представленный в документе, позволяет применять это понятие не только к субъектам бизнеса, но и к другим лицам, включая физических лиц, не являющихся предпринимателями, а также некоммерческие организации, занимающиеся хозяйственной деятельностью. При этом список не считается исчерпывающим.

Также в документе предлагается закрепить положение о полномочиях суда определять наличие или отсутствие аффилированности между формально связанными лицами в случае, если будет доказано, что они имели или не имели реальной возможности влиять на деятельность соответствующего физического лица (согласно статье 53.2 ГК).

В законопроекте, касающемся аффилированных лиц, предлагается установить нормы, которые будут регулировать ответственность таких лиц. Эти нормы будут применяться к контролирующим юридическим лицам и их аффилированным структурам. Они будут нести ответственность за

обязательства контролируемых юридических лиц и за убытки, которые могут быть причинены контролируемым структурам.

На наш взгляд, предложения законопроекта о связанных лицах в целом соответствуют основной идее развития гражданского законодательства. Согласно этой идее, законодатель должен уделять особое внимание дальнейшему улучшению гражданского законодательства. Это улучшение должно осуществляться путем заполнения пробелов, превращения частных правил в общие нормы, введения новых институтов, уточнения норм, которые могут толковаться по-разному.

На данный момент концепция юридической модели связанных лиц еще не получила должного закрепления в гражданском праве. По нашему мнению, такое закрепление должно включать общие положения о связях между лицами, что поможет обеспечить единое правовое регулирование отношений в сфере гражданского права.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о структуре юридической концепции связанных лиц как гражданско-правовой конструкции. По мнению К. Ю. Тотьева, под структурой связанных лиц следует понимать полный перечень признаков, определяющих конкретное лицо как связанное.

Структура данной правовой модели тесно связана как с целями правового регулирования, так и с её значением для гражданского права в целом. Поэтому мы считаем, что понятие аффилированности должно включать в себя нормы, которые обеспечивают правовой механизм, направленный на предотвращение вмешательства воли участника гражданских отношений со стороны других субъектов, способных оказывать влияние на его деятельность, то есть аффилированных лиц.

Однако в определенных случаях концепция аффилированности допускает взаимодействие в рамках гражданско-правовых отношений. В таких ситуациях правовой механизм аффилированности предусматривает возможность наложения ответственности на аффилированных лиц за действия контролируемых ими участников гражданских отношений в определенных

случаях (например, ответственность хозяйственного общества или товарищества за обязательства дочерних компаний).

Также в рамки концепции аффилированности включаются нормы закона, которые обязывают аффилированных лиц уведомлять акционерное общество о приобретении ими акций общества с указанием количества и категорий акций не позднее, чем через 10 дней с момента приобретения. Кроме того, указанные лица несут ответственность за ущерб обществу в случае неисполнения данной обязанности, что предусмотрено статьей 93 ФЗ 208.

В рамках данного раздела также входят правила, которые закрепляют обязанность акционерного общества вести учет аффилированных лиц и предоставлять информацию о них в соответствии с законодательством РФ, в частности, согласно статье 93 Федерального закона № 208.

Чтобы система аффилированности работала на полную, нам кажется важным законодательно утвердить универсальные принципы аффилированности. Эти принципы должны включать в себя определение аффилированности, полный перечень характеристик, которые определяют лицо как аффилированное, а также юридические ограничения на осуществление определенных сделок и правовых действий.

Кроме того, необходимо четко регламентировать виды операций, в которых участвуют аффилированные лица, процедуры их осуществления, а также юридические последствия их нарушения, включая меры гражданско-правовой ответственности за такие нарушения и возможные убытки, а также ответственность аффилированных лиц за действия подконтрольных им субъектов с указанием оснований для такой ответственности.

Также важно изучить терминологию, применяемую в области регулирования взаимоотношений, чтобы обеспечить эффективность юридического регулирования и высокий уровень юридической точности в гражданском праве. Например, различные законы используют различные термины для описания сделок с участием связанных лиц. Так, в законах, регулирующих акционерные общества, общества с ограниченной

ответственностью, автономные учреждения, такие сделки называются "сделками заинтересованности" (ФЗ 208, ФЗ 14, ФЗ 174), в то время как Закон о некоммерческих организациях обозначает их как "сделки при конфликте интересов" (ФЗ 7).

Однако в Концепции развития гражданского законодательства отмечается, что при улучшении ГК РФ и других нормативных актов гражданского законодательства необходимо обратить внимание на ясность и определенность использованных правовых конструкций. В данном случае очевидна необходимость стандартизации правовой терминологии.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о сути юридической модели связанных лиц в гражданском праве.

Модель аффилированности в гражданском праве — это структура, разработанная доктриной и закреплённая в нормативных актах, которая регулирует отношения взаимозависимости в гражданском праве. Она позволяет учитывать возможность взаимного влияния в этих отношениях, устанавливает их пределы и направлена на предотвращение подмены (искажения) истинной воли участника гражданских отношений волей и интересами других субъектов, которые могут оказывать влияние на их деятельность, а именно аффилированных лиц. Также она обеспечивает ответственность аффилированных лиц за действия участников гражданских отношений, находящихся под их контролем. В рамках модели гражданского права аффилированность подразумевает возможность существования юридических зависимых отношений между формально независимыми субъектами гражданских правоотношений. Закон допускает влияние между участниками гражданских правоотношений, но также устанавливает конкретные правовые нормы, регулирующие такие отношения, включая нормативное закрепление правовых основ взаимодействия, а также надзор и контроль за действиями аффилированных лиц.

Общие элементы указанной модели гражданского права можно определить следующим образом: нормативное установление общих

положений об аффилированности, которое включает в себя понятие аффилированности, а также определения и виды аффилированных лиц с исчерпывающим списком характеристик, определяющих конкретное лицо как аффилированное; юридические запреты на заключение определенных сделок и других гражданских правовых действий; виды сделок с участием аффилированных лиц и процедуры их проведения; юридические последствия за нарушение этих процедур, включая меры гражданской ответственности и другие формы подотчетности за такие нарушения и за причиненные ими убытки; меры гражданской ответственности для аффилированных лиц за действия тех, кто находится под их контролем, а также установление оснований для такой ответственности, а также правила учета аффилированных лиц и отчетности по ним.

Недостатками правовой модели аффилированности в гражданском праве на сегодняшний день являются: ограничение определения аффилированных лиц в законе только коммерческими компаниями, партнерствами и индивидуальными предпринимателями (статья 4 Федерального закона № 948-1), без учета потребностей других участников гражданских правовых отношений в регулировании аналогичных отношений, в которые они вовлечены; а также отсутствие общих норм об аффилированности в гражданском праве. Преодоление этих недостатков может быть достигнуто путем установления определений аффилированности и аффилированных лиц, а также положений о гражданской ответственности для этих лиц в общей части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая возникала бы в результате их действий в отношении контролируемых ими субъектов.

#### **Список источников**

1. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волго-град: Изд-во ВолГУ, 2009. – 317 с.

2. Давыдова М.Л. Юридические конструкции и правовые аксиомы // Юридическая техника / Под. ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика. – М.: ДГСК МВД России, 2012. – 384 с.
3. Хабибуллина А.Ш. Гражданско-правовой режим управления юридическим лицом, находящимся на стадии ликвидации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – 251 с.
4. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. – М.: Ин-т новой экономики, 1999. – 1245 с.
5. Взаимозависимые и аффилированные лица / Под ред. Ю.Л. Фадеева // СПС Кон-сультантПлюс. – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=15600;dst=0;ts=A7AD644CB890326D29D6D3822D258A7C;rnd=0.05988354208042346>.
6. Ахмедшина А.Н. Аффилированные лица: правовые нормы и проблемы их применения // Юрид. б-ка Юристлиб. – URL: [http://www.juristlib.ru/book\\_5160.html](http://www.juristlib.ru/book_5160.html), свободный.
7. Бойко Т., Варламова А. Аффилированные лица – кто они? // Юрид. б-ка Юристлиб. – URL: [http://www.juristlib.ru/book\\_380.html](http://www.juristlib.ru/book_380.html), свободный.
8. Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых объединений. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 248 с.
9. Редькин И.В. Аффилированные лица по законодательству РФ: правовое регулирование, теория и практика // Юрид. мир. – 1998. – № 11–12. – С. 31–35.
10. Тотьев К.Ю. Конкурентное право. Правовое регулирование конкуренции. – М.: РДЛ, 2000. – 352 с.