


29 декабря 2022

## 1. Соберите доказательства

Максимально сохраняйте физический контроль за имуществом. Если вы его потеряли, постарайтесь быстро его восстановить, даже если пока не восстановлено юридическое владение.



**РБК PRO**

**Как вернуть активы или имущество, оформленные на доверенное лицо**

### Что может стать доказательствами?

- Показания свидетелей.
- Результаты опроса, проведенного с использованием полиграфа.
- Переписка.
- Диктофонные записи.

- Условия сделки по отчуждению имущества, выдающие ее притворный характер.

Рассмотрим пример. Владелец довольно известной на региональном уровне розничной сети столкнулся с жизненными сложностями и не придумал ничего лучше, чем оформить бизнес на доверенного юриста, который сам и предложил свою кандидатуру. Все договоренности между реальным владельцем бизнеса и «доверенным лицом» носили понятийный характер, то есть не были оформлены юридически. Когда владелец бизнеса попал в больницу с инсультом и на какое-то время выпал из работы, недобросовестный юрист решил присвоить бизнес себе.

Вот как собственник отстаивал интересы:

- доказал, что именно он вложил в компанию большую часть инвестиций, оформив на себя договоры займа;
- договорился с сотрудниками, которые остались преданы ему, чтобы они дали свидетельские показания;
- указал на сумму сделки по отчуждению долей, которая проводилась по номинальной цене, несмотря на то что у компании на тот момент был достаточно большой размер чистых активов;
- обратил внимание, что официальных платежей по сделке не было.

## 2. Проведите переговоры

Переговоры — самый экономный и быстрый вариант решить любую проблему. Особенно если в процесс вовлечены профессиональные переговорщики и те, кто может усилить вашу правоту, — например, адвокаты и сотрудники службы безопасности.

В нашем примере юрист, чтобы звучать убедительнее, утверждал, что реальный собственник бизнеса обещал ему партнерскую долю, а также обговаривал оплату его услуг и услуг его команды. Собственник, разумеется, все отрицал. Суть переговорной позиции собственника сводилась к тому, что он готов заплатить оппоненту требуемую сумму в обмен на возврат активов. В противном случае предлагалось рассмотреть дело в правовой плоскости.

В первом переговорном раунде достичь результата путем переговоров не удалось.

## 3. Предъявите иски

Старайтесь максимально оперативно наложить ограничения на сделки с активом. Это можно сделать в ходе судебного процесса или уголовного дела. Просто написать ходатайство или заявление недостаточно — вам предстоит доказать, почему ограничения нужны. Возможно, подтвердить, что оппонент намеревается вывести актив. Одним из таких доказательств может стать объявление о продаже актива, размещенное на информационных порталах.

В приведенном выше примере собственник написал заявление в правоохранительные органы. Он сделал акцент на предполагаемом составе преступления по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Началась доследованная проверка.

Кроме того, собственник подал в суд иски о возврате займов и признании сделок по отчуждению долей недействительными. В суде запросил обеспечительную меру на долю

и недвижимостью (ограничения на регистрационные действия), чтобы лишить оппонента возможности ее продать. Ходатайство было удовлетворено.

## 4. При необходимости устройте второй раунд переговоров

Заранее определите и спланируйте оптимальный объем действий для достижения цели. Очень важно выйти на финальный раунд переговоров в подходящий момент. Это, как правило, тот момент, когда за счет ваших действий уже создан нужный «градус» правового давления. Но при этом ни вы, ни оппонент пока не понесли крупных затрат на судебный спор. Думаю, понятно, что требуется один порядок затрат средств и времени на то, чтобы подать иск, наложить обеспечительную меру, и совершено другой — на многолетнюю борьбу в судах всех инстанций вплоть до банкротства должника. Эта логика, как правило, экономит массу средств и времени.

Собственник опасался, что в период судебной тяжбы бизнес будет растащен или развален. Поэтому, усилив свою переговорную позицию активной работой в суде и по линии обращений в правоохранительные органы, принял решение безотлагательно провести второй раунд переговоров. Это дало нужный результат. Собственник заключил с юристом мировое соглашение, избавив себя от длительного и затратного судебного процесса.

Конечно, не стоит в принципе оформлять на постороннего человека долю в компании, тем более такой, у которой на балансе есть недвижимость. Но если вы принимаете такое решение, подстрахуйтесь.

## 5. Защитите активы

Вы можете сделать это следующими способами:

- **заключите договор опциона.** Дайте получателю право выкупить актив в указанный период и по определенной цене;
- **заключите корпоративный договор.** Пропишите в нем все договоренности. Вы можете обязать доверенное лицо голосовать на общих собраниях участников так, как вы скажете; рассмотреть вопрос обременения в виде залогов доли и недвижимости, став их залогодержателем; расширить свои полномочия в совете директоров;
- **проработайте устав с учетом специфики корпоративной обвязки.** К примеру, предусмотрите возможность установления особых условий иными документами помимо устава, возможно, посредством заключения корпоративного договора и т.д.;
- **сформируйте совет директоров и дайте ему расширенные функции.** Войдите в совет самостоятельно или через доверенных сотрудников. Это поможет обеспечить управленческий контроль.

В строительной компании было три партнера, которые договорились, что у каждого по 1/3 доли. Однако в ЕГРЮЛ значились только два партнера с долями 50/50. У третьего партнера был договор опциона с другими двумя о том, что по его требованию двое других обязаны передать ту самую 1/3. Произошла трагедия — участник, которого не было в ЕГРЮЛ, умер. В итоге у наследников появились серьезные сложности с получением положенной им 1/3 доли. В договоре опциона не указывалось, что она наследуется. К тому же в судебной практике есть определенная спорность в части наследования

договоров опциона. Стоит отметить, что, если бы что-то случилось с участниками, имена которых были в ЕГРЮЛ, возникла бы аналогичная проблема. Истребовать у их наследников исполнение опциона было бы крайне непросто. Участники вступили в судебный спор, но урегулировали его путем мирового соглашения. Обезопасить себя в этой части можно было, заключив помимо одного опционного договора другие соглашения.

## **Как не оказаться в ситуации, когда приходится бороться за свои же активы**

Здесь есть несколько вариантов:

- **заключите корпоративный договор.** Обязательно пропишите все договоренности, если речь идет о взаимоотношениях между партнерами в компании, в том числе третьими лицами;
- **заключите опционное соглашение.** Не только на основного получателя опциона (в нашем случае одного из партнеров), но и, к примеру, на его сына;
- **составьте наследственные договоры,** чтобы доля в случае вашей смерти или смерти юридического собственника не была потеряна. Наследственный договор в данной ситуации имеет преимущество перед завещанием. Составитель может в одностороннем порядке переписать свое завещание, а наследник даже не будет об этом знать. С наследственным договором так не поступить. Нотариус уведомит наследника, если завещатель решит расторгнуть договор. К тому же наследник сможет требовать компенсации убытков. Убытки, конечно, придется доказывать;
- **заключите брачный договор (в части именно этой доли).** Для того чтобы супруг юридического собственника не претендовал на актив.

Перечисленные рекомендации довольно универсальны. Им можно следовать в большинстве ситуаций. Однако очень многое зависит от деталей дела: есть ли юридические документы, позволяющие вернуть свое, свидетельские показания, доказывающие вашу позицию, в какой юрисдикции оформлены взаимоотношения и т.д. Ситуация обстоит лучше, если реальный владелец сохранил физический контроль над активом. К примеру, находясь в должности директора или заместителя директора, фактически управляет людьми, имеет доступ к бухгалтерии и расчетным счетам. В этом случае легче собрать доказательства и — что еще важнее — не допустить развала бизнеса.

Резюмируя, российское корпоративное право позволяет юридически формализовать любые договоренности. Однако прямое владение всегда лучше обеспечивает владельческий контроль. Поэтому перед тем, как оформлять имущество на кого-то, необходимо очень хорошо взвесить все «за» и «против»