

Рустам
Курмаев — Партнеры

ЛУЧШИЙ БОЙ — НЕСОСТОЯВШИЙСЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПОРА С ГЕНПРОКУРАТУРОЙ

Ярослав Шицле
Советник, адвокат

© «Рустам Курмаев и Партнеры»





КАСАЕТСЯ ЛИ АКТИВНОСТЬ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ОБЫЧНОГО БИЗНЕСА И ГРАЖДАН?

ПРОКУРАТУРА — ТРЕТЬЯ СТОРОНА ЛЮБЫХ (!) ПРАВООТНОШЕНИЙ

- «Деприватизационные» иски;
- «Антикоррупционные» иски;
- Иски об изъятии стратегических предприятий (закон № 57-ФЗ);
- Налоговые споры;
- «Антисоциальные» сделки;
- Любые споры, в которых есть бюджетный интерес, проявление санкционного давления, признаки нарушения Закона № 115-ФЗ;
- Превентивные иски (Новинка сезона 🔥)



«КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР ОБЯЗАН ИМЕТЬ ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ»

Суд вернул государству земли курорта «Архыз» на 1,1 млрд рублей

21.04.2026, 16:33

Автор: Полина Парадовская



Фото: ООО «Архыз-1650»

Участки и отели «Архыза» стоимостью 1,1 млрд руб. обращены в собственность РФ

Деятельность главы сельского поселения за период 2001 – 2023 годы (!) была коррупционной, инвесторы должны были противодействовать коррупции (оценить законность действий главы поселения; выявить семейные связи между приобретателями ЗУ и чиновниками). В связи с бездействием земельные участки нельзя признать приобретенными законно.

(2-1449/26)

«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ И МОРАЛЬНЫЙ КОМПАС ГЕНПРОКУРАТУРЫ ВНУТРИ НАС»



Завышение расходов по сделке в целях уклонения от уплаты налогов – основание для взыскания ВСЕГО полученного по сделке (А41-63444/25)

© «Рустам Курмаев и Партнеры»

Генпрокуратура пытается оспорить сделку между Союзом театральных деятелей и АО «Медицина» по аренде здания поликлиники в центре Москвы. По мнению надзорного ведомства, помещение, предназначенное для оказания бесплатной медицинской помощи театральным работникам и жителям района, начали «безнравственно» использовать в коммерческих целях.



Договор аренды – «антисоциальная» сделка (02-2897/2025)

«БЫТЬ КАК РЫБА В ВОДЕ В АНТИСАНКЦИОННЫХ УКАЗАХ»

Платеж в нарушение «антисанкционных» указов (не через счет типа «С») - нарушает правопорядок (А41-6043/2024)



Поддержка антироссийских санкций (*признанный экстремистом А.Галицкий*)

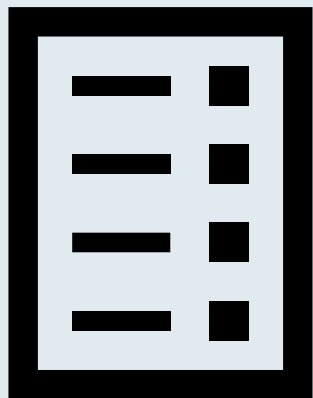
«РАНЬШЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВОМ ЗАНИМАЛСЯ ВАС РФ, ТЕПЕРЬ — ГЕНПРОКУРАТУРА»

Превентивная мера в целях пресечения вывода денежных средств (А40-210214/2025)

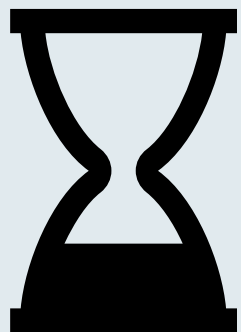


Складское хранение – стратегический вид деятельности (А40-194926/2024)





ОГОВОРКИ В ДОГОВОРЕ — ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИЯ ПОТЕРЬ И ПРОЧ.



ТЕЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ПРОКУРАТУРА ОБОСНОВЫВАЕТ НАЧАЛО ТЕЧЕНИЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬЮ

ПРОБЛЕМА

Компетентные органы проводят проверку и не выявляют нарушения. Спустя годы Генпрокуратура заявляет, то момент осведомленности компетентного органа не имеет значение, поскольку нарушение органами прокуратуры выявлено только сейчас

ПЕРВОЕ ДЕЛО О ПРИМЕНЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПОСЛЕ ЗАКОНА

В иске отказано в связи с тем, что за 10 лет до обращения с иском органы прокуратуры проводили проверку и не обнаружили нарушения

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Рассматривать вопрос о максимальном информировании органов гос.власти, фиксации факта прохождения проверок



НАРУШИТЬ «АНТИСАНКЦИОННЫЕ УКАЗЫ» ПРОСТО

ПРОКУРАТУРА ИЗЫМАЕТ АКТИВЫ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫЕ НЕ СОБЛЮДАЛИ «АНТИСАНКЦИОННЫЕ УКАЗЫ» ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПРОБЛЕМА

Стороны заключают сделку, после которой выясняется, что в цепочке владения одной стороны имеются иностранные лица, которые хоть и подконтрольны российскому бенефициару, однако сведений об этом налоговому органу не раскрывались

НАРУШЕНИЕ И ЛОГИКА

Нарушение требований указов Президента РФ № 95, 254, 618 и проч. о проведении расчетов после согласования Правкомиссией через счет типа «С»

Денежные средства выводятся за рубеж, без использования в целях уплаты налогов, приобретения ОФЗ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для применения исключения (п. 12 Указа № 95, п. 4 Указа № 254) – запрашивать сведения о раскрытии КИК, обращаться с запросом в уполномоченный орган



ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОЛКУЕТСЯ ШИРОКО

ПРОКУРАТУРА ИЗЫМАЕТ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ФОРМАЛЬНО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ

ПРОБЛЕМА

Предприятия представляют собой единый имущественный и производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных производственных и иных объектов.

ПРИМЕР

Дело Салаватнефтемаш - Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 7 апреля 2025 г. по делу № А07-1729/25.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запрашивать согласие Прав. комиссии даже в тех случаях, когда общество не является стратегическим, но каким-либо образом связано с ним.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ЦЫГАНОВА К ЗАКОНУ № 57-ФЗ

ОБЯЗАННОСТИ ФАС РОССИИ

Механизм антимонопольного согласования является наиболее всеобъемлющим, позволяющим организовать системный подход к решению поставленной задачи государственного контроля за стратегическими активами в Российской Федерации.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Запрос; ходатайство о предварительном согласовании; иная форма.

Повторное представление этой информации в ФАС России в рамках требований Закона № 57-ФЗ не является обязательным.



**ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ
ГРАЖДАН РФ НЕ
РАБОТАЕТ, ЕСЛИ В
ГРУППУ С НИМ ВХОДИТ
ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТИТОР**

ПРОКУРАТУРА ССЫЛАЕТСЯ НА ТО, ЧТО ЗАКОН 57-ФЗ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ГРАЖДАН И РЕЗИДЕНТОВ РФ

ПРОБЛЕМА

Часть 9 статьи 2 закона 57-ФЗ не применяется в тех случаях, когда в группу лиц с российским гражданином и налоговым резидентом входит иностранный инвестор, даже полностью подконтрольный такому гражданину.

ПРИМЕР

- (1) Дело ТЕФИДА –
Определение девятого
кассационного суда общей
юрисдикции от 12.11.2024
№ 12.11.2024,
- (2) Дело ММПР – Тринадцатого
ААС от 13.02.2023 по делу
№ А42-7217/2021.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если у российского гражданина и резидента есть иностранные компании или родственники (или иная группа лиц), запрашивать согласие Прав. комиссии в любом случае.



СОКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТИЧЕСКИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

СОГЛАСИЕ ПРАВ. КОМИССИИ МОЖЕТ НЕ УЧИТЫВАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ ВВЕЛ ЕЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Прокуратура и ФАС России делают акцент на наличии фактических контролирующих лиц и выгодоприобретателей, сведения о которых не раскрывались заявителем, который получил согласие Прав. Комиссии.

ПРИМЕР

Дело Ласпи – Постановление Арбитражного суда Северо-западного округа от 17.08.2023 по делу № А56-63162/2022.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если кто-то в группе лиц получает выгоду (дивиденды), либо есть управленцы, которые формально не являются контролирующими лицами (члены совета директоров), то о таких лицах все равно следует уведомлять.



РОЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРОВ

ОТКАЗ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ОТ ИСКА

Оснований для изъятия имущества не имеется – отказ от иска (Новоросцемент, А32-5340/2026)



**ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ,
АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ АДВОКАТОВ,
НОВОСТИ КОМПАНИИ
В НАШЕМ ТГ-КАНАЛЕ.**

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



КОНТАКТЫ



Ярослав Шицле
Советник, адвокат
Yaroslav.Schuetzle@rkplaw.ru

Комплекс «Город Столиц»
Северный блок
ММДЦ «Москва Сити»
Пресненская наб., д.8, стр. 1
Москва, 123112, Россия
+7 (495) 150 05 05
www.rkplaw.ru

ДОБАВИТЬ КОНТАКТ

