

ЗАКОНЫ БИЗНЕСА МАСТЕР-КЛАССЫ

МАСТЕР-КЛАСС

УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

↘ **КИЕВ**

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС *EXECUTIVE DEVELOPMENT CENTER*

↘ **ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:**



WWW.MASTERCLASS.ORG.UA

8 (044) 36-120-36

ПРОГРАММА

Блок 1. Внедрение эффективной договорной политики в компании

➤ **Введение в практику управления договорными обязательствами.** Риски неэффективной договорной политики компании. Практика стандартизации процессов управления договорными обязательствами в компании. Организационные меры по внедрению эффективной договорной политики. Разграничение и делегирование полномочий между структурными дивизионами. Модели систем управления договорными обязательствами для разных размеров и специфик бизнеса. Распределение процессов управления договорными обязательствами в рамках договорного процесса: проверка и разработка проекта оферты, акцепт и подпись, хранение договоров и первичных документов, осуществление указанных в договорах формальностей, контроль за исполнением взятых обязательств, взыскание задолженности, признание обязательств недействительными. Юридические тонкости внедрения эффективной договорной политики. Договорной процесс.

Блок 2. Искусство составления контракта

➤ **Гражданский кодекс против Хозяйственного – Что следует учесть при составлении контракта?** Способы разрешения коллизий между ГК и ХК – особенности регулирования имущественных отношений. Источники регулирования при составлении договора. Отнесение к актам гражданского законодательства нормативно-правовых актов публичного права. Формы реализации принципа свободы договора. Особенности применения принципа свободы договора в случае отступления от положений актов гражданского законодательства при составлении договора. Определение степени императивности нормы правового акта. Аналогии закона и аналогии права в договорных отношениях. Соблюдение общих принципов гражданского законодательства. Виды обычаев. Применение обычаев делового оборота: признание обычая общеизвестным, документальная фиксация и подтверждение обычая, отмена обычая, устоявшаяся практика отношений. Типовые контракты: органы утверждающие типовые контракты, конкретизация и отступление от типового контракта, применение как обычаев, толкование. Виды и методы толкования договора.

➤ **Общие формальные требования к составлению контракта.** Соотношение наименования договора, существенных условий и смешанных договоров. Формальные требования к наименованию сторон и их реквизитам. Нумерация договора – обязательно или факультативно? Фиксация полномочий сторон. Содержание хозяйственного договора. Разрешение коллизий ГК и ХК: срок договора и срок действия договора, фиксированные и гибкие сроки, максимальные сроки. Влияние срока договора на определение сделки, как незаключённой: отсутствие срока в тексте и доказательства несогласования, применение обычаев делового оборота о сроке договоре. Разрешение коллизий ГК и ХК - цена, как существенное условие договора и договора без денежных расчётов. Способы заключения хозяйственного договора. Заключение договора путём обмена текстами и подписания протокола разногласий. Заключение договора через факсимильную и электронную связь. Заключение договора путём принятия заказа к исполнению

➤ **Заключение контрактов по предварительным соглашениям и протоколы о намерениях.** Коллизии ГК и ХК. Предание намерениям силы предварительного соглашения. Форма предварительного договора. Содержание предварительного договора: максимальный срок, варианты фиксации существенных условий основного договора, возмещение убытков, особенности прекращения предварительного договора. Предварительный договор с авансом и неустойкой и договор задатка. Заключение договора по решению суда в преддоговорных спорах

Блок 3. Составление стандартных контрактных оговорок

➤ **Использование контрактных оговорок в операционных договорах.** Разработка и использование исполнителями стандартных оговорок в текущих договорах. Виды стандартных оговорок. Примеры процедурных оговорок. Примеры вариационных оговорок. Примеры обеспечительных оговорок

➤ **Типовые обеспечительные оговорки.** Договорные инструменты обеспечения обязательств - использование залогов, закладов, иных договорных обременений, задатков, авансов, поручительств, гарантий, эскроу-депозитов, неустойки (штрафных санкций), оперативно-хозяйственных санкций и удержания

➤ **Оговорки о взыскании неустойки (штрафных санкций), убытков, инфляционных процентов, процентов за нарушение денежных обязательств и процентов за пользование чужими деньгами.** Понятие,

виды и типы неустойки. Соотношение неустойки, штрафа и пени. Размер неустойки – закон и договор. Разрешение коллизии ГК и ХК о предмете неустойки в хозяйственном договоре. Разрешение коллизии ГК и ХК о порядке исчисления неустойки (процент от суммы неисполненного, процент от обязательства, кратная стоимость, фиксированная сумма). Пеня по умолчанию по нарушению денежных обязательств. Превышение пени по денежным обязательствам двойной учётной ставки НБУ. ГК и Закон «Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств» - разграничение понятий «размера пени» и «суммы пени, подлежащей взысканию». Обязательно ли применение коррекции на индекс инфляции (инфляционных процентов)? Одновременное начисление коррекции инфляции, процентов за пользование денежными средствами, 3% годовых и штрафной пени, предусмотренной договором. Начисление нулевых процентов за пользование денежными средствами и за нарушение денежных обязательств. Разрешение коллизии ГК и ХК о объёме возмещения убытков: разграничение убытков, необходимые расходы в будущем, компенсация неимущественного вреда. Полная и зачётная неустойка – разрешение коллизии ГК и ХК

➤ **Использование оговорок об оперативно-хозяйственных санкциях и применение удержания.** Применение удержания согласно ГК без оговорок в договоре. Почему стоит прописывать в договоре оговорки об удержании? Регистрация обременений в виде удержания. Типы оперативно-хозяйственных санкций

➤ **Использование оговорок о залоге и закладе.** Сферы эффективного применения залога. Понятия, предмет и виды залога. Особенности режима залога товара в обороте и заклада. Самозащита гражданских прав и внесудебное обращение взыскания на залог. Перевод правового режима обычного залога в режим заклад. Регистрация обременений: обеспечительные и иные договорные обременения, приоритет обременения. Виды иных договорные обременений

➤ **Использование оговорок о поручительстве, банковских гарантиях и эскроу-депозите.** Суть, форма, условия поручительства. Уведомления между поручителем и должником. Поручительства и финансовые услуги. Условия прекращения поручительства. Гарантии. Эскроу-агенты

Блок 4. Подводные «камни» отдельных видов договоров

➤ **Поставка и купля-продажа.** Соотношение договоров поставки и договоров купли-продажи. Перечень существенных условий договора поставки. Разграничение предметов поставки и купли-продажи. Проблема определения предмета, цены и срока договора поставки. Определение предмета поставки в спецификации. Наименование, количество, качество и ассортимент товара - проблема соотношения спецификации и накладной. Поставка по заявке и накладной без заключения договора в письменной форме. Условия качества – ссылки на стандарты и технические условия, документы о подтверждении соответствия. Проблема определения цены поставки – фиксация цены и фиксация порядка определения цены (гибкая цены). Платёжные условия. Срок договора и сроки поставки. Проблема применения правил Инкотермс 2000 в договорах между украинскими резидентами и риски признания поставки незаключённой или недействительной. Рекомендации по базисным условиям поставки

➤ **Проблемы заключения договоров хозяйственной аренды.** Соблюдение и трактовка существенных условий хозяйственной аренды. Срок аренды. Применение Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» по умолчанию. Особенности аренды коммерческой недвижимости и транспортных средств. Государственная регистрация договоров аренды, как часть формы сделки. Расторжение и отказ от договора аренды. Самозащита гражданских прав и негативный иск в конфликтах при выселении из арендованных помещений. Соотношение аренды и оперативного лизинга в контексте налогового, хозяйственного и гражданского законодательства

➤ **Договоры подряда и оказания услуг.** Разграничение предмета соглашения. Возмещение понесённых затрат. Привязка цены к смете в договорах строительного подряда. Коллизия срока исковой давности в ГК и ХК. Особенности налогового планирования долгосрочных контрактов

➤ **Транспортные договора.** Особенности составления договоров перевозки, договоров транспортно-экспедиторской деятельности, договоров комиссии в транспортном экспедировании. Существенные условия Закона о транспортно-экспедиторской деятельности. Изменение маршрута. Затраты. Информация о грузе. Расчёт маршрута. Товарно-сопроводительная документация. Ответственность в транспортных договорах

➤ **Поручение, комиссия, агентские соглашения, доверительное управление.** Форма договоров. Существенные условия. Вопрос отнесения к финансовым услугам.

➤ **Займы и кредитные договора.** Кто может предоставить кредит украинской компании? Финансовые услуги и налоговые моменты. Регистрация контрактов с нерезидентами в НБУ. Ограничение

максимальных процентных ставок. Особенности налогового планирования возвратной финансовой помощи. Возможность отнесения процентов на валовые затраты должника

➤ **Совместная деятельность или простое товарищество.** Разграничение по критерию вклада. Правовой режим имущества и прибыли в совместной деятельности. Уведомление ГНИ и сдача отчёта. Налогообложение распределения прибыли и условного получения прибыли. Выход из договора. Сравнение преимуществ совместной деятельности с использованием совместных компаний

➤ **ВЭД-контракты.** Основные ошибки при заключении внешнеэкономических контрактов. Выбор языков ВЭД-контракта. Преамбула и условия предварительных соглашений. Соблюдение реквизитов сторон. Разграничение применения императивных и диспозитивных норм разных юрисдикций к форме и содержанию сделки. Как отличить императивную норму от диспозитивной и условия применения принципа МЧП автономии воли для обхода неудобных норм украинского закона. Использование международных соглашений и международных обычаев. Цена в ВЭД-контрактах, обычные цены, индикативные цены. Регистрация ВЭД-контрактов. Валютные оговорки. Типовые платёжные условия. Обход правила 180 дней. Арбитражная оговорка.

Блок 5. Юридический Due Diligence сделки - разработка процедур подготовки к подписанию договора

➤ **Особенности разработки процедур проверки проектов договоров к подписанию.** Анализ полномочий представителя стороны. Проверка правоспособности юридического лица. Проверка дееспособности: наличия правомочий у представителя представлять юридическое лицо, подтверждение отсутствия ограничений на представительство, анализ соблюдения принципов представительства. Органы и лица, представляющие дееспособность. Четыре вида представителей по ГК. Различия правовых последствий между юридическим представительством, представлением интересов без представительства и полномочиями на ведение переговоров.

➤ **Оформление отношений представительства юридического лица:** доверенности, лица, действующие по доверенности, коммерческие представители. Какие документы необходимо истребовать у контрагента? Подтверждение полномочий представлять юридическое лицо: глава правления АО, единоличный исполнительный орган ООО, ЧП, КП, глава коллегиального исполнительного органа ООО, ЧП, КП, члены коллегиального исполнительного органа АО, ООО, ЧП, КП, исполняющие обязанности единоличного или члена коллегиального исполнительного органа, участники полных и коммандитных обществ, руководители обособленных и структурных подразделений юридического лица, руководители постоянных представительств иностранных юридических лиц, другие сотрудники, агенты и иные третьи лица, как представители.

➤ **Ограничения полномочий представителя юридического лица и источники определения ограничений представителя.** Презумпция осведомлённости об ограничениях исполнительного органа для третьих лиц. Сделки, требующие предварительного решения (одобрения) высшего органа. Сделки, требующие последующее одобрение высшим органом. Сделки, требующие одобрения наблюдательным органом. Ограничения, установленные судом. Ограничения, связанные с обременениями активов.

➤ **Риски совершения сделок с нарушением правоспособности и дееспособности юридического лица.** Правовые последствия совершения сделок с юридическим лицом с нарушением специальной компетенции или без наличия необходимой лицензии, патента, разрешения. Правовые последствия сделок с представителями юридического лица с превышением полномочий. Формы одобрения сделки. Доказательства осведомлённости о превышениях полномочий. Правовые последствия сделок, подписанных с сотрудниками юридического лица без полномочий представительства. Отмена доверенности. Принятие к исполнению. Угроза наступления негативных имущественных последствий. Правовые последствия сделок с представителями юридического лица, чьи полномочия были признаны недействительными в будущем. Правовые последствия совершения сделок с нарушением принципов представительства. Случаи наступления солидарной ответственности топ-менеджмента юридического лица за нарушение принципов представительства.

➤ **Хеджирование рисков совершения сделок с нарушением правоспособности и дееспособности юридического лица.** Как застраховаться от ошибок в реквизитах. Поручительство о достоверности данных. Стандартизация процедур проверки полномочий лица, подписывающего контракт. Подтверждение полномочий руководителей юридического лица. Проверка действительности нотариальной доверенности

Блок 6. Оформление и контроль исполнения текущих обязательств. Досудебное и судебное взыскание долга

➤ **Создание эффективной системы контроля текущих обязательств.** Распределение полномочий по контролю за исполнением договора и мониторингу за денежными расчетами. Кому хранить оригиналы действующих договоров? Стандартизация процедур применения оперативных санкций исполнителем по договору

➤ **Особенности документального оформления исполнения договора.** Требования хозяйственного, налогового и финансового законодательства к первичным документам. Типы первичных документов. Отступления от типовых первичных документов. Исполнение взаимозачётом

➤ **Досудебное взыскание долговых обязательств ADR.** Виды ADR. Внедрение процедур ADR. Переговоры, медиация и независимая оценка. Претензионный порядок – требования ХК к содержанию претензии и к претензионной процедуре, последствия уклонения от претензионной процедуры. Третейский арбитраж и мировое соглашение. Исполнительная надпись нотариуса

➤ **Судебное взыскание долговых обязательств.** Судебный приказ и исковое производство. Виды исковой давности. Может ли суд самостоятельно применить исковую давность? Соотношение возобновления исковой давности и заявления о применении исковой давности. Прерывание исковой давности и действия, свидетельствующие о признании обязательства. Разграничение срока исковой давности и срока начисления штрафных санкций. Уменьшение размеров неустойки и возмещения убытков. Освобождение от ответственности – случай и непреодолимая сила. Признаки непреодолимой силы в хозяйственных отношениях – разрешение коллизии ГК и ХК. Механизмы подтверждения факта непреодолимой силы. Объективные и субъективные критерии включения обстоятельства в обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажорные ошибки при составлении контракта

Блок 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ «КАРМАННЫЕ» ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ

➤ **Преимущества третейских судов для споров с потребителями на рынке FMCG.** Сферы применения подконтрольных третейских судов. Преимущества и недостатки третейских судов. Виды третейских судов согласно Закону «О третейских судах». Алгоритм создания постоянного третейского. Третейские оговорки и соглашения. Использование третейских процедур в своих интересах – алгоритм и уловки третейского производства. Третейское решение. Возможно ли обжаловать решение третейского суда? Существует ли ответственность третейского судьи за принятое решение? Процедура принудительного исполнения решения третейского суда. Отмена третейского решения компетентным судом

Блок 8. АННУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

➤ **Досрочное расторжение договора в связи с отказом от него в одностороннем порядке.** Основания и правовые последствия отказа от договора в одностороннем порядке. Случаи одностороннего отказа, предусмотренные в ГК

➤ **Досрочное расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке.** Существенные нарушения договора одной из сторон. Виды существенных нарушений, предусмотренные в ГК. Существенное изменение обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора.

➤ **Оспоримые и ничтожные недействительные договора.** Общие требования к сделке. Виды недействительных сделок. Типы оснований ничтожности договора и применение правовых последствий недействительности сделки. Дефект письменной формы. Дефект нотариальной формы и договора к которым закон предъявляет обязательную нотариальную форму. Дефекты содержания сделки: отказ от права или их ограничение, необоснованные привилегии, ухудшение положения по сравнению с законом, нарушение публичного порядка, закона или моральных устоев, необоснованное ограничение ответственности. Признание оспоримых договоров недействительными. Общие и специальные основания для признания недействительным - дефекты содержания, формы и волеизъявления. Недействительность отдельных условий договора. Вопрос о применении недействительности хозяйственных обязательств – позиция ВХСУ. Применение последствий недействительности договора.

➤ **Незаключенные сделки.** Судебное признание факта незаключенности договора. Основания признания факта незаключённости сделки: существенные условия, надлежащая форма, реальные договоры. Разграничение отсутствия фиксации существенного условия и фактического несогласования. Доказательства фактического несогласования. Дефект формы - одновременное признание сделки ничтожной и незаключённой. Сравнение последствий незаключенных сделок с недействительными сделками. Процессуальные нюансы. Виндикация предмета договора по незаключенным сделкам.

➤ **Перевод обязательств на лицо, совершившее юридические действия с превышением или отсутствием полномочий**

МАСТЕР – КЛАСС

УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

АВТОР И ВЕДУЩИЙ МАСТЕР-КЛАССА:

ЭДУАРД ГОЛОДНИЦКИЙ - практикующий адвокат в области налогового планирования и корпоративного права, сопровождение инвестиционных проектов на сумму более \$80 млн, юридический обозреватель журналов «Власть денег» и «Украинский юрист», автор более 150 статей и мнений в ведущих деловых и юридических изданиях, докладчик от Украины на международных конференциях, разработчик 6-ти авторских образовательных программ по корпоративному и налоговому праву, провёл более 50 докладов, лекций и мастер-классов в 2007 году для практикующих юристов, бухгалтеров, аудиторов, топ-менеджмента и владельцев бизнеса.

АУДИТОРИЯ: юристы юридических департаментов и юридических фирм, адвокаты, бухгалтера.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

- **Искусство составления контракта:** разрешение коллизий ГК и ХК, отступление от положений закона, использование общих принципов гражданского законодательства, обычаев, аналогии, типовых договоров, общие формальные требования к реквизитам контракта, содержанию и форме, предварительные соглашения, использование стандартных договорных оговорок, обеспечительные оговорки, подводные «камни» отдельных видов договоров
- **Юридический Due Diligence сделки:** стандартизация процедур подготовки сделки к подписанию, оформление отношений представительства юридического лица, ограничения представительства, риски совершения сделок с дефектом правоспособности и дееспособности, варианты хеджирования рисков
- **Взыскание долга:** контроль обязательств, внесудебные процедуры ADR, использование «карманных» третейских судов при работе с потребителями, взыскание долга в рамках судебной процедуры
- **Аннулирование обязательств:** отказ от договора, расторжение договора в связи существенными нарушениями или существенными изменениями обстоятельств, ничтожные сделки, оспоримые сделки, незаключённые сделки, перевод обязательств

СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА:

- Детальное освещение вопросов внедрения системы управления договорными обязательствами. Информация представлена в виде презентации с использованием цифрового проектора
- Материал подается в максимально доступной форме, поэтому специализированная тематика будет доступна и интересна участникам не имеющим профессиональных познаний в этой сфере
- Детальная информация в авторском сборнике и DVD-курсе

🕒 Продолжительность - 9 часов.

➤ Регистрационный сбор – 980 грн.

➤ ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА

- Скидка «Авансом выгоднее» (скидка 10% для 2-го участника, 25% для 3-го участника, 100% для 4-го участника)
- Скидка «Заботливый руководитель» (скидка 5% при оплате за неделю, 9% при оплате за 2 недели, 12% при оплате за 4 недели)
- Дополнительно скидка 3% членам Ассоциации юристов Украины (АПУ) и ЕВА
- Скидка на приобретение DVD-курса

➤ В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ:

- Обед, фуршет, кофе-брейки
- Авторский сборник
- Скидка на DVD-курс «Управление договорными обязательствами»
- Паркинг на закрытой охраняемой стоянке
- Wi-Fi доступ в интернет
- Именной сертификат (предварительный заказ)