



DERRA, MEYER & PARTNER

Типичные проблемы российских инвесторов в Германии



Александр Шмагин

Германо-российская ассоциация юристов

- Объединяет юристов, занимающихся российским и немецким правом, более 300 членов
- Большое количество мероприятий на различные тематики
- Поддержка разных публикаций, в т.ч. на сайте, с этого года журнал
- Германо-росс. юридическая премия

Различные формы инвестирования:

1. Вхождение в уже существующие бизнес-проекты
2. Перенос уже существующего проекта из другой страны в Германию
3. Инвестирование в недвижимость
4. Желание перенести свой бизнес в Германию

1. Вхождение в уже существующие бизнес-проекты

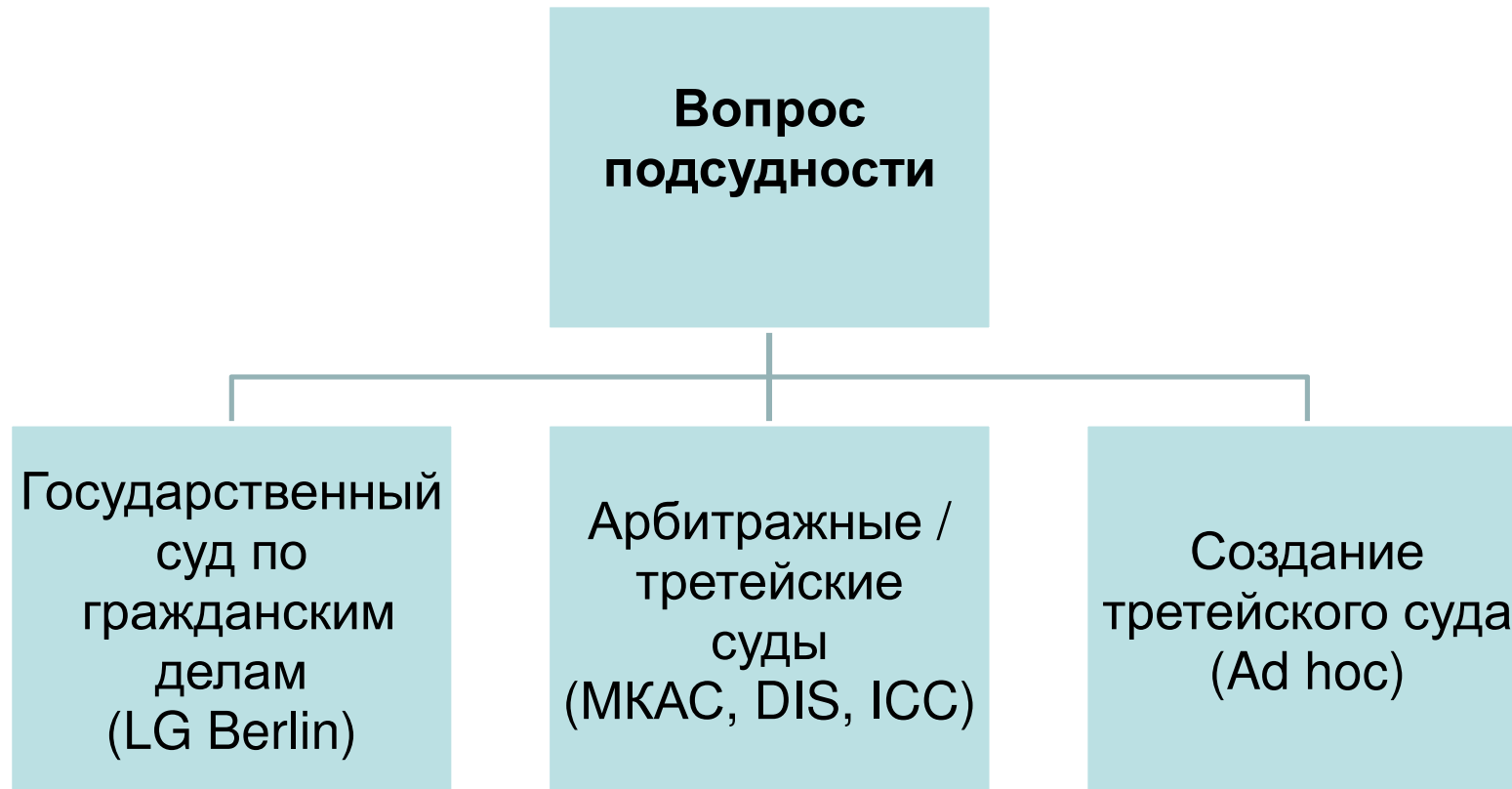
- **Стороны договора**, предмет договора
- Стоимость и условия оплаты
- Обеспечительные механизмы, ответственность
- Таможенные вопросы
- Общие условия сделки, необходимость одобрения
- Форс-мажор
- ***Выбор языка, место урегулирования споров, применимое право***
- Неустойки и пени
- Дата и место подписания

Стороны договора

- Правильное обозначение сторон договора
- Выяснить вопросы представительства сторон
- Удостовериться в личности представителя

Выбор языка договора

- немецкий / русский
- английский?
- Указание приоритета одного языка!
 - взаимосвязь с выбором применимого права
 - взаимосвязь с определением подсудности



Сравнение государственный – третейский суд

- - Исполнимость решений государственных судов: *Германия / Россия (-)*
- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция 1958 г.): *Россия / Германия (+)*
- Продолжительность процесса
- Окончателность решения
- Конфиденциальность
- Специальная квалификация, знание применимого права, применение права
- Судебные расходы

Исполнимость решений государственных судов в отношении России

Румыния, Польша, Албания, Венгрия, Болгария,
бывшая республика Югославия,

Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Азербайджан,
Киргизия,

Монголия, Вьетнам, Северная Корея, Куба, Китай

Греция, Кипр, Финляндия, Италия, Испания

Ирак, Йемен, Египет, Алжир, Тунис, Индия,
Аргентина

Сравнение судебных расходов

Стоимость спора	10.000 € (USD)	1.000.000 € (USD)
МКАС (Москва)	3.600 USD	31.600 USD
ICAC (Baku)	1.300 USD	17.500 USD
МКАС (Київ)	1.800 USD	20.000 USD
МАС при БелТПП (Мінск)	975 €	17.825 €
DIS (Köln, Berlin)	6.365 €	76.680 €
ICC (Paris)	8.970 €	123.835 €
Государственный суд	588 €	13.368 €

Выбор применимого права

- Выбор права или МЧП?
- Немецкое право - русское право
- Международное право:
 - Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (CISG)
 - INCOTERMS
 - FIDIC – договоры в строительстве

2. Перенос уже существующего проекта из другой страны в Германию

- Нежелание обращаться к консультантам
- Поиск партнёра / персонала
- Отсутствие бизнес-плана
- Существенные отличия законодательств Германии и России, особенно налогового и бух.учёту
- Совместное предприятие (joint venture) – разный подход к бизнесу
- Межкультурная коммуникация

Создание ГмбХ / АГ

	ГмбХ / УГ	АГ
1. Законодательные акты	Закон об обществах с ограниченной ответственностью	Закон об акционерных обществах
2. Минимальный капитал	25.000,- € / 1,- €	50.000,- €
3. Органы	Управляющий (директор) и собрание учредителей, в некоторых случаях – наблюдательный совет	Правление, общее собрание акционеров, наблюдательный совет в обязательном порядке
4. Ответственность	в размере уставного капитала	
5. Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • УГ обязано создавать резерв в размере 1/4 прибыли • Местонахождение и юрадрес ГмбХ могут отличаться • Возможно назначение нескольких директоров ГмбХ 	

Регистрация общества в Торговом реестре

- Оплата уставного капитала в размере 50% должна быть доказана при подаче заявления о регистрации
- Уставный капитал должен находиться в свободном распоряжении исполнительного органа
- Компетентный орган – участковый суд, на ведомственной территории которого имеет свое местонахождение компания
- Подача нотариально заверенного заявления на регистрацию осуществляется в электронном виде через нотариальную контору
- Установленного законом срока регистрации не существует

Регистрация при выходе на немецкий рынок

1. Торговый реестр (Handelsregister)
2. Районное ведомство промыслов (Gewerbeamt)
3. Налоговая служба (Finanzamt)
4. Федеральное Агентство занятости населения (Agentur für Arbeit)
5. Соответствующий Кооператив по защите работников от несчастных случаев на работе (Berufsgenossenschaft)
6. Специальные лицензирующие органы

Предотвращение конфликтов между партнёрами

- «Доверие хорошо – контроль лучше»
- Достаточная информация о партнёре
- Положения о большинстве голосов
- Положения о выходе участника из общества
- Наблюдательный совет

Положения российского законодательства

- Налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК)
- Соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 (ред. от 15.10.2007) «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»
- Семейное право РФ (ст. 34 и ст. 161 СК РФ)

3. Приобретение недвижимости

- То же, что и с договорами по проверке объекта и партнёра
- Нормы налогового и семейного (!) права РФ
- Оплата / Открытие банковского счёта
- Налоговое право Германии
- Не даёт права на получение разрешения на пребывание
- Сдача недвижимости в аренду

Условия получения разрешения на пребывание с целью ведения предпринимательской деятельности (§ 21 Закона о пребывании)

1. повышенный экономический интерес или особая региональная потребность
2. ожидается, что деятельность окажет положительное влияние на экономику

~~Эти условия считаются, как правило, выполненными, если размер инвестиций составит не менее **250.000,00 €** и будет создано не менее **5 рабочих мест.**~~

3. гарантируется финансирование из собственного капитала или имеется согласие на предоставление кредита

**Дополнительные, установленные законом критерии
для оценки условий получения права на
пребывание:**

- Эффективность основополагающей коммерческой идеи
- Предпринимательский опыт иностранца
- Размер капиталовложения
- Влияние на трудовую занятость и профессиональное образование
- Вклад в инновацию и научное исследование

Дополнительные неписанные критерии для оценки условий получения права на пребывание:

- Стимулирование сбыта местных предпринимателей
- Экологическая совместимость продукции
- Усиление конкуренции
- Улучшение обеспечения
- Профессиональная связи с предпринимателями в Германии
- Надёжность и профессиональные знания предпринимателя
- Знание немецкого языка

**Для подачи заявления на получение права на пребывание
нужно подготовить следующие документы:**

1. Бизнес-план (а также проект учредительного договора)
2. План потребности в капитале и план капиталовложений
3. Предполагаемая прибыль и план платёжеспособности
4. Резюме
5. Сведения о наличии медицинского страхования
6. Сведения о наличии соответствующего обеспечения по старости (если заявитель старше 45 лет) >>> пенсия не менее 1.047 Евро или имущество не менее 151.000,00 Евро

Порядок действий:

1. Подготовка названных документов
2. Подача в немецкое посольство заявления на получение 3-месячной **визы** с целью ведения предпринимательской деятельности (проверка через ведомство по делам иностранцев, ТПП и т.д.)
3. **Въезд** в Германию
4. **Учреждение общества** или начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
5. Подача заявления на получения разрешения на **(временное) пребывание** (1-3 года), возможно продление в случае позитивной проверки аудитора, налогового консультанта и т.п.
6. После 3 лет успешной деятельности : возможно получение разрешения на **(постоянное) пребывание** (через 5 лет: притязание на разрешение)



- международная юридическая фирма
- с 45 адвокатами
- офисы в 11 городах
- основное направление деятельности:
коммерческое право и судебное
сопровождение
- специальный отдел для русскоговорящих
клиентов
- для компаний и частных лиц

Трудовое право
Профессиональная ответственность врачей
Банковское право и правовое регулирование
рынка капитала
Строительство и архитектура
Наследственное право, в особенности
наследование предприятия
Европейское право
Семейное право
Право на земельный участок и право
недвижимости
Торговое и корпоративное право
Международные правоотношения
ИТ и телекоммуникации
Право на охрану товарных знаков и
промышленных образцов
Посредничество
Жилищное право
Право новых земель
Санация
Страховое право
Договорное право
Право на сбыт
Конкурентное право
Экономическое право и покупка предприятий
Хозяйственное налоговое и уголовное право
Право собственности на жилье
Право принудительного исполнения

Большое спасибо за Ваше внимание!



Александр Шмагин

Адвокат (ФРГ), Юрист (СПбГУ)

Тел.: +49-30-3087840

Факс: +49-30-30878416

Alexander.Shmagin@derra-b.de

www.derra.eu

Schumannstr. 2, 10117 Berlin

(недалеко от Рейхстага)