

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств**

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О доверительном управлении имуществом и трасте

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Особенности действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует:

- 1) отношения между учредителем доверительного управления или траста и доверительным управляющим или доверительным собственником;
- 2) отношения между выгодоприобретателем и доверительным управляющим или доверительным собственником, связанные с достижением цели передачи активов в доверительное управление или траст;
- 3) условия и последствия доверительного управления и трастовых отношений для третьих лиц.

2. Положения настоящего Закона о трасте могут применяться по аналогии закона к доверительному управлению имуществом, если это не противоречит существу отношений.

3. Положения настоящего Закона о доверительном управлении имуществом могут применяться по аналогии закона к трасту, если это не противоречит существу отношений.

4. Настоящий Закон не регулирует передачу в доверительное управление или траст денежных средств как самостоятельных объектов доверительного управления или траста.

Если действующее законодательство предусматривает возможность передачи в доверительное управление или траст денежных средств в качестве самостоятельных объектов, такие отношения регулируются специальным законодательством.

Статья 2. Основные понятия и их определения

1. *Доверительное управление* – правоотношение, установленное договором доверительного управления имуществом, стороны которого определяют обязательную для исполнения доверительным управляющим программу управления передаваемым в доверительное управление имуществом и распоряжения доходами от него на срок, не превышающий 100 лет, в пользу одного или более выгодоприобретателей, являющихся сторонами такого договора либо не являющихся таковыми, без перехода права собственности на передаваемое в доверительное управление имущество к доверительному управляющему, но с наделением его правомочиями владения, пользования и распоряжения этим имуще-

ством в установленных договором доверительного управления имуществом пределах.

2. *Доверительный управляющий* – лицо, которому имущество передано в доверительное управление.

3. *Траст* – правоотношение, в котором лицо, наделенное правом собственности на обособленный имущественный комплекс (трастовый фонд), обязано управлять и распоряжаться этим имуществом в соответствии с условиями траста в интересах выгодоприобретателей или для достижения общественно полезных целей.

4. *Доверительный собственник* – лицо, которое имеет право собственности на трастовый фонд и несет обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

В случаях, установленных настоящим Законом, траст возможен и при совпадении в одном лице учредителя траста и доверительного собственника.

5. *Доверительные сособственники* – несколько доверительных собственников, наделенных правомочиями совместного владения, пользования и распоряжения трастовым фондом для осуществления целей траста.

Доверительные сособственники осуществляют принадлежащие им правомочия совместно согласно положениям настоящего Закона и несут солидарную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

6. *Выгодоприобретатель* – лицо, которое по условиям доверительного управления или траста имеет право на получение выгоды либо возможность приобретения такого права.

Понятием выгоды по смыслу настоящего Закона не охватываются расходы, право на возмещение которых за счет трастового фонда осуществляется доверительным собственником.

Выгодоприобретателем считается любое физическое или юридическое лицо, которому за вознаграждение или без такового, безусловно или под определенным условием, или с возложением на него обязанности, на срок или бессрочно, ограниченно или без ограничений, отзывно или безотзывно, до какого-либо момента в продолжение юридического существования траста или доверительного управления или по его прекращении поступает или может поступать за счет трастового фонда или переданного в доверительное управление целевого имущества экономическое благо (выгода).

Выгодоприобретателями в смысле настоящего Закона являются:

- лица, имеющие право на получение выгоды;
- лица, имеющие право ожидания права на получение выгоды;
- лица, наделяемые выгодами по усмотрению доверительного собственника, доверительного управляющего или иного лица;
- приобретатели ликвидационного остатка после прекращения траста.

7. *Протектор траста* – лицо, по условиям траста наделенное правом назначения или смещения доверительного собственника либо управомоченное давать согласие на сложение доверительным собственником своих обязанностей, а равно наделенное иными правами, предоставленными настоящим Законом всем сторонам траста.

8. *Стороны траста* – участники трастового правоотношения, а именно: учредитель траста, доверительный собственник, выгодоприобретатель, протектор траста.

9. *Трастовый фонд* – целевой имущественный комплекс, обособленный от прочего имущества, находящегося во владении, пользовании и распоряжении доверительного собственника.

10. *Часть трастового фонда* – доля трастового фонда, или отдельный актив из его состава, или доля такого актива, или определенная сумма денежных средств, которая должна быть предоставлена за счет трастового фонда.

11. *Безвозмездный* по смыслу настоящего Закона означает сделанный или предоставленный в отсутствие вознаграждения либо при явной несоразмерности вознаграждения стоимости встречного предоставления.

Глава 2. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Статья 3. Договор доверительного управления имуществом

1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок осуществление правомочий собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление, согласно условиям данного договора (программе управления имуществом), а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного в договоре лица (выгодоприобретателя), являющегося стороной договора либо третьим лицом, в пользу которого заключается такой договор.

Передача имущества в доверительное управление не влечет за собой перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.

3. Сделки в отношении переданного в доверительное управление имущества доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего.

Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д. У.».

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом.

4. Законодательством могут устанавливаться особенности доверительного управления отдельными видами имущества.

Статья 4. Объект доверительного управления

1. Объектом доверительного управления может быть как имущество, существующее на момент заключения договора, так и будущее имущество, не существующее на момент заключения договора, определенное или определимое, переданное доверительному управляющему учредителем управления или третьим лицом или принадлежащее самому доверительному управляющему.

В составе объектов доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

2. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление.

Статья 5. Доверительный управляющий

1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, а также гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления.

3. Если по договору назначены два или более доверительных управляющих, они осуществляют свои права в отношении целевого имущества совместно. В случае смерти, банкротства или ликвидации одного из них такое лицо выбывает из состава доверительных управляющих, и доверительное управление продолжают осуществлять оставшиеся доверительные управляющие.

Статья 6. Вознаграждение доверительному управляющему

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.

Если доверительным управляющим является гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, предполагается безвозмездность доверительного управления.

Статья 7. Учредитель управления

1. Учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и иное лицо.

2. Учредитель управления может временно стать также и доверительным управляющим, если иными сторонами договора выступают выгодоприобретатели.

В этом случае вытекающие из договора права и обязанности доверительного управляющего должны быть в разумный срок переведены на другое лицо в порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона.

3. Если иное не предусмотрено договором, правопреемники доверительного управляющего не вправе осуществлять права и полномочия доверительного управляющего и не принимают на себя его обязательств в этом качестве.

Статья 8. Целевое имущество

1. Имущество, переданное доверительному управляющему в доверительное управление или предназначенное им самим для целей, определенных договором доверительного управления, составляет целевое имущество.

2. Целевое имущество в течение срока действия договора находится во владении, пользовании и распоряжении доверительного управляющего, осуществляющего в отношении него права и обязанности собственника в установленных договором пределах и согласно установленной договором программе управления имуществом.

3. Целевое имущество обособлено и отделено от собственного имущества доверительного управляющего, на него не распространяется законный режим имущества супругов, и оно не обременяется требованиями наследников или кредиторов доверительного управляющего.

4. Целевое имущество может быть объектом взыскания только по обязательствам, возникшим в связи с управлением этим имуществом.

Статья 9. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении

1. Целевое имущество, переданное в доверительное управление, должно быть обособлено от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего и подлежать идентификации в качестве такового.

Если в состав целевого имущества входят объекты, подлежащие регистрации в публичных реестрах, такая регистрация должна отражать факт принадлежности объекта, права на которые зарегистрированы, к целевому имуществу, переданному в доверительное управление.

Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

Договором целевое имущество может быть наделено собственным наименованием.

2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица.

При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается в том случае, если учредитель управления является единственным выгодоприобретателем.

В иных случаях целевое имущество включается в конкурсную массу без прекращения доверительного управления, будучи обременено правами выгодоприобретателей.

3. В случае конфискации имущества учредителя управления договор доверительного управления подлежащим конфискации имуществом признается ничтожным с момента его заключения.

Статья 10. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом

1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратиться взыскание на это имущество.

В случае обращения взыскания на переданное в доверительное управление заложенное имущество доверительное управление этим имуществом прекращается, если собственник имущества является единственным выгодоприобретателем по договору доверительного управления.

В иных случаях обращение взыскания на переданное в доверительное управление заложенное имущество не приводит к прекращению доверительного управления.

Передача заложенного имущества в доверительное управление возможна только с согласия залогодержателя.

2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.

Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе отказаться от исполнения обязанностей доверительного управляющего и потребовать уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год.

Статья 11. Существенные условия договора доверительного управления имуществом

1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
- наименование, имя или критерии идентификации юридического лица или гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (одного выгодоприобретателя или нескольких выгодоприобретателей);
- размер и форма вознаграждения доверительному управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена или должна быть предусмотрена договором;
- срок действия договора;
- характер и объем прав выгодоприобретателей в отношении целевого имущества и доходов от него;
- обстоятельства, при которых права выгодоприобретателя могут или должны прекратиться;
- обстоятельства, при которых для совершения доверительным управляющим юридических актов требуется предварительное согласие учредителя управления или назначенного им лица;
- обстоятельства, при которых в договорных правоотношениях, возник-

ших на основании данного договора, доверительный управляющий может быть заменен или к нему могут присоединиться другие лица;

– обстоятельства, при которых учредитель управления или назначенное им лицо вправе перевести на другое лицо права и обязанности по договору, с освобождением доверительного управляющего от любых притязаний, связанных с доверительным управлением имуществом;

– обстоятельства, при которых учредитель управления или назначенное им лицо вправе самостоятельно осуществить какие-либо юридические акты или фактические действия в отношении целевого имущества;

– обстоятельства, при которых доверительный управляющий вправе действовать, несмотря на наличие конфликта интересов.

2. Договором доверительного управления имуществом может быть предусмотрено, что установленные по условиям договора в твердой сумме выплаты денежных средств по данному договору осуществляются в национальной валюте в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в национальной валюте сумма определяется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены национальным законодательством или соглашением сторон.

Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении выплат по договору доверительного управления имуществом допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных национальным законодательством.

3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора доверительного управления имуществом по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором, но в любом случае срок действия такого договора не должен превышать 100 лет.

Статья 12. Определение выгодоприобретателей

1. При условии что хотя бы один выгодоприобретатель упомянут в договоре доверительного управления имуществом, договором может быть предусмотрено, что учредитель управления вправе указать других выгодоприобретателей позднее.

2. Договором может предусматриваться, что доверительный управляющий или третье лицо вправе определять:

– какое лицо из упомянутых в договоре лиц или какие члены упомянутой в договоре семьи либо категории лиц могут стать выгодоприобретателями;

– права выгодоприобретателей, при условии что такими выгодоприобретателями являются лица иные, чем те, которые по условиям договора уже относятся к числу выгодоприобретателей.

3. Выгодоприобретателями могут быть назначены еще не зачатые прямые потомки физического лица, находящегося в живых на момент заключения договора.

4. Учредитель управления может быть выгодоприобретателем, а доверительный управляющий может быть одним из выгодоприобретателей.

Статья 13. Форма договора доверительного управления имуществом

1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.

2. Договор доверительного управления имуществом с участием физического лица должен быть заключен в письменной форме и удостоверен нотариусом.

3. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества.

Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.

Доверительное управление недвижимым имуществом считается возникшим с момента государственной регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление.

4. При несоблюдении формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление такой договор считается незаключенным.

Статья 14. Перевод прав и обязанностей по договору доверительного управления имуществом

1. В случае существенного нарушения доверительным управляющим своих обязанностей учредитель управления или назначенное им лицо вправе перевести на другое лицо права и обязанности доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, что не освобождает доверительного управляющего от обязанности возместить причиненные в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей имущественные потери.

2. Упомянутые в пункте 1 настоящей статьи лица обязаны осуществить указанные права в том случае, если:

– доверительный управляющий умер, или признан недееспособным, или ограничен в дееспособности, или признан несостоятельным (банкротом) либо доверительный управляющий – юридическое лицо – ликвидирован, а новый доверительный управляющий не был назначен в порядке, предусмотренном договором;

– доверительный управляющий заявил о желании сложить с себя полномочия доверительного управляющего.

3. Обнаружившаяся в разумный срок невозможность перевода на другое лицо прав и обязанностей доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, когда такой перевод является обязательным согласно положениям настоящего Закона, считается наступившей невозможностью исполнения указанного договора.

Статья 15. Прекращение договора доверительного управления имуществом

1. Договор доверительного управления имуществом может быть прекращен только в случаях, указанных в настоящем Законе.

2. Договор доверительного управления имуществом прекращается судом по требованию заинтересованного лица:

– в случае наступившей невозможности исполнения;

– если стало известно о том, что выгодоприобретатель отсутствует, и нет возможности назначения или появления выгодоприобретателя до окончания срока действия договора.

3. После прекращения такого договора находившееся в доверительном управлении имущество должно быть передано собственнику имущества.

Статья 16. Права собственника в отношении переданного в доверительное управление имущества

1. Собственник переданного в доверительное управление имущества вправе произвести отчуждение данного имущества или отдельного объекта из его состава третьему лицу до окончания срока действия договора доверительного управления. Такое отчуждение не приводит к досрочному прекращению доверительного управления этим имуществом.

2. В случае если права выгодоприобретателей по своему объему не охватывают назначенное в их пользу имущество целиком, собственник имущества имеет право на излишек доходов от него постольку, поскольку они имеются в наличии.

Статья 17. Права доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления, правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом.

Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.

2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества.

Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.

3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе использовать все те способы защиты, которые доступны собственнику.

Статья 18. Обязанности доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий обязан действовать разумно и добросовестно.

2. При исполнении своих обязательств по договору доверительный

управляющий обязан:

- действовать в интересах выгодоприобретателей в качестве доверительного управляющего;
- проявлять тот уровень заботы, которого можно ожидать от благоразумного лица в отношении его собственного имущества при данных обстоятельствах;
- если в качестве доверительного управляющего он действует как профессионал, проявлять тот уровень заботы, которого можно ожидать от профессионала.

3. Доверительный управляющий должен предоставлять в сроки и в порядке, установленные договором доверительного управления имуществом, полный отчет о своих действиях лицам, которые указаны в договоре, и в любом случае – выгодоприобретателям в соответствии с характером их интереса в осуществлении доверительного управления.

Право выгодоприобретателя на получение полного отчета не может быть исключено договором.

4. Договором может быть предусмотрено, что доверительный управляющий вправе, по своему усмотрению или с предварительного согласия учредителя управления либо назначенного им лица, перевести права и обязанности по договору на другое лицо, которое станет доверительным управляющим вместо него.

Статья 19. Ответственность доверительного управляющего

1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или собственника имущества, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а собственнику – убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

Доверительный управляющий обязан возместить убытки собственника путем пополнения целевого имущества, доведя его стоимость до уровня, который оно имело бы при отсутствии нарушения договора со стороны доверительного управляющего.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

2. Доверительный управляющий обязан передать в состав целевого имущества любое имущественное благо, которое он приобрел в связи со своим положением доверительного управляющего, даже если его получением он не причинил ущерба выгодоприобретателям.

3. Ничтожно любое условие договора, заранее исключающее или ограничивающее ответственность доверительного управляющего за злой умысел, грубую неосторожность или недобросовестность либо за действия, осуществленные при наличии конфликта интересов вопреки условиям договора.

Статья 20. Привлечение к доверительному управлению имуществом третьих лиц

1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому силой обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.

Доверительный управляющий отвечает за действия любых привлеченных им при осуществлении доверительного управления консультантов, агентов, управляющих или представителей, даже при наличии в его договорах с этими лицами любых условий, направленных на исключение или ограничение ответственности.

Ответственность доверительного управляющего исключается, если эти лица были выбраны им и он доверил им исполнение соответствующих обязанностей, проявляя при этом тот уровень заботы, которого можно ожидать от благоразумного лица в отношении его собственного имущества при данных обстоятельствах, и им нельзя вменить наличие в их поведении злого умысла, грубой неосторожности или недобросовестности.

Статья 21. Отношения с третьими лицами

1. Третье лицо, вступающее в отношения с доверительным управляющим, вправе требовать от него подтверждения его полномочий доверительного управляющего путем предоставления нотариально заверенной копии соответствующих положений договора доверительного управления.

2. Ограничения полномочий доверительного управляющего могут быть противопоставлены третьим лицам, которые знали об этих ограничениях либо не знали о них вследствие собственной неосторожности.

Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично.

Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

3. Взыскание по договорным или внедоговорным требованиям, возникшим в отношении доверительного управляющего в связи с его деятельностью в этом качестве, может быть обращено лишь на целевое имущество.

Если при вступлении в отношения с третьими лицами в интересах доверительного управления доверительный управляющий до принятия на себя обя-

зательства не раскрыл контрагенту, что он действует в качестве доверительного управляющего, то он отвечает перед ним своим собственным имуществом, имея право регресса в отношении целевого имущества.

4. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления.

Статья 22. Недействительность сделок, заключенных доверительным управляющим

1. Любая заключенная доверительным управляющим сделка, приводящая к уменьшению целевого имущества, является оспоримой по требованию выгодоприобретателя, учредителя управления или определенного договором доверительного управления на этот случай третьего лица при наличии хотя бы одного из следующих условий:

– сделка является безвозмездной и не связана с исполнением доверительным управляющим возложенных на него обязательств или осуществлением предоставленных ему полномочий;

– сделка выходит за пределы противопоставимых третьим лицам ограничений полномочий доверительного управляющего;

– сделка предусматривает встречное предоставление, явно несоразмерное на момент его совершения стоимости отчуждаемого имущества или предоставляемой взамен услуги;

– сделка совершена при наличии конфликта интересов вопреки условиям договора.

2. Признание недействительной сделки по распоряжению имуществом, входящим в состав целевого имущества, приводит к ничтожности последующих сделок по распоряжению этим имуществом, а равно тем имуществом, которое было получено взамен отчужденного имущества, однако не затрагивает права, добросовестно и возмездно приобретенные третьими лицами, не знавшими при отсутствии неосторожности с их стороны об основаниях недействительности сделки по распоряжению имуществом.

Лицо, оспорившее заключенную и исполненную доверительным управляющим сделку по распоряжению имуществом, входящим в состав целевого имущества, вправе требовать возврата отчужденного имущества или его денежного эквивалента в состав целевого имущества в порядке применения последствий недействительности оспоренной сделки и последующих сделок с этим имуществом.

В случае несостоятельности (банкротства) приобретателя отчужденного доверительным управляющим имущества требование о возврате этого имущества или его денежного эквивалента в состав целевого имущества в порядке применения последствий недействительности сделки подлежит удовлетворению в полном объеме вне рамок конкурсного производства.

3. Конвалидация упомянутой в пункте 1 настоящей статьи оспоримой

сделки требует согласия учредителя управления и всех выгодоприобретателей, при условии их наличия и доступности.

Статья 23. Полномочия суда вмешиваться в осуществление доверительного управления

По требованию заинтересованного лица (выгодоприобретателя, учредителя управления или доверительного управляющего) суд может:

– принять решение, которое может быть принято в силу положений статьи 14 настоящего Закона учредителем управления или назначенным им лицом, если упомянутые лица в силу объективных причин не могут принять такое решение либо уклоняются от его принятия;

– предписать доверительному управляющему определенный способ осуществления его прав по договору доверительного управления для обеспечения достижения цели данного договора при существенно изменившихся обстоятельствах;

– изменить договор, дополнив его новыми условиями либо дополнив или устранив имеющиеся в нем условия, для обеспечения достижения цели данного договора при существенно изменившихся обстоятельствах.

Статья 24. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом

1. Доверительное управление имуществом может быть учреждено иным лицом помимо собственника этого имущества:

– вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

– вследствие необходимости управления наследственным имуществом;

– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно применяются к отношениям по доверительному управлению имуществом, учрежденному по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законодательством и не вытекает из существа таких отношений.

В случае если доверительное управление имуществом учреждается по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, права учредителя управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат соответственно органу опеки и попечительства, нотариусу или иному лицу, указанному в действующем законодательстве.

Глава 3. ТРАСТ

Статья 25. Волеизъявление об учреждении траста

1. Траст учреждается односторонним волеизъявлением учредителя траста в простой письменной форме.

2. Правовые последствия волеизъявления об учреждении траста наступают независимо от уведомления сторон траста и иных заинтересованных лиц о

факте данного волеизъявления.

3. Волеизъявление об учреждении траста должно содержать в себе указание лица, которое наделяется правомочиями доверительного собственника.

4. Волеизъявление об учреждении траста должно содержать в себе прямое указание на создание траста.

Статья 26. Момент учреждения траста

1. Правовые последствия волеизъявления об учреждении траста наступают с момента осуществления данного волеизъявления, если этим волеизъявлением доверительным собственником назначен сам учредитель траста.

При наличии в составе трастового фонда имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, передача такого имущества в трастовый фонд на основании волеизъявления об учреждении траста подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.

Правовые последствия волеизъявления об учреждении траста в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, наступают с момента такой регистрации.

2. Если волеизъявлением об учреждении траста доверительным собственником назначено третье лицо, правовые последствия данного волеизъявления в отношении доверительного собственника наступают с момента заключения между учредителем траста и доверительным собственником договора в простой письменной форме о передаче последнему трастового фонда на условиях, указанных в волеизъявлении об учреждении траста.

Данное волеизъявление может быть сделано посредством его включения в упомянутый договор.

При наличии нескольких доверительных сособственников они совместно выступают стороной указанного договора.

3. Если в состав трастового фонда включено недвижимое имущество, договор о передаче доверительному собственнику трастового фонда на условиях, указанных в волеизъявлении об учреждении траста подлежит заключению в форме, установленной законом для договора продажи недвижимого имущества.

При наличии в составе трастового фонда имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, передача такого имущества во владение, пользование и распоряжение доверительного собственника на основании договора о передаче доверительному собственнику трастового фонда на условиях, указанных в волеизъявлении об учреждении траста, подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Правовые последствия такой регистрации наступают с момента регистрации.

4. До момента заключения упомянутого в пункте 2 настоящей статьи договора, а также в случае уклонения или отказа от его заключения лица, назначенного доверительным собственником согласно волеизъявлению об учреждении траста, доверительным собственником признается сам учредитель траста.

Статья 27. Правовые последствия траста

1. Выгодоприобретатель вправе требовать исполнения доверительным собственником возложенных на него по условиям траста обязанностей в части, касающейся права выгодоприобретателя на получение выгоды или возможности получения данного права.

2. Лицами, уполномоченными требовать исполнения доверительным собственником обязанностей, вытекающих из учреждения траста, созданного для достижения общественно полезных целей, являются лица, имеющие интерес в исполнении этих обязанностей, включая государственные и муниципальные органы и учреждения, к компетенции которых относится достижение аналогичных целей.

Указанные лица имеются в виду во всех тех случаях, когда в настоящей главе упоминаются заинтересованные лица, отличные от сторон траста.

3. Доверительный собственник вправе требовать исполнения обязанностей траста от другого доверительного собственника.

Статья 28. Право выгодоприобретателя на получение выгоды, право ожидания, возможность приобретения права на получение выгоды, право на ликвидационный остаток

1. Выгодоприобретателем является любое лицо, которое на основании учредительного акта траста или акта, дополнительного к учредительному акту траста, имеет обоснованное правовое притязание в размере определенной или определяемой пользы от имущества или доходов трастового фонда.

Выгодоприобретателем, имеющим право ожидания, является тот выгодоприобретатель, который приобретает право на выгоды на основании учредительного акта траста или акта, дополнительного к учредительному акту траста, с наступлением отлагательного условия или срока, в частности с выбытием какого-либо предшествующего по рангу выгодоприобретателя.

2. Выгодоприобретатель обладает возможностью приобретения права на получение выгоды, если по условиям траста установлено, что такое получение зависит от усмотрения доверительного собственника или третьего лица.

Выгодоприобретателем, наделяемым выгодами по усмотрению доверительного собственника или третьего лица, является то лицо, которое принадлежит к названному учредителем траста кругу выгодоприобретателей и возможная выгода от траста для которого оставлена на усмотрение доверительного собственника или третьего лица.

Лицо, имеющее право ожидания такого будущего блага, не причисляется к выгодоприобретателям, наделяемым выгодами по усмотрению доверительного собственника или третьего лица.

3. У выгодоприобретателя, наделяемого выгодами по усмотрению доверительного собственника или третьего лица, возникает право на предназначенную ему выгоду от имущества или из доходов трастового фонда в момент принятия уполномоченным на то лицом правомерного решения относительно фактического распределения благ соответствующим выгодоприобретателям, наделяемым выгодами по усмотрению доверительного собственника или третьего

лица.

Данное право погашается с получением выгодоприобретателем предназначенной ему выгоды.

4. Приобретателем ликвидационного остатка является лицо, которому согласно учредительному акту траста или акту, дополнительному к учредительному акту, причитается имущество, оставшееся после отмены траста и расплаты с его кредиторами.

При отсутствии предписания относительно судьбы имущества в случае отмены траста приобретателем ликвидационного остатка считается учредитель траста, независимо от того, являлся ли он ранее выгодоприобретателем.

Если при отсутствии предписания относительно приобретателя ликвидационного остатка учредителя траста нет в наличии, оставшееся после ликвидации имущество переходит государству.

Статья 29. Уведомления

1. Если в силу предписаний настоящего Закона юридические последствия наступают с момента уведомления стороны траста или иного заинтересованного лица, такой момент определяется согласно правилам действующего законодательства относительно юридически значимых сообщений, при условии что иное не предусмотрено настоящим Законом.

2. При наличии нескольких доверительных собственников уведомление считается состоявшимся при надлежащем уведомлении любого из них, за исключением уведомления о смене состава доверительных собственников, которое должно быть доставлено доверительному собственнику, остающемуся таковым после указанного изменения состава.

Статья 30. Отмена траста или изменение его условий

1. Траст может быть отменен полностью или в отношении части трастового фонда учредителем траста, доверительным собственником или выгодоприобретателем в случаях, предусмотренных настоящим Законом или не противоречащими ему условиям траста.

2. Отмена траста или изменение его условий не имеет обратной силы и не освобождает доверительного собственника от обязанностей исполнения обязательств перед выгодоприобретателями или кредиторами траста, возникших в период существования траста на прежних условиях или в результате его прекращения.

3. До момента заключения упомянутого в пункте 2 статьи 26 настоящего Закона договора учредитель траста вправе отменить траст или изменить его условия.

4. Учредитель траста – физическое лицо вправе оговорить для себя при учреждении траста право на отмену траста или на изменение условий траста в одностороннем порядке. В таком случае он сохраняет эти права и после заключения упомянутого в пункте 2 статьи 26 настоящего Закона договора.

Права на одностороннюю отмену или изменение условий траста не могут быть уступлены другому лицу и не переходят по наследству.

Для осуществления этих прав через представителя ему необходимо предоставление особых полномочий на отмену или изменение условий траста.

5. Учредитель траста вправе прекратить траст посредством его отмены, поскольку таковая допускается настоящим Законом, а также в тех случаях, когда траст был учрежден безвозмездно в пользу выгодоприобретателя – третьего лица, по тем же основаниям, по которым действующее законодательство допускает отмену дарения.

Допускается отмена любого траста, учрежденного в пользу будущего выгодоприобретателя, не существовавшего на момент учреждения траста и не существующего на момент его отмены.

6. Выгодоприобретатель вправе прекратить траст в свою пользу, если такое прекращение не затрагивает права других выгодоприобретателей.

7. Отмена траста или изменение его условий осуществляется в форме, допускаемой настоящим Законом для волеизъявления об учреждении траста.

Статья 31. Изменение цели траста или условий ее осуществления

1. Если иное не установлено настоящим Законом, изменение цели траста или условий ее осуществления может быть произведено судом по заявлению учредителя траста, выгодоприобретателя, доверительного собственника, протектора траста или иного заинтересованного лица.

2. Изменение цели траста или условий ее осуществления допустимо только в том случае, если при сохранении прежних условий траста эта цель стала недостижимой, противоправной или противной здравому смыслу либо обстоятельства изменились настолько, что эта цель в целом или условия ее осуществления приобрели иные смысл и практический эффект, значительно отделившись от предполагаемой воли учредителя траста на момент его учреждения.

Статья 32. Недействительность траста

1. К волеизъявлению об учреждении траста и договору между учредителем траста и доверительным собственником о передаче последнему трастового фонда на условиях, указанных в волеизъявлении об учреждении траста, применяются общие положения о недействительности сделок с особенностями, установленными настоящей статьей.

2. Учредитель траста вправе оспаривать упомянутые в пункте 1 настоящей статьи юридические акты или отдельные включенные в них условия на основании имевшей место с его стороны фактической или юридической ошибки независимо от того, связывает ли действующее законодательство наличие права на оспаривание у заблуждавшейся стороны с поведением контрагента или иных лиц.

3. Учредитель траста вправе оспорить условия траста, относящиеся к возникновению у выгодоприобретателя права на получение выгоды от трастового фонда, если докажет, что в момент учреждения траста находился в зависимом от выгодоприобретателя положении, а условия траста устанавливают для последнего несправедливые преимущества или дают ему право на получение чрезмерной выгоды.

Оспаривание исключается, если выгодоприобретатель докажет, что не воспользовался зависимым положением учредителя траста для получения выгоды.

4. Установленный действующим законодательством срок давности для оспаривания сделок не начинается свое течение до тех пор, пока учредитель траста сам осуществляет право на получение выгоды от трастового фонда в качестве выгодоприобретателя либо пока у назначенных выгодоприобретателями третьих лиц не возникло право на получение такой выгоды.

5. В случае конфискации имущества учредителя траста учреждение траста признается ничтожным.

6. Учреждение траста в отношении государственного или муниципального имущества ничтожно.

Статья 33. Защита доверительного собственника и третьих лиц в случае признания недействительным траста или его отдельных условий

1. Добросовестный доверительный собственник не несет ответственности за убытки учредителя траста, возникшие в результате управления и распоряжения трастовым фондом в соответствии с условиями траста до момента признания его недействительным.

2. Добросовестный доверительный собственник вправе противопоставить лицу, которое приобрело право требования в отношении трастового фонда в результате признания траста недействительным, все те возражения, которые он был вправе противопоставить выгодоприобретателю траста до этого момента.

3. Добросовестный доверительный собственник сохраняет возникшее до момента признания траста недействительным право на возмещение за счет трастового фонда произведенных им расходов.

4. Признание траста недействительным не затрагивает права третьих лиц – добросовестных возмездных приобретателей имущественных прав из состава трастового фонда или прав, обременяющих имущественные права, включенные в данный фонд, или права выгодоприобретателей трастового фонда.

5. Добросовестным по смыслу настоящей статьи является доверительный собственник, который не знал и не должен был знать об основаниях признания траста или его отдельных условий недействительными.

Статья 34. Трастовый фонд

1. Имущество траста независимо от однородности включенных в него активов составляет единый трастовый фонд, если:

- все эти активы вверены одним и тем же доверительным собственникам;
- условиями траста предусмотрено, что данные активы составляют единый имущественный комплекс, либо учрежденные в отношении различных видов активов отдельные однотипные трасты при исполнении возникших из них обязанностей сливаются.

2. В имущество траста включаются любые оборотоспособные активы.

3. Траст в отношении трастового фонда возникает при достаточной определенности состава данного фонда условиями траста и обособленности вклю-

ченных в него активов от иного имущества.

Волеизъявление об учреждении траста, сделанное до обособления трастового фонда, должно рассматриваться как порождающее обязанность учредителя траста обособить трастовый фонд и на время до момента такого обособления порождающее возникающие по условиям траста права и обязанности в отношении всего имущества, из которого должен быть обособлен трастовый фонд.

Статья 35. Изменения состава трастового фонда

1. Имущество, приобретенное доверительным собственником после передачи ему учредителем траста трастового фонда, входит в состав этого фонда, если оно приобретено им:

– в качестве доверительного собственника в связи с осуществлением правомочий пользования или распоряжения имуществом, входящим в состав трастового фонда;

– в результате неправомерного использования в собственных интересах информации или иной возможности личного обогащения, полученной им в связи с исполнением функций доверительного собственника.

2. Имущество выбывает из состава трастового фонда при утрате доверительным собственником правомочий владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

3. Упомянутое в пункте 1 настоящей статьи приобретение активов, осуществленное хотя бы одним из доверительных собственников, приводит к их включению в состав трастового фонда, и выбытие актива из состава трастового фонда не может иметь место, пока хотя бы один из доверительных собственников сохраняет свои правомочия в отношении данного имущества.

4. В случае смешения входящего в трастовый фонд имущества с однородными активами, принадлежащими третьим лицам, применяются положения действующего законодательства о последствиях смешения однородного имущества.

В таком случае в трастовый фонд вместо утраченного в результате его обезличения имущества входит возникшее в результате смешения право требования либо доля в праве общей долевой собственности на возникшую в результате смешения имущественную массу.

При смешении активов трастового фонда с собственными однородными активами доверительного собственника любое последующее уменьшение возникшей в результате смешения совокупной имущественной массы считается уменьшением собственного имущества доверительного собственника.

Статья 36. Утрата трастового фонда

При утрате всего трастового фонда ввиду осуществления доверительным собственником правомерного распоряжения входящим в его состав имуществом траст прекращается, кроме случая, когда доверительный собственник обязан восстановить трастовый фонд за собственный счет ввиду ненадлежащего исполнения им вытекающих из траста обязанностей.

Статья 37. Обращение взыскания на имущество трастового фонда

1. По долгам траста перед его кредиторами доверительный собственник отвечает только имуществом трастового фонда.

Если иное не предусмотрено настоящим Законом, доверительный собственник не обязан пополнять трастовый фонд с целью полного удовлетворения кредиторов траста.

2. Доверительный собственник вправе осуществлять платежи выгодоприобретателям во исполнение цели траста лишь в том случае, если это не приведет к невозможности исполнения требований кредиторов траста.

3. Условиями траста в пользу выгодоприобретателя – физического лица, которому по условиям траста должно предоставляться пожизненное содержание с иждивением, может быть предусмотрено, что кредиторы данного выгодоприобретателя, который безвозмездно приобрел право на выгоду от траста, или ожидаемое право, или вытекающее из него отдельное притязание, не могут лишить его данного права или полученного при его осуществлении материального блага посредством способов обеспечения исполнения, принудительного исполнения или конкурса.

Такое условие траста является противопоставимым кредиторам указанного выгодоприобретателя.

4. Несостоятельность (банкротство) учредителя траста не затрагивает трастовый фонд, если она не находится в причинно-следственной связи с учреждением траста.

Статья 38. Право выгодоприобретателя на получение информации

1. Выгодоприобретатель, насколько это касается его права на получение выгоды от трастового фонда, имеет право:

- на ознакомление с учредительными документами траста и дополнениями к ним;
- на выдачу ему справок и отчетности;
- на ознакомление с бухгалтерскими документами и на их копирование;
- на осуществление лично или через своего представителя контроля иных отношений по управлению трастом, имеющих значение для его интересов как выгодоприобретателя.

2. Выгодоприобретатель не должен злоупотреблять своим правом на раскрытие ему информации вопреки интересам траста или других выгодоприобретателей.

В исключительном случае выгодоприобретателю может быть отказано в осуществлении его права на получение информации по заслуживающим внимания основаниям защиты интересов другого выгодоприобретателя.

3. Если учредитель траста в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Закона при учреждении траста предусмотрел право его отмены и он сам является выгодоприобретателем, имеющим право на ликвидационный остаток (пункт 4 статьи 28 настоящего Закона), то иным выгодоприобретателям не принадлежат права, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 39. Правомочия доверительного собственника

1. Доверительный собственник свободен в определении наилучшего способа исполнения своих обязанностей по управлению трастовым фондом и не связан указаниями и рекомендациями других сторон траста, которым он не обязан объяснять мотивы своих действий или бездействия.

2. При осуществлении управления трастовым фондом доверительный собственник вправе совершать любые юридические акты и фактические действия, на которые управомочен собственник имущества.

3. При наличии нескольких доверительных сособственников управленческие решения принимаются ими посредством голосования простым большинством голосов.

4. Положения пунктов 1–3 настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено настоящим Законом и условиями траста.

5. Доверительный собственник вправе поручить другому лицу исполнение вытекающей из траста обязанности и наделить его соответствующими полномочиями.

При этом за действия привлеченного им к исполнению третьего лица доверительный собственник отвечает перед выгодоприобретателем по правилам, установленным пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона для определения ответственности доверительных управляющих за действия привлеченных ими к осуществлению доверительного управления третьих лиц.

Статья 40. Права доверительного собственника

1. Доверительный собственник имеет право:

– на возмещение расходов, возникших у него при исполнении вытекающих из траста обязанностей;

– на вознаграждение за исполнение обязанностей доверительного собственника, размер и условия выплаты которого определяются договором о передаче доверительному собственнику трастового фонда на условиях, указанных в волеизъявлении об учреждении траста.

2. Причитающиеся доверительному собственнику возмещение расходов и вознаграждение он вправе удержать из трастового фонда.

Статья 41. Обязанности доверительного собственника

1. Доверительный собственник обязан осуществлять переданные ему правомочия как разумный и добросовестный профессиональный управляющий чужими делами, проявляя должную компетентность, заботливость и осмотрительность в соответствии с положениями действующего законодательства, обычаями делового оборота и условиями траста.

2. В случае несоответствия управленческих решений и иных действий доверительного собственника критериям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он несет ответственность перед выгодоприобретателем за экономически неэффективное для данного выгодоприобретателя управление трастовым фондом.

Статья 42. Средства защиты заинтересованных лиц от неисполнения доверительным собственником вытекающих из траста обязанностей

1. В случае если неправомерное действие или бездействие доверительного собственника повлекло за собой уменьшение трастового фонда либо возможность его увеличения была упущена, суд по заявлению заинтересованного лица вправе обязать доверительного собственника пополнить трастовый фонд в соответствующем размере за счет собственного имущества.

В дополнение к требованию о пополнении трастового фонда выгодоприобретатель или иное заинтересованное лицо, полностью или частично лишенные причитающейся им выгоды от трастового фонда ввиду вышеупомянутых его уменьшения или упущенной возможности его увеличения, также вправе требовать от доверительного собственника возмещения своих убытков в полном объеме за счет собственного имущества последнего.

Третье лицо, умышленно или по грубой неосторожности содействовавшее доверительному собственнику в нарушении его обязанностей либо недобросовестно склонившее его к такому нарушению, несет солидарную ответственность за пополнение трастового фонда и возмещение убытков заинтересованных лиц.

2. По заявлению заинтересованного лица суд может признать недействительным юридический акт, совершенный доверительным собственником, который злоупотребил предоставленными ему полномочиями.

Лицо, оспорившее заключенную и исполненную доверительным собственником сделку по распоряжению имуществом, входящим в состав трастового фонда, вправе требовать возврата отчужденного имущества в состав трастового фонда в порядке применения последствий недействительности оспоренной сделки и последующих сделок с этим имуществом.

3. По заявлению заинтересованного лица суд может лишить доверительного собственника предоставленных ему полномочий, если он злоупотребил полномочиями, или систематически осуществлял их вопреки предписаниям пункта 1 статьи 41 настоящего Закона, или утратил способность либо отказался исполнять функции доверительного собственника, и назначить нового доверительного собственника.

4. По заявлению заинтересованного лица на время рассмотрения заявления, упомянутого в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, суд в качестве обеспечительной меры вправе лишить доверительного собственника предоставленных ему полномочий, передав их назначенному судом заместителю.

5. В случае несостоятельности (банкротства) тех лиц, к которым могут быть предъявлены требования имущественного характера согласно положениям настоящей статьи, эти требования подлежат удовлетворению в полном объеме вне рамок конкурсного производства в части возврата в состав трастового фонда неправомерно отчужденного доверительным собственником имущества или его денежного эквивалента в порядке применения последствий недействи-

тельности сделки, а равно возмещения трастовому фонду причиненного действиями доверительного собственника реального ущерба.

Принят на пятидесятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 50-5 от 22 ноября 2019 года)