

Департамент агропромышленной политики

**Анализ
нормативно-правовых актов государств-членов
ЕАЭС в области регулирования и обращения
простых и двойных складских свидетельств
на сельскохозяйственную продукцию**

Москва – 2015 г.

В соответствии с п. 9 Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП (Решение Высшего Евразийского экономического совета от 21 ноября 2014 г. № 94) Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами разрабатывает проект международного договора об унифицированных правилах обращения складских свидетельств на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию.

I. Положения Гражданских кодексов государств-членов ЕАЭС.

Во всех государствах-членах ЕАЭС нормы регулирования складских свидетельств закреплены в Гражданских кодексах¹ стран и сходны. А именно, прописаны положения:

- о хранении вещи, включая срок хранения, обеспечение сохранности и возврата вещи, вознаграждение за хранение, ответственность хранителя;
- о товарном складе, включая обязанности и права;
- о договоре складского хранения. Договор считается соблюденным, если принятие имущества на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю складского документа;
- о складских документах.

Складскими документами являются двойное складское свидетельство (далее – двойное СС), простое складское свидетельство (далее – простое СС) и складская квитанция (кроме Республики Казахстан). Складские свидетельства являются ценными бумагами, имеют установленные реквизиты (в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан среди реквизитов простого СС установлены подпись уполномоченного лица и печать товарного склада).

Простое складское свидетельство – это бумага на предъявителя, удостоверяющая принятие товарным складом товара на хранение.

Двойное складское свидетельство состоит из складского свидетельства (далее – СС) и залогового свидетельства (далее – ЗС), которые могут быть отделены одно от другого. Держатель СС и ЗС имеет право распоряжения

¹ Ст. ст. 17, 153, 160, 161, 409, 417, 442, 813-845 Гражданского кодекса Республики Армения от 05.05.1998 г. № ЗР-239; ст. ст. 15, 364, 372, 396, 776-808, 895 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З; ст. ст. 9, 350, 351, 387 Кодекса Республики Казахстан от 01.07.1999 г. № 409-1 «Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)»; ст. ст. 768-780, 791-802, 887 Кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994 г. «Гражданский кодекс Республики Казахстан (Часть общая)»; ст. ст. 356, 386 Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 08.05.1996 г. № 15 (Часть I); ст. ст. 771, 879-912 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики от 05.01.1998 г. № 1 (Часть II), ст. ст. 15, 393, 401, 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, ст. ст. 886-918 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ.

хранящимся на складе товаром в полном объеме. СЗ и ЗС могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям. Держатель СС, отделенного от ЗС, вправе распоряжаться товаром, но не может забрать его со склада до погашения кредита, удостоверенного ЗС. Держатель ЗС имеет право залога на товар в размере удостоверенного ЗС кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на СС.

Гражданский кодекс Республики Казахстан в отличие от Гражданских кодексов других стран отдельно устанавливает, что:

- сведения об условиях залога могут быть получены в открытом для обозрения заинтересованных лиц реестре склада;

- держатель ЗС вправе продать заложенный ему по залоговому свидетельству товар в случае неудовлетворения в срок его требования, обеспеченного залогом, а при недостаточности вырученной суммы - взыскать недополученную часть со всех индоссантов, несущих солидарную ответственность за оплату обеспеченного ЗС требования.

II. Положения нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

В Республике Казахстан создана уникальная среди государств-членов ЕАЭС система нормативно-правовых актов в области регулирования и обращения складских свидетельств (расписок) на зерно и на хлопок, элементами которой являются:

- обеспечение прав товарных складов посредством лицензирования услуг по складской деятельности с выдачей расписок² (в других странах ЕАЭС отсутствует). Утверждены квалификационные требования к такой деятельности³.

- обеспечение имущественной ответственности перед держателями складских свидетельств Фондом гарантированного исполнения обязательств по складским распискам⁴. Фонд формируется за счет ежегодных обязательных

² Закон Республики Казахстан от 16.05.2014 г. № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»

³ Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 17.03.2015 г. № 4-5/223 «Об утверждении квалификационных требований к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок»; Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 16.04.2015 г. № 4-1/339 «Об утверждении квалификационных требований к деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок»

⁴ Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 29.05.2015 г. № 4-1/502 «О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам», Постановление Правительства Республики Казахстан от 24.01.2008 г. № 63 и Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26.06.2015 г. № 4-5/576 «Об утверждении Правил погашения обязательств фондами гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам», Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2007 г. № 1133 и Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26

вносов участников. При наступлении гарантийного случая Фонд производит возмещение убытков держателям зерновых расписок в размере не менее 80% от стоимости зерна, недостача которого выявлена у хлебоприемного предприятия; держателям хлопковых расписок – стоимости не выданного хлопка, рассчитываемого на основе таблицы утверждаемых фондом цен на тонну хлопка.

В качестве альтернативного варианта обеспечения имущественной ответственности для держателей зерновых расписок предусмотрена возможность осуществления страхования гражданско-правовой ответственности хлебоприемного предприятия.

- действие правил выдачи, обращения и погашения расписок, требований к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка, правил выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок⁵ и правил выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок⁶ и формы (образца) и описания хлопковой расписки⁷.

- действие правил ведения государственного электронного реестра зерновых расписок⁸.

- действие правил временного управления⁹ хлебоприемным или хлопкоперерабатывающим предприятием в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств и превышения количества продукции, обеспеченной

июня 2015 г. № 4-5/575 «Об утверждении правил получения гарантий фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам», Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 г. №1262 и Приказа Министра сельского хозяйства от 2 июля 2015 г. № 4-5/604 «Об утверждении Правил деятельности и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам», Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2007 г. №1132 и Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июля 2015 г. № 4-5/603 «Об утверждении Правил участия хлопкоперерабатывающих организаций в системе гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам»

⁵ Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.11.2011 г. № 1395 и Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 09.07.2015 г. № 4-1/620 «Об утверждении Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, требований к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка, Правил выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок»

⁶ Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.12.2011 г. № 1602, Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 02.07.2015 г. № 4-5/605 «Об утверждении Правил выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок»

⁷ Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18.04.2013 г. № 15-07/185 «Об утверждении формы (образца) и описания хлопковой расписки»

⁸ Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 июля 2015 г. № 4-1/699 «Об утверждении Правил ведения государственного электронного реестра зерновых расписок»

⁹ Постановление Правительства Республики Казахстан от 09.06.2012 г. № 772, Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 07.07.2015 г. № 4-5/612 «Об утверждении Правил проведения временного управления хлопкоперерабатывающей организацией»; Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24.06.2015 г. № 4-1/564 «Об утверждении Правил проведения временного управления хлебоприемным предприятием»

расписками, над фактическим количеством продукции, хранящимся на предприятии.

- наличие типовой формы публичного договора¹⁰.
- действие правил количественно-качественного учета продукции¹¹.

III. Положения Проекта Федерального закона Российской Федерации «О зерновых товарных складах общего пользования».

Проект разработан Министерством сельского хозяйства России в 2013 г. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-2083, п.1л от 09.10.2015 г. указанный законопроект должен быть внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в срок до 1 марта 2016 г. Законопроект определяет правовые основы деятельности зерновых товарных складов общего пользования (элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов, хранилищ и т.д.).

Положения, сходные с положениями НПА Республики Казахстан:

- обеспечение прав товарных складов посредством участия в саморегулируемой организации, включенной в реестр саморегулируемых организаций;

- обеспечение имущественной ответственности перед держателями складских свидетельств компенсационным фондом. Компенсационный фонд формируется из вступительных и ежегодных целевых взносов членов саморегулируемой организации и зерновых товарных складов общего пользования. Саморегулируемой организации дано право самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере не более 15% при соблюдении условий возвратности, срочности, прибыльности, ликвидности. В случае наступления гарантийного случая заинтересованным лицам из компенсационного фонда выплачивается 90% от невыплаченной им зерновым товарным складом общего пользования суммы причиненного реального ущерба. Стоимость ущерба оценивается независимым оценщиком.

- действие требований к бланкам складских документов на зерно (форма, порядок присвоения номеров, защита от подделок и др.¹²);

¹⁰ Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 г. № 4-1/487 «Об утверждении типовой формы публичного договора на хранение зерна между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна»

¹¹ Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 июня 2015 г. № 4-1/546 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета зерна», Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 г. № 773 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета хлопка»

- наличие типовой формы публичного договора складского хранения зерна¹³.

Особенные положения:

- создание саморегулируемых организаций зерновых товарных складов с количеством членов не менее 50 и ведение государственного реестра таких организаций¹⁴;

- государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций зерновых товарных складов общего пользования¹⁵;

- различие выдаваемых складских документов в зависимости от объема зерна (складская квитанция – до тонны, складские свидетельства – свыше тонны).

Унифицированный правовой акт наднационального уровня должен основываться на правовом опыте Республики Казахстан с учетом реальных потребностей Сторон. Предлагается ввести нормы, обеспечивающие имущественную ответственность перед держателями складских свидетельств, определяющие требования к бланкам складских документов, регламентирующие выпуск, приобретение, хранение и уничтожение бланков, регулирующие выдачу, обращение и погашение расписок. Также необходимо согласовать уровень и способ обеспечения прав товарных складов в странах. Международный договор должен стать инструментом укрепления рыночных отношений стран, повышения прозрачности функционирования рынков зерна и иной сельскохозяйственной продукции; развития системы кредитного обеспечения и биржевой торговли; сокращения транзакционных и логистических издержек участников рынка; повышения экспортного потенциала.

^{12, 13, 14, 15} Планируется подготовка проектов НПА до конца 2016 г.