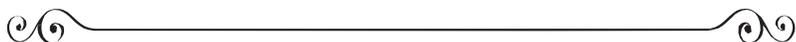


Артур Норман Филд

ПРАВОВЫЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В ДЕЛОВОМ
ОБОРОТЕ



Издательство
«Центр учебной литературы»
Киев – 2017

УДК 35.077:340.143
ББК 65.050.2+67.5
Ф 51

Филд Артур. Правовые заключения в деловом обороте [текст] / Артур
Ф 51 Норман Филд – Киев: Центр учебной литературы, 2017. – 352 с.

ISBN 978-611-01-0861-4

Практическое пособие по подготовке юридически грамотных, логически структурированных и, что самое главное, понятных для клиента правовых заключений. Изучение книги поможет грамотно составлять разнообразные правовые заключения, создать внутри компании систему стандартов и эффективную систему обучения сотрудников. Это исследование, несомненно, представляет интерес как для юридического сообщества, так и для компаний, сталкивающихся с необходимостью привлечения правовых советников для сопровождения бизнеса.

Книга адресована практикующим юристам, руководителям бизнеса, студентам юридических отделений вузов.

УДК 35.077:340.143
ББК 65.050.2+67.5

ISBN 978-611-01-0861-4



Артур Норман Филд



**ПРАВОВЫЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В ДЕЛОВОМ
ОБОРОТЕ**



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

У российских юристов должно быть по крайней мере две причины, чтобы заинтересоваться в завершающих заключениях для третьих лиц, составленных по американской модели:

1. В настоящее время растет количество деловых сделок между компаниями России и США. В связи с этим, вполне вероятно, к российским юристам будут обращаться с запросами о выдаче именно таких заключений. К тому же они могут выступать получателями подобных результатов правового анализа от другой стороны сделки. Следовательно, у российских юристов возникнет необходимость понять смысл этих заключений, а также объем работы, требуемый для их составления.

2. Завершающие заключения для третьих лиц помогают юристам общаться друг с другом по поводу сделки, сторонами которой являются их клиенты, а также о самих сторонах сделки и о связанных с ней обстоятельствах. Вероятно, в связи с увеличением объема деловых сделок в России российские юристы рассмотрят возможность использования при составлении заключений системы, схожей с американской.

В США уже более 100 лет юристы предоставляют другой стороне правовые заключения по большому количеству наиболее важных сделок. Они охватывают такие вопросы, как полномочия их клиентов по заключению сделок, степень, с которой может быть гарантирована судебная защита в случае нарушения условий соглашения, отсутствие нарушений закона, а также наличие или отсутствие текущих судебных разбирательств и государственных расследований.

Во время подготовки к сделке каждая сторона обязана проверить финансовое положение и репутацию своего партнера, а также его способность исполнить взятые на се-

бя обязательства. Чтобы исследовать такие правовые последствия сделки, сторонам необходима помощь юриста. Будут ли условия соглашения приведены в исполнение судом? Если обнаружится, что представитель другой стороны не уполномочен действовать от ее имени, будет ли соглашение иметь силу? В случае нарушения какими-либо условиями соглашения требований закона, повлечет ли это за собой недействительность всего соглашения или следствием будет только уплата штрафа либо иная санкция? Ответы на эти вопросы, конечно, может дать и свой юрист. Однако традиционно большинство из этих проблем находят свое отражение в формализованных правовых заключениях, предоставляемых юристом другой стороны по сделке. Почему так происходит? Дело в том, что чаще всего эти вопросы касаются очень тонких деталей, например дел, находящихся в производстве. Такие подробности легче выяснить юристу другой стороны у своего клиента, чем путем прямого обращения к партнеру по сделке. Конечно, на вопросы, касающиеся самого соглашения, может ответить любой его участник. Однако только юрист другой стороны может дать подробный ответ о государственных и иных ограничениях, действующих в отношении своего клиента, которые не столь очевидны, но могли бы повлиять на его способность исполнить сделку.

Завершающие заключения для третьего лица являются итогом складывавшегося в течение длительного времени обычая между профессиональными юристами. Этот обычай позволяет им понять, какой объем правового анализа осуществлен при подготовке заключения и как толковать само заключение с внесенными в него оговорками. В отсутствие общепринятой практики юристам пришлось бы каждый раз снабжать результаты своей работы подробным описанием. В таком случае заключение представляло бы документ огромного объема, поскольку потребовалось тщательное перечисление всех использованных оговорок и допущений.

Важно отметить, что правовое заключение для третьего лица не следует рассматривать как элемент защиты интересов клиента. Оно в равной степени должно быть справедливым по отношению к получателю. Поэтому заключение не просто «обоснованная догадка» или утверждение, что сделанный вывод является более вероятным, чем другие. Если вопрос, рассмотренный в заключении, представляется его составителю по некоторым причинам не до конца ясным, он должен прямо указать на это. Юристы могут предоставить заключение только в том случае, если они полностью уверены в сформулированных в нем выводах.

Завершающие заключения для третьего лица не должны использоваться для введения в заблуждение. Считается неприемлемым предоставлять заключение при завершении сделки, в отношении которой юристу известны факты мошенничества, даже если по формальным признакам оно является верным.

Из вышеизложенного со всей очевидностью вытекает, что правовое завершающее заключение для третьего лица несет в себе гораздо больше смысла, чем в нем написано. Поэтому в этом вопросе необходимо основательно разобраться. Однако настоящих экспертов в области заключений крайне мало. Те юристы, которые занимаются сопровождением сделок, в ходе своей практики постепенно приходят к пониманию того, как составлять и получать такие заключения. Эта книга помогла американским, а теперь, надеюсь, поможет и российским юристам освоить общепринятую практику, применяемую к завершающим заключениям для третьих лиц.

*А.Н. Филд
Нью-Йорк, июль 2005*

БЛАГОДАРНОСТИ

В этой книге я излагаю свои взгляды, которые формировались в течение более двадцати лет на продолжительных и оживленных дискуссиях в Комитете по заключениям TriBar. Мой интерес к проблеме правовых заключений (как и к карьере юриста в целом) постоянно подпитывался и обогащался такими дебатами. Члены комитета – выдающиеся личности, и для меня было большой честью работать с каждым из них. Комитет в разное время возглавляли великолепные профессионалы Стэн Комарофф, Мортон Москин, Майк Сигал и Дональд Бернштейн. Комитет по правовым заключениям Секции предпринимательского права Ассоциации американских юристов (АВА) возглавляют заслуженные члены TriBar, а именно почтенные Томас Амбро, Стив Уэйз и Дональд Глезер (с кем мне, к счастью, довелось подолгу оживленно дискуссировать, когда мы совместно руководили многими программами Института практического правоведения (PLI) по правовым заключениям).

Книга не была бы логически завершена без выдающегося труда Джеймса Дж. Фулда в части оформления процесса изучения правовых заключений. Проницательность Джима дополняется его теплотой и великодушием. И я с радостью выражаю ему благодарность за это.

Выражаю благодарность Карен О'Коннел и Джину Томпсону за их полезное, разумное и неутомимое участие в написании данного труда.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ	4
БЛАГОДАРНОСТИ.....	7
СОКРАЩЕНИЯ.....	8
ВВЕДЕНИЕ.....	9
ГЛАВА 1. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	14
§ 1.1. Понятия «заключение», «письменные заклю- чения», «лица, составляющие заключения», «лица, полу- чающие заключения», «авторы заключения», «запрос заключения»	14
§ 1.2. Правовое заключение третьего лица как часть должной осмотрительности при ведении бизнеса	16
§ 1.3. Обусловленность требований к заключению по- требностями бизнеса.....	17
§ 1.4. Завершающее заключение. Письменное заклю- чение как условие завершения сделки.....	18
§ 1.5. Правовое заключение как действенная подсказка в правовой системе, ориентированной на судебное раз- решение споров.....	19
§ 1.6. Контроль клиентом передачи заключения треть- ему лицу при невозможности контроля содержания са- мого заключения	21
§ 1.7. Недопустимость изменения завершающих за- ключений третьих лиц.....	22
§ 1.8. Обязанность третьего лица и право получателя полагаться на правовые заключения: должны ли за- ключения выдаваться по запросу клиента?.....	23
§ 1.9. Элементы общепринятой практики: общеприня- тое словоупотребление и осмотрительность	25
§ 1.10. Проблема «пустого» заключения.....	26
§ 1.11. Недопустимость злоупотребления оговорками.....	27
§ 1.12. Сопровождающие заключения: местный, спе- циализированный, внутренний и другие советники	29
§ 1.13. Корпоративные юридические отделы внут- ренние советники	29
ГЛАВА 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРАКТИКЕ	

СОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ	31
§ 2.1. «Настоящим заключением устанавливаем»: точно определенное заключение и заключение с оговорками.....	31
§ 2.1.1. Изъятия и допущения: термин «изъятие» подразумевает заключения с оговорками и ограничениями. Форма оговорки	31
§ 2.1.2. В каком случае заключение признается неясным?.....	32
§ 2.2. Значение терминологии и ее употребление в обычной практике.....	33
§ 2.3. Развернутые и краткие заключения. Концепция «чистого заключения».....	35
§ 2.4. Мотивировочные, или разъясненные, заключения	36
§ 2.5. Стандартная оговорка	37
§ 2.6. Сформулированные, или специальные, оговорки.....	38
§ 2.7. Допустимость заключения	39
§ 2.7.1. Двойственность допустимости заключения	39
§ 2.7.2. Допустим ли составитель заключения.....	39
§ 2.7.3. Допустимо ли содержание заключения.....	41
§ 2.8. «Пирамида заключений» и значение каждого заключения.....	42
§ 2.9. Параллельные заключения.....	44
§ 2.10. «Зонтичные» заключения против «раздельных» заключений.....	46
§ 2.11. Распространенность изъятий относительно банкротства и оговорок о средствах правовой защиты в праве справедливости вне пределов заключений о средствах правовой защиты	47
§ 2.12. Различие между будущим заключением и заключением об исполнении.....	49
§ 2.12.1. Необходимость заключения об исполнении	49
§ 2.12.2. Ограничения заключений об исполнении.....	49
§ 2.12.3. Многовариантность будущих заключений	50
§ 2.13. Применение презумпции права.....	51
§ 2.14. «Насколько мне известно» / «мне не известно».....	52
§ 2.14.1. Оборот «насколько мне известно» относится к вопросам фактов.....	52
§ 2.14.2. Фактические знания могут быть оговорками	52
§ 2.14.3. Негативное утверждение	53

§ 2.15. Недопустимость ссылки на публичный порядок в качестве стандартной оговорки	54
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПРАКТИКУ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	55
§ 3.1. Допущения, которые формируют практику выдачи заключений.....	55
§ 3.2. Общепринятая практика – важнейшее основание для предоставления заключений, а также критерий для определения наличия ответственности перед третьими лицами	56
§ 3.3. Необходимость придерживаться консервативного подхода при выдаче заключений неклиенту по поручению клиента	59
§ 3.3.1. Некоторые особенности заключений для неклиентов	59
§ 3.3.2. Сокращение до минимума заключений с подразумеваемым смыслом	61
§ 3.3.3. Недопустимость нестандартных форм заключений.....	63
§ 3.3.4. Представители получателя заключения.....	63
§ 3.3.5. «Золотое правило»	64
§ 3.3.6. Указание на общепринятую практику	65
§ 3.3.7. Ограничения на дальнейшее использование письменного заключения	65
§ 3.4. Предпочтительность заключений, не содержащих оговорок.....	67
§ 3.5. Гибкость заключения и подход «четырёх углов листа»	67
§ 3.6. Оговорки в заключении с точки зрения практичности. Дата заключения	70
§ 3.7. Важность оговорки, связанной с кругом рассматриваемых законов	72
§ 3.8. Добросовестность и заключение, которое может ввести в заблуждение	72
§ 3.9. Отсутствие обязанности получателя заключения проявлять дополнительную осмотрительность	75
§ 3.10. Некоторые вопросы, традиционно не рассматриваемые в заключении	75
§ 3.11. Заключения – это профессиональные суждения, а не гарантии	78

§ 3.12. Соглашение АВА – альтернатива общепринятой практике	78
ГЛАВА 4. СОСТАВИТЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В РОЛИ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО СУДЬИ.....	81
§ 4.1. Мыслительный процесс составителя заключения.....	81
§ 4.2. Заключение как предположения.....	83
§ 4.3. Юрист, мыслящий как судья	83
§ 4.4. Гипотетический суд: применение права, действующего на момент заключения договора, и рассмотрение фактов, существующих в этот момент	85
§ 4.5. Выдача заключения по средствам правовой защиты: гипотетический суд «изучает» будущие факты, чтобы проверить обстоятельства, освобождающие от ответственности.....	86
§ 4.6. Право, применимое гипотетическим судом.....	89
ГЛАВА 5. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ	91
§ 5.1. Центральное место фактов в заключении.....	91
§ 5.2. Истина, факты и пределы экономически оправданного и основанного на соглашении сторон процесса установления фактов	92
§ 5.3. Общепринятая осмотрительность в фактических вопросах.....	93
§ 5.4. Соответствие действительности результатов поиска фактов	94
§ 5.5. «Лоскутное одеяло» фактов и допущений.....	96
§ 5.6. Вопрос о качестве «лоскутков»: предпочтительность сертификатов, выданных должностными лицами клиента.....	98
§ 5.7. Допустимость клиентских и связанных с клиентом заявлений.....	100
§ 5.8. Концепция установления фактов.....	101
§ 5.9. Формальность процесса установления фактов.....	102
§ 5.10. Требования к надлежащему источнику при установлении фактов. Данные регистрирующих органов как надлежащий источник.....	103
§ 5.11. ненадежная информация и ограничения процесса установления фактов	105
§ 5.12. Использование оговорки об «окончательном факте» при составлении заключения. Фактические	

сертификаты, эквивалентные запрашиваемому заключению.....	106
§ 5.13. Допустимость ссылки на информацию, полученную из государственных источников, как на окончательный факт.....	108
§ 5.14. Подготовка и проверка фактических сертификатов.....	109
§ 5.15. Факты и знания юриста.....	110
§ 5.16. Использование допущений вместо фактов.....	111
§ 5.17. Незаявленные допущения фактов и презумпция регулярности.....	112
§ 5.18. Заявленные предположения о факте.....	114
§ 5.19. Факты, доступные на рабочем месте составителя заключения.....	115
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СРЕДСТВАХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.....	116
§ 6.1. Переговоры по поводу соглашения и практическое значение заключения о правовой защите.....	116
§ 6.2. Тождественность заключения о правовой защите и заключения об исполнимости. Комплексный подход к изучению предоставленных заключений.....	118
§ 6.3. Состав заключения о правовой защите: (1) анализ процесса заключения договора и (2) исполнимость обязательств по договору.....	119
§ 6.4. Структура договора: соотношение понятий «обязательство» и «соглашение».....	120
§ 6.5. Смысл термина «обязательство».....	120
§ 6.6. Анализ обязательств клиента.....	121
§ 6.7. Значение и содержание заключения о правовой защите.....	121
§ 6.8. Содержание заключения и временные рамки.....	123
§ 6.9. Средство правовой защиты и исполнение в натуре.....	125
§ 6.10. Отсутствие необходимости давать определение средству правовой защиты.....	126
§ 6.11. Оговорка о реализации воли сторон.....	127
§ 6.12. Недопустимые формулировки заключения о реализации воли сторон.....	128
§ 6.13. Допустимые формулировки в заключении о правовой защите.....	130
§ 6.14. История развития заключения о правовой защите.....	131

§ 6.15. Оговорки в заключении о правовой защите. Оговорки в договоре и специальные оговорки.....	131
§ 6.16. Оговорки в договоре (в том числе и незаявленные оговорки), относящиеся к заключению о правовой защите	133
§ 6.16.1. Неизбежность договорных оговорок, в том числе незаявленных оговорок	133
§ 6.16.2. Так называемая оговорка о банкротстве	133
§ 6.16.3. Оговорки о принципах права справедливости (включая разумность и добросовестность).....	136
§ 6.16.4. Принцип международной вежливости и дело Allied Bank	140
§ 6.16.5. Полномочия Президента США по TWEA и IEERA.....	142
§ 6.16.6. Оговорки, присущие применимому праву	143
§ 6.17. Специальная оговорка в заключении о правовой защите	144
§ 6.18. Заключение договора	144
§ 6.19. Нарушение норм иностранного права как оговорка в заключении	145
§ 6.20. Заключение о правовой защите и арбитраж	146
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ СОГЛАШЕНИЙ. ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СДЕЛКИ	148
§ 7.1. Соглашения и заключения, относящиеся к будущим событиям	148
§ 7.2. Три категории полномочий, исследуемых в заключении.....	150
§ 7.3. Условие об избранном (применимом) праве	151
§ 7.4. Ограничение коллизионными нормами избранного сторонами права	152
§ 7.5. «Ограниченный» юрист и трансграничные сделки	152
§ 7.5.1. Составление заключения не допущенным к практике юристом.....	154
§ 7.5.2. Не допущенные к практике юристы и составление заключений по Общему закону о корпорациях штата Делавэр	155
§ 7.5.3. Запрет на предоставление не допущенными к практике юристами финансовых заключений по законам Нью Йорка. Полезность и допустимость заключения о правовой защите в «родной» юрисдикции, полученного от не допущенного к практике юриста.....	155

§ 7.5.4. Практика не допущенных к практике юристов по составлению заключений в сфере недвижимости	157
§ 7.5.5. Не допущенный к практике юрист и заключения о способности вести бизнес и о благоприятном финансовом состоянии компании	157
§ 7.5.6. Заключения о судебных спорах и об отсутствии противоречий другим соглашениям в условиях трансграничных сделок.....	158
§ 7.6. Экономически выгодный правовой анализ для составления трансграничных заключений.....	158
ГЛАВА 8. ОБЩЕПРИНЯТАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛ	
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	160
§ 8.1. Краткость заключения. Проблема обывательского заключения.....	160
§ 8.2. Структура текста заключения	161
§ 8.3. Преимущество положений применимого права. Неиспользование положений применимого права в заключениях о судебных спорах и о нарушении	163
§ 8.4. Дата – установка для заключения.....	166
§ 8.4.1. Дата заключения – это обычно дата завершения	166
§ 8.4.2. Если заключение датировано не моментом завершения	167
§ 8.4.3. Передача заключения на расстоянии	168
§ 8.5. Право на ссылку	169
§ 8.5.1. Право адресата заключения на ссылку	169
§ 8.5.2. Право третьего лица на ссылку.....	170
§ 8.5.3. Установление адресата и других лиц, имеющих право на ссылку	172
§ 8.5.4. Кто является адресатом заключения, выданного местным или специализированным юристом, на которое ссылается составитель заключения?	173
§ 8.6. Требования к заключению и описание сделки	173
§ 8.7. Установление и описание деятельности юриста	175
§ 8.8. Использование терминов	177
§ 8.9. Обычаи и отклонения от общепринятой практики	178
§ 8.10. Общее правило: в заключении не используются ограничения по рассмотренным в нем вопросам.....	179
§ 8.11. Допущение о передаче полномочий третьему лицу.....	181
§ 8.12. Ситуации, в которых задействовано право нескольких штатов или специализированное право.....	182

§ 8.12.1. Ограничение по применению права	182
§ 8.12.2. Ссылка на мнение штатного или специализированного юриста. Согласованность по содержанию и по форме. Отсутствие ссылки.....	183
§ 8.13. Подпись.....	187
ГЛАВА 9. ТИПОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	188
§ 9.1. Трехсоставная схема заключений	188
§ 9.2. Установление стороны, статус которой подлежит обсуждению.....	189
§ 9.3. Заключения о корпоративном статусе	190
§ 9.3.1. Вопросы регистрации, устройства и действительного существования юридического лица	193
§ 9.3.2. Благоприятное финансовое положение и способность вести бизнес.....	198
§ 9.4. Иски.....	201
§ 9.4.1. Иски и проявление деловой осмотрительности	202
§ 9.4.2. Иски, касающиеся сделки.....	204
§ 9.5. Как определиться с категорией «существенности» при составлении заключения?	204
§ 9.6. Заключения относительно сделки	205
§ 9.6.1. Отсутствие нарушения закона.....	205
§ 9.6.2. Нарушение других соглашений.....	206
§ 9.6.3. Получение государственных разрешений	208
§ 9.6.4. Компетенция и полномочия юридического лица.....	210
§ 9.6.5. Отсутствие противоречий со свидетельством о регистрации и другими локальными актами	212
ГЛАВА 10. ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯ.....	214
§ 10.1. Как юрист получателя заключения следит за процессом составления заключения. Первоначальный и уточненный запрос заключения	214
§ 10.2. Приемлемость юриста: основным критерием является знание применимого права.....	216
§ 10.3. Приемлемость содержания правового заключения.....	218
§ 10.4. Информация, предоставляемая в заключении.....	219
§ 10.4.1. Информация о клиенте	219
§ 10.4.2. Действительно ли запрашивалось заключение о правовой защите?	220

§ 10.4.3. Правовое положение. Вопросы полномочий и их предоставления в отношении сторон по договору, органов государства, третьих лиц и представителей.....	221
§ 10.4.4. Дополнительное указание в правовом заключении права, отличного от применимого.....	222
§ 10.5. Заключение как часть деловой осмотрительности.....	223
§ 10.6. Список вопросов для предварительной оценки предлагаемого заключения.....	223
§ 10.6.1. Указание на применение общепринятой практики.....	224
§ 10.6.2. Дата заключения.....	224
§ 10.6.3. Допустимость юриста.....	224
§ 10.6.4. Связь с юристом получателя.....	225
§ 10.6.5. Связь с третьими лицами.....	225
§ 10.6.6. Оговорка по праву.....	225
§ 10.6.7. Заключение об исполнении.....	225
§ 10.6.8. Допустимость оговорки об осведомленности.....	226
§ 10.6.9. Обсуждение понятия «существенный».....	226
§ 10.6.10. Подпись заключения.....	226
§ 10.6.11. Формулировка оговорки о банкротстве.....	227
ГЛАВА 11. ЗАПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ.....	228
§ 11.1. Роль автора заключения.....	228
§ 11.2. Первоначальный запрос заключения.....	229
§ 11.2.1. Пересмотр первоначального запроса.....	229
§ 11.2.2. Возможность обучать получателя заключения.....	230
§ 11.3. Что делать, если запрос заключения сформулирован неопределенно.....	230
§ 11.4. Как избежать просрочек и предвидеть затраты – работа с проблемами и с привлеченными советниками.....	231
§ 11.5. Время, необходимое для полного ответа на уточненный запрос заключения.....	232
§ 11.6. Ограничение последующего использования заключения.....	233
§ 11.7. Роль клиента в проведении переговоров по запросам заключений.....	233
§ 11.7.1. Доступ к клиенту и снижение затрат на подготовку заключения.....	234
§ 11.8. Оговорки и сопровождающие заключения.....	235
§ 11.9. Предупреждение возможных возражений со стороны советников получателя.....	236

ГЛАВА 12. КОМИТЕТ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯМ: ВНУТРЕННИЕ СТАНДАРТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ	237
§ 12.1. Создание комитетов по заключениям как усто- явшаяся практика юридических фирм, занимающихся корпоративным правом.....	237
§ 12.2. Специализация и комитет по заключениям.....	238
§ 12.3. Юридическая практика в нескольких штатах и многонациональная практика, слияние юридических фирм, партнеры и комитет по заключениям	238
§ 12.4. Типовые составляющие деятельности комитета по заключениям	240
§ 12.4.1. Образовательная деятельность	240
§ 12.4.2. «Горячие линии»	240
§ 12.4.3. Редакция второго партнера.....	240
§ 12.4.4. Пересмотр нестандартного заключения.....	242
§ 12.4.5. Формальные и неформальные консультации по заключению	242
§ 12.4.6. Координирующая роль руководителя практики при составлении заключения.....	243
§ 12.5. Роль проверяющего партнера и ответственность по сделке.....	243
§ 12.6. Проверка завершающих заключений	244
ГЛАВА 13. ЭТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	248
§ 13.1. Этическое соответствие заключений для третье- го лица.....	248
§ 13.1.1. Справедливо, но не независимо	248
§ 13.1.2. Отсутствие необходимости раскрытия треть- ему лицу информации о взаимоотношениях с клиентом	249
§ 13.2. Кому принадлежит заключение: составителю или автору?	250
§ 13.3. Общность интересов, этика и ответственность.....	251
§ 13.4. Измененное модельное правило 2.3.....	252
§ 13.5. Свод законов (третья редакция), регулирующих деятельность юристов, § 95	253
§ 13.6. Общепринятая практика и ответственность.....	253
§ 13.7. Общепринятая практика отражает националь- ный обычай, а не местные стандарты деятельности	255
§ 13.8. Специалист и юрист низкой квалификации.....	255
§ 13.9. Конфиденциальность клиента.....	256

§ 13.10. Ответственность перед клиентом за небрежность при получении заключения.....	257
§ 13.11. Законодательство штата Род Айленд – запрет на предоставление правовых заключений для третьего лица.....	257
ГЛАВА 14. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО НЕАКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВАМ И ОБРАЗОВАНИЯМ.....	258
§ 14.1. Введение	258
§ 14.2. Два вида неакционерных компаний.....	258
§ 14.2.1. Организации, деятельность которых носит разрешительный характер	259
§ 14.2.2. Организации, деятельность которых регламентируется общим правом	260
§ 14.3. Определение документов, имеющих отношение к заключению.....	261
§ 14.3.1. Организации, деятельность которых носит разрешительный характер	261
§ 14.3.2. Организации, деятельность которых регламентируется общим правом	262
§ 14.4. Заключения о правовом положении общества	263
§ 14.4.1. Создание и устройство	263
§ 14.4.2. Свидетельство существования и благоприятное финансовое положение.....	264
§ 14.5. Компетенция и полномочия	265
§ 14.5.1. Компетенция	265
§ 14.5.2. Полномочия	265
ГЛАВА 15. СОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.....	267
§ 15.1. Введение	267
§ 15.2. Формальное заключение или неформальный совет?	268
§ 15.3. Ответственность перед клиентом: зависимость от особенностей проекта	268
§ 15.4. Ответственность после завершения.....	269
§ 15.5. Кто является вашим клиентом?	269
§ 15.5.1. Клиентом является организация, а не ее должностные лица	269
§ 15.5.2. Все компании, входящие в группу, могут рассматриваться как клиенты.....	270
§ 15.6. Консультирование клиента по вопросам государственного регулирования	271

§ 15.6.1. Преимущество требований государственных органов перед стандартами общепринятой практики.....	271
§ 15.6.2. Закон Сарбейнса – Оксли и регулирование юридического обслуживания клиента актами SEC.....	271
§ 15.7. Ограничения использования стандартов общепринятой практики при составлении заключений для клиентов	272
§ 15.7.1. Общепринятое словоупотребление	273
§ 15.7.2. Общепринятая осмотрительность.....	273
§ 15.8. Существенные отличия заключений для клиентов от заключений для третьего лица	273
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ.....	331

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

Артур Норман ФИЛД

ПРАВОВЫЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В ДЕЛОВОМ
ОБОРОТЕ



(Російською мовою)

Підписано до друку 28.03.2017 р. Формат 60x84 1/16.
Друк лазерний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 22.

ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури»
вул. Електриків, 23 м. Київ 04176
тел./факс 044-425-01-34

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 4162 від 21.09.2011 р.