

## 8 основных принципов управления юридической фирмой: сравнительно-правовой анализ требований к коллективным формам осуществления адвокатской (юридической) практики

### Вводные замечания

Законодательные (реже – корпоративные) требования к организации коллективной юридической практики отличаются определенными национальными особенностями. Тем не менее, сравнительно-правовой анализ законодательных установлений, судебной практики и практики профессионального корпоративного регулирования позволяют выявить несколько принципов управления юридической фирмой, которые в той или иной форме всегда находят свое императивное закрепление, вытекающее из общих начал и смысла оказания квалифицированной юридической помощи.

Предлагаемые ниже принципы являются результатам анализа, предпринятого экспертами ЛигалСтадис.РУ с целью выявления и формального закрепления указанных принципов.

### 1. Формы коллективной юридической практики: императивные требования к деятельности вне зависимости от формы ее осуществления

Даже если законодатель не устанавливает закрытого перечня форм, в которых может осуществляться коллективная юридическая практика, тем не менее, система норм, регулирующих такие формы, всегда предусматривает обязательное установление принципов, по которым эта практика осуществляется. Указанные принципы в обобщенном виде излагаются ниже.

Для новейшего законодательства и тенденций его развития характерен отказ от ограничений, связанных с возможностью создания организации для осуществления юридической практики лишь в определенных организационно-правовых формах (*sui generis*).

Возможность создания хозяйственного общества для осуществления юридической практики, не исключающего и допускающего цель получения прибыли и ее распределения среди участников, характерна для большинства стран с развитой регулируемой юридической профессией.

Либерализм в выборе организационной формы коллективной практики обосновывается принципами свободы экономической деятельности, собственности и иными личными правами и свободами, действие которых *mutatis mutandis* распространяется и на коллективные образования (юридические лица).

Императивный характер ограничений, связанных с осуществлением юридической практики, как правило, обосновывается публично-правовыми принципами, вытекающими из конституционно-правового толкования права на (доступную и эффективную) судебную защиту и права на получение квалифицированной юридической помощи.

### 2. Распространение *mutatis mutandis* всех принципов и требований осуществления индивидуальной юридической практики на организацию или группу лиц, осуществляющих коллективную юридическую практику (юридическую фирму)

Данный принцип проявляется, в частности, следующим образом:

- «Коллективная» правосубъектность. Юридическая фирма может являться стороной договора с доверителем (клиентом), а также (в некоторых юрисдикциях) может непосредственно выступать субъектом специальных правоотношений, связанных с оказанием юридической помощи (статус представителя в процессе, специальная или общая частно-правовая и публично-правовая дееспособность и ответственность; распространение регулирования и ограничений по гонорарной политике на деятельность юридической фирмы).
- Распространение всех этических требований к осуществлению юридической практики на любые действия юридической фирмы.
- Публично-правовые требования по допуску к профессии для юридической фирмы, включая контроль и надзор органов профессионального сообщества (в частности, регистрация – см. подробнее п. 4 ниже).

- Распространение привилегий и связанных с ними обязанностями индивидуального адвоката на юридическую фирму и ее сотрудников (адвокатская тайна, требования по документообороту, ответственность перед доверителем).
- Ограничения, связанные с допустимостью осуществления иных видов деятельности (как правило, данные ограничения прямо указывают на недопустимость осуществлять иную деятельность, не совместимую со специальным правовым статусом коллективного независимого юридического советника).

Последовательная реализация данного принципа обосновывает исключения из принципов индивидуального адвокатского статуса. Наиболее значимое исключение – допустимость установления служебных отношений с независимыми адвокатами: «коллективная профессиональная» совесть юридической фирмы гарантирует исключение такого воздействия на автономную волю адвоката, которое было бы несовместимым с надлежащим осуществлением юридической практики.

Указанные выше и ниже принципы осуществления коллективной юридической практики распространяются на все подразделения юридической фирмы, осуществляющие соответствующую практику. Данное требование приобретает особую актуальность в тех случаях, когда фирма осуществляет практику в нескольких местах (в пределах или за пределами национальной юрисдикции). Иными словами, каждый «офис» юридической фирмы должен управляться с учетом всех соответствующих требований.

### 3. Учредители и участники юридической фирмы (партнеры) – только представители регулируемых профессий

Учредителями и участниками юридической фирмы могут являться исключительно адвокаты и иные лица (реже - организации), профессионально практикующие деятельность, которая регулируется законодательно или иным императивным образом (налоговые консультанты, патентные поверенные, нотариусы, сертифицированные бухгалтеры и иные специализированные консультанты по правовым вопросам).

Исключения из этого принципа допускаются лишь при условии соблюдения иных принципов, изложенных ниже: в любом случае, эти исключения не могут позволить вмешиваться в осуществление управления юридической фирмам иным лицам, на действия которых не распространяются специальные корпоративные профессиональные правила и ограничения.

Требования по «эксклюзивности» партнерства в юридических фирмах либо реализуются последовательно (один адвокат может практиковать исключительно в одной форме, то есть – в одной фирме), либо подразумеваются: на практике, адвокаты крайне редко участвуют в более, чем в одной фирме, так как «торговля своим именем» связана со значительными рисками привлечения к имущественной ответственности.

### 4. Специальная регистрация в реестре уполномоченного органа с указанием обязательного набора информации, носящей открытый характер для профессионального сообщества и третьих лиц

Статус коллективного субъекта юридической практики строго связан с возможностью уполномоченного органа, контролирующего допуск к осуществлению юридической практики, получать и сообщать любым заинтересованным лицам следующую информацию:

- 4.1. Существование фирмы, осуществляющей юридическую практику.
- 4.2. Наименование фирмы и места ее нахождения (данное правило распространяется на все фактические места нахождения адвокатов, осуществляющих деятельность от имени фирмы).
- 4.3. Сведения о лицах, осуществляющих управление фирмой (управляющие партнеры).
- 4.4. Сведения о лицах, уполномоченных представлять фирму в отношениях с третьими лицами (по крайней мере – совершать от имени фирмы действия, относящиеся по своей природе к осуществлению юридической практики). На практике данное требование может заменяться требованием об указании на всех партнеров юридической фирмы, которые, как правило, являются законными представителями юридической фирмы *ex officio*.
- 4.5. Сведения о лицах (если их состав отличается, в порядке исключения, от списка партнеров), привлекаемых к субсидиарной ответственности по обязательствам юридической фирмы.

Данной возможности корреспондирует обязанность юридической фирмы и ее партнеров сообщать уполномоченному органу соответствующие сведения и изменения в них под угрозой утраты допуска к осуществлению практики.

### 5. Специальное наименование

Наименование юридической фирмы должно отражать характер ее деятельности и исключать возможность использования иными субъектами наименований, вводящих потребителей юридических услуг в заблуждение в отношении оказываемых услуг.

Данный принцип реализуется в следующих требованиях:

- Наименование юридической фирмы включает в себя конвенциональное обозначение основного вида деятельности, использование которого третьими иными субъектами не допускается.
- Наименование юридической фирмы, как правило, не может носить исключительно «фантазийный» характер. Иными словами, наименование юридической фирмы включает в себя имя одного из партнеров, указанных в реестре в соответствующем качестве. Исключения могут касаться допустимости использования в наименовании фирмы имен партнеров, являющихся учредителями или в течение сравнительно длительного времени являвшихся партнерами юридической фирмы.

Следует обратить особое внимание, что именно требования к наименованию, наряду с требованиями о субсидиарной ответственности, как правило, используются национальным законодателем для ограничения практики иностранных юридических фирм, так как побуждает последних учреждать фирмы по законодательству других стран с обязательным упоминанием имени действующего партнера, обладающего соответствующим профессиональным статусом. Наконец, использование «фантазийного» по своей природе наименования иного юридического лица может повлечь за собой ответственность этого лица по обязательствам юридической фирмы (подробнее – см. пп. 6-8 ниже).

6. Управление юридической фирмой могут осуществлять только лица, обладающие специальным профессиональным статусом

Только лица, обладающие соответствующим профессиональным статусом (в частности, адвокаты), могут

- являться руководителями юридической фирмы, обозначенными соответствующим образом в любых публичных реестрах - специальных (см. п. 4 выше) и «общехозяйственных» (например, для целей налогового учета и контроля, в реестре юридических лиц);
- участвовать в принятии решений юридической фирмы;
- входить в руководящие органы юридической фирмы;
- действовать от имени юридической фирмы в формах, относящихся к осуществлению юридической практики (исключения, как правило, касаются лишь общехозяйственных операций).

Соответствующие управленческие привилегии распространяются, как правило, только на партнеров юридической фирмы, а не на всех адвокатов.

В ряде стран данный принцип реализуется, в частности, посредством установления прямого запрета на заключение любых соглашений или принятия партнерами на себя любых обязательств, ограничивающих возможность и способность партнеров или адвокатов принимать решения на основании исключительно профессиональных (в том числе, этических) соображений, связанных с осуществлением юридической практики.

Следует обратить особое внимание, что именно указанные в данном пункте ограничения позволяют нередко национальному законодателю осуществлять эффективное, направленное на защиту прав потребителей юридических услуг, регулирование практики иностранных юридических фирм, так как «глобальные» и «зарубежные» партнеры в силу риска привлечения к ответственности вынуждены предельно внимательно относиться к неизбежной и неограниченной автономии своих «локальных» партнеров в управленческих вопросах.

7. Распределение прибыли (доходов), по общему правилу, является привилегией партнеров юридической фирмы

К распределению прибыли в юридической фирме могут привлекаться исключительно партнеры юридической фирмы (см. пп. 3, 4.4 и 6 выше), то есть адвокаты или иные участники, обладающие специальным профессиональным статусом, которые обладают соответствующими управленческими полномочиями в юридической фирме.

Исключения из данного правила допускаются лишь при условии соблюдения ряда дополнительных условий:

- Лица или организации, не являющиеся партнерами или учредителями юридической фирмы, не принимают участие в управлении юридической фирмой, гарантируя тем самым профессиональную автономию последней в качестве независимого профессионального субъекта;
- Внешние «инвесторы» юридической фирмы принимают на себя дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам фирмы; либо
- лица или организации, не являющиеся партнерами, обладают особыми привилегиями по капитализации своих дивидендов лишь при условии, что их требования не могут нанести ущерб профессиональной деятельности фирмы (последнее, в частности, может затрагивать интересы наследников партнеров).

На практике, юридические фирмы (равно как и индивидуальные адвокаты) могут и будут осуществлять поиск капитала для надлежащего осуществления своей практики. Гарантией сохранения их независимости может являться лишь последовательное соблюдение всех иных принципов управления юридической практикой (например, запрет на вмешательство в управление, профессиональная ответственность, прозрачность публичных сведений о юридической фирме). Наиболее эффективной гарантией независимости юридической фирмы и индивидуального адвоката, в любом случае, будет являться распространение общих принципов отношений собственности и ее защиты на лиц и организации, осуществляющие юридическую практику.

8. Фактически неограниченная имущественная профессиональная ответственность юридических фирм и их партнеров перед потребителями юридических услуг за нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением практики; а также требования о страховании профессиональной ответственности

Основные преимущества коллективной юридической практики связаны с гарантиями, которые юридическая фирма может предоставить своим доверителям (клиентам) по более сложным и, соответственно, более «ценным» поручениям.

Принципы профессиональной ответственности индивидуальных адвокатов распространяются на юридические фирмы: фирма несет ответственность перед своими доверителями (клиентами) в полном объеме за любые действия или бездействия, нарушающие требования по надлежащему оказанию юридической услуги (правовой помощи).

Полнота ответственности подразумевает, в частности, солидарную (реже – долевою) ответственность всех указанных в реестре партнеров фирмы по обязательствам фирмы в той мере, в которой имущество фирмы не позволяет удовлетворить требования кредиторов. Данное требование, по существу, является императивным. Иными словами, содержание соглашений между партнерами не может исключать или ограничивать такую ответственность. Данный принцип сохраняет свою актуальность и в тех случаях, когда юридическая фирма создается в организационно-правовой форме, ограничивающей ответственность ее участников.

Единственным допустимым (в ряде юрисдикций) инструментом ограничения ответственности фирмы или ее адвокатов (партнеров) является заключение с доверителем (клиентом) соглашений об ограничении ответственности. Такое исключение подразумевает на практике предельную прозрачность и защиту интересов потребителей юридических услуг и влечет за собой, как правило, необходимость законодательного или корпоративного регулирования возможности ограничения объема ответственности (например, ограничения ответственности по каждому поручению или по типам поручения, по определенному клиенту, по определенному сроку или по иным критериям подлежат включению в соответствующий публичный реестр).

Указанный принцип подразумевает установление обязательного требования об автономном страховании ответственности фирмы и ее партнеров (адвокатов). Коллективный полис гарантирует покрытие рисков ответственности фирмы. Индивидуальные полисы адвокатов (включая партнеров) направлены на управление индивидуальными «долевыми» рисками профессиональной ответственности каждого адвоката. Более того, последовательная реализация иных принципов осуществления коллективной юридической практики и конкуренция вынуждают юридические фирмы самостоятельно и инициативно страховать свою ответственность в объемах, нередко существенно превышающих минимально установленные требования по страховому покрытию.

Особенности профессиональной ответственности позволяют обосновать и распространение особых профессиональных прав и обязанностей на всех сотрудников юридической фирмы, так как стимулируют адвокатов и партнеров предельно внимательно следить за качеством работы всех своих сотрудников и содействовать повышению их квалификации.

Александр Хвощинский, LL.M.

Автономная некоммерческая организация «Правовая экспертная инициатива «ЛигалСтадис.РУ»,  
Научный директор и соучредитель