

Практический семинар  
**17 октября 2017**  
КИЕВ, БЦ «ЛІГА»

**Юридические риски  
в автомобильном транспорте и логистике,  
современные реалии и перспективы развития.**

Работа в логистическом и транспортном бизнесе предполагает оперирование большим количеством грузов, соответственно, вопрос ответственности и рисков, связанных с грузом, являются основными вопросами связанные с ведением такого бизнеса. Процессы транспортировки и складской обработки товаров, несмотря на определенные меры предосторожности, чреваты потерей и повреждением товаров, нарушением графиков доставок вследствие различных факторов: от простого человеческого фактора и до непреодолимой силы. Следствием таких случаев является возникновение **убытков** и необходимость их урегулирования в рамках претензионных и исковых процедур. При кажущейся простоте ситуаций, в процесс часто бывают вовлечены: непосредственный перевозчик, экспедитор, грузоотправитель и грузополучатель, страховые компании. Успех разрешения каждой спорной ситуации зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе от грамотного и четкого взаимодействия нескольких служб. В таких ситуациях ведущую роль берут на себя грамотные менеджеры и юристы. Зачастую в процессе работы над конкретным кейсом, понимаешь, что более сильная позиция у того, кто заранее побеспокоился о надлежащей правовой защите своих интересов.

Конкуренция на транспортно-логистическом рынке становится всё более жесткой, следствием чего, среди прочего, стало снижение цен, что критически влияет на маржинальность. Одновременно повышаются стандарты качества, на соблюдение которых клиенты настаивают. Среди таких стандартов – оказание услуг на условиях отсрочки платежа. А это, в свою очередь, неминуемо порождает **риски, связанные с дебиторской задолженностью**, которые зачастую становятся проблемой для транспортных компаний. В условиях кризисной экономики каждый случай неоплаты больно бьёт по перевозчику и заставляет финансовые и юридические службы энергично искать возможные решения проблемы. Зачастую только принятие комплекса превентивных и защитных мер позволяют построить такую систему управления задолженностью и её взыскания, при которой убытки будут минимальны. В противном случае, процесс может стать неуправляемым.

Ни для кого также не секрет, что часто встречаются недобросовестные подрядчики и контрагенты, которые несут угрозу для надежных и добропорядочных плательщиков налогов. Что делать, чтобы не стать объектом доначислений и санкций через «налоговую нечистоплотность» контрагента и что делать, если это уже случилось?

Отдельно будут рассмотрены практические вопросы **«форс-мажорных» обстоятельств на транспорте, а также риски связанные с возможным отказом страховых компаний в возмещении в связи с военными действиями и АТО.** Какие документы являются надлежащим подтверждением действия форс-мажорных обстоятельств? Как их получить?

Имея за плечами многолетний опыт юридического сопровождения деятельности транспортных и логистических компаний, а также их клиентов, специалисты ЮК «Альянс Ратушняк и партнеры» могут предложить вам целый ряд

полезных решений, которые действительно помогут вам в важных для вашей компании вопросах и задачах.

## **ТОП-5 РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТ ПРАКТИКУЮЩЕГО АДВОКАТА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА:**

1. **Не работайте с бланковыми договорами.** Работать на открытых условиях непозволительная роскошь и огромный риск. Только «случайные игроки» соглашаются работать на открытых условиях, или компании которые не отвечают по своим обязательствам (с которых нечего взять).
2. **Проверяйте своих контрагентов.** Вы должны принять за аксиому и не обсуждать, а выполнять проверку своих контрагентов на всех этапах сотрудничества.
3. **Полагайтесь на себя и на договорные инструменты управления бизнес-процессами в т.ч. задолженностью, но не очень надейтесь на эффективные суды и тем более на исполнительную службу.** Показатель взыскания задолженности в Украине через судебные и исполнительные процедуры очень низок. Только тот, кто эффективно управляет бизнес-процессами и задолженностью и не доводит дело до суда, является эффективным. Это кропотливая работа, но она себя оправдывает.
4. **Четко урегулируйте/лимитируйте объём убытков, которые возмещает логистический оператор (перевозчик, экспедитор).** Фразы «Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины» критически недостаточно для эффективного урегулирования спорной ситуации. Точное определение объёма ответственности за каждое потенциальное нарушение договора (в том числе включение в него или исключение из него косвенных убытков), а также списка оснований для освобождения от ответственности – залог того, что потенциальный спор будет разрешен на этапе досудебного урегулирования .....
5. **Не игнорируйте раздел «форс-мажор» и детально регламентируйте вопросы исключения ответственности.** Четко соотносите положения данного раздела с положениями о страховании и ответственности. Крайне важно сопоставлять раздел «форс-мажор» со списком исключений из-под действия страхового полиса, что далеко не всегда делается, в итоге определенный риск может не покрываться.....

## **ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА**

### **БЛОК 1: РИСКИ ЗАКАЗЧИКОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ**

#### **1.1. Потеря или повреждение товара при его транспортировке, хранении и обработке.**

Материальная ответственность за товар перевозчика, хранителя, экспедитора. Лимиты ответственности в транспортных конвенциях и исключения из них. Бремя доказывания вины в утрате (повреждении). Разграничение между «утратой» и «повреждением». Ответственность за товар в опломбированном транспортном средстве, или за штучный товар в ненарушенной упаковке. Ответственность коммерческого склада за товар, инвентаризационная разницу, зачет, пересортица товара. Определение стоимости товара для целей компенсации убытков. Утилизация, возмещение затрат на утилизацию. Передача права собственности на поврежденный товар логистическому оператору.

#### **1.2. Неподача или несвоевременная подача транспорта.**

Последствия несвоевременной подачи транспорта по вине перевозчика/экспедитора. Два подхода к проблеме неподачи транспорта: привлечение перевозчика/экспедитора к ответственности или исключение возможности неподачи (объединение подачи транспорта и доставки груза в единый процесс, за который ответственен логистический оператор).

### **1.3. Просрочка доставки груза.**

Когда доставка считается “просроченной”? Объём ответственности перевозчика/экспедитора за просрочку. Привлечение перевозчика/экспедитора к ответственности за убытки, вызванные просрочкой (штрафные санкции третьих лиц, упущенная выгода). Установление ключевых показателей эффективности (KPI) и системы скидок/бонусов как способ стимулирования своевременной доставки.

### **1.4. Потеря документов.**

Возврат документов (расходных накладных, доверенностей на получение ТМЦ и т.д.) отправителю: составляющая транспортного процесса или дополнительная транспортно-экспедиторская услуга? Привлечение перевозчика/экспедитора к ответственности за потерю документов.

### **1.5. Коммерческие и налоговые риски.**

Основные причины непризнания контролирующими органами затрат и налогового кредита по НДС по взаимоотношениям с перевозчиком (экспедитором), способы предотвращения и противодействия. Налоговые нюансы в работе с перевозчиком/экспедитором – нерезидентом (налог на репатриацию, НДС). Применение «налоговых оговорок» в договорах и их практическая эффективность в разрезе судебной практики.

## **БЛОК 2: РИСКИ ПРОВАЙДЕРОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ**

### **2.1. Просроченная дебиторская задолженность.**

*Предотвращение.* Юридические нюансы определения момента возникновения обязательства по оплате. Применение кредитных лимитов. Односторонний перевод на предоплату. Удержание товара.

*Взыскание.* Документы, необходимые для взыскания задолженности. Основные причины, препятствующие взысканию задолженности на стадии судебного разбирательства и на стадии исполнительного производства. Распространенные ошибки в оформлении документов и составлении договоров, препятствующие взысканию или усложняющие его.

### **2.2. Повышение цен на топливо и иные составляющие себестоимости.**

#### **Сокращение объёмов заказов.**

Договорные механизмы пересмотра тарифов в связи с изменением цен на горюче-смазочные материалы, колебаниями курсов иностранных валют и иными обстоятельствами. Привязка тарифа к объёмам заказов.

### **2.3. Ответственность за убытки заказчика.**

Ответственность перевозчика/экспедитора за убытки заказчика согласно законодательству и международных транспортных конвенций. Ограничение размера

убытков, подлежащих возмещению. Применение исключительной неустойки (штрафных санкций, исключающих возмещение убытков). Распределение ответственности между перевозчиком и экспедитором.

### **БЛОК 3: ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

Форс-мажор (непреодолимая сила) как основание для освобождения от ответственности. Обстоятельства, исключающие ответственность, их определение в договоре. Документы, подтверждающие форс-мажор. Органы, компетентные подтверждать форс-мажор.

#### **Докладчик:**



#### **Владимир Ратушняк**

Партнер ЮК «Альянс Ратушняк и партнеры», юрист-международник, адвокат. Имеет более чем двадцатилетний опыт юридической практики. Ключевые специализации: транспортное право, таможенное право, международная торговля.

Владимир Ратушняк является частым гостем на форумах и конференциях по вопросам транспорта и логистики, международной торговли, таможенных вопросов и упрощения торговли, выступает докладчиком, публикует статьи в профильных издательствах и специализированных транспортных изданиях, таких как журнал «Транспорт», журнал «Дистрибуция и Логистика» и другие.

#### **О ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС РАТУШНЯК И ПАРТНЕРЫ»**

Юридическая компания «Альянс Ратушняк и Партнеры» работает на рынке юридических услуг с 2005 года. Обеспечивает целый комплекс юридических и консалтинговых услуг, начиная от простейших работ связанных с открытием бизнеса и до реализации сложных сделок в транспорте, строительстве, промышленности и торговле. Одной из основных специализаций является транспортное право. Среди постоянных клиентов - ведущие транспортные и логистические операторы Украины.

\*\*\*

#### **СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:**

**1900 грн.** (без НДС) за одного участника  
скидка -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН  
-5% для двух и более участников от одной организации.

**Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке**

**<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1168.htm>**