

Исковая давность: искусство использования в судебных спорах. Новеллы 2020 года.

Евгений Орешин, советник, адвокат, к.ю.н., практика разрешения споров

17 декабря 2020 г.

**1,6 млрд.
рублей**

19 лет

Общие положения

Легальное определение

«Исковой давностью признается **срок для защиты права** по иску лица, право которого нарушено»

ГК РФ (ст. 195)

Доктрина

«Исковая давность охраняет наше настоящее от вторжения застарелого прошлого, от затемняющей власти времени»

Б. Виндшайд

Регулирование исковой давности

Общие нормы: статьи 195 – 208 ГК
(реформа 2013)

Специальные нормы ГК и иных ФЗ

Постановление Пленума ВС РФ от
29.09.15 № 43 по исковой давности

Судебная практика

Общий срок (3 года)
и специальные сроки
(примеры)

3 месяца

- перевод прав покупателя на участника долевой собственности при нарушении преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК)
- оспаривание решения о реорганизации юрлица (п. 1 ст. 60.1 ГК)

6 месяцев

- оспаривание решения собрания (п. 5 ст. 181.4 ГК)
- понуждение заключить основной договор во исполнение предварительного (п. 5 ст. 429 ГК)
- признание недействительным договора, заключенного на организованных торгах (п. 7.2 ст. 18 Закона об организованных торгах)

- Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности (п. 2 ст. 181 ГК)
- Распространение в СМИ недостоверных сведений (п. 10 ст. 152 ГК)
- Требования при уклонении от регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК)
- Требования о признании недействительными торгов (п. 1 ст. 449 ГК)
- Для требований кредитора при продаже или при аренде предприятия (п. 3 ст. 562 ГК, п. 3 ст. 657 ГК)
- Для требований в связи с ненадлежащим качеством работы по договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК)
- Для требований из договоров перевозки грузов (п. 3 ст. 797 ГК, ст. 408 КТМ)

2 года

- Требования из имущественного страхования (ст. 966 ГК)

5 лет

- некачественные работы по строительному подряду (ст. 756 ГК)

6 лет

- Возмещение вреда, причиненного загрязнением нефти с судов (ст. 410 КТМ)

10 лет


- Требования по качеству работ по договору бытового подряда, если срок службы не установлен (ст. 737 ГК)

20 лет

- Возмещение вреда окружающей среде (п. 3 ст. 78 Закона об охране окружающей среды)

NB:

Всегда проверять срок!



Начало течения срока давности



3-х летний и 10-ти летний сроки



когда истец узнал или должен был узнать о:

- 1) нарушении своего права
- 2) кто является ответчиком
- 3) ??? виде и размере вреда ???

1 Узнал или должен был узнать – пример 1

Гос. орган взыскивает неосновательное обогащение

С какого момента считать исковую давность?

Вариант 1: с момента когда в гос. орган поступили соответствующие документы?

Вариант 2: С момента когда гос. орган посмотрел документы и провел проверку?

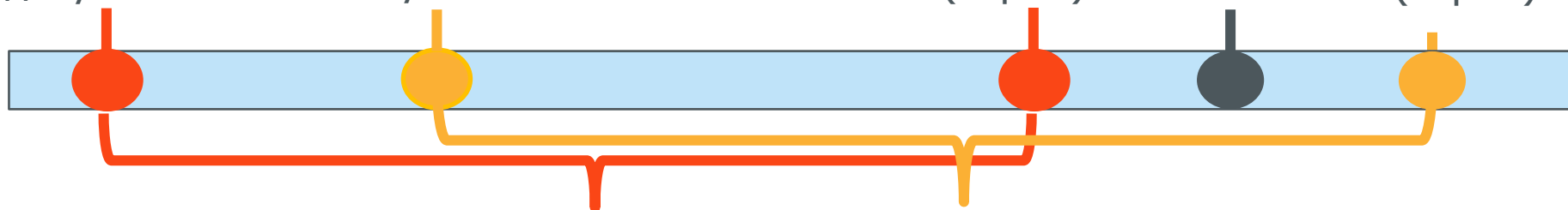
Поступили документы

Посмотрели документы

Истек срок (вар. 1)

Иск

Истек срок (вар. 2)



1 Узнал или должен был узнать – пример 1

С какого момента считать исковую давность?

Вариант 1: с момента когда в гос. орган поступили соответствующие документы?

Вариант 2: с момента когда гос. орган посмотрел документы и провел проверку?

С момента, когда государственному органу была предоставлена информация или документы гос. орган *«в силу своих компетенции и полномочий должен был об этом узнать»*

(Определение ВС РФ от 6.05.19 г. № 5-КГ19-32)

1 Узнал или должен был узнать – пример 2

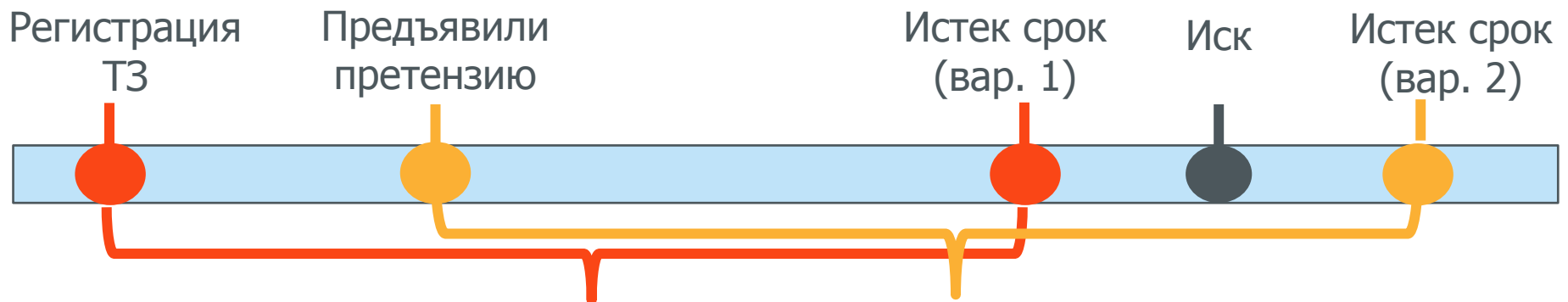
Регистрация товарного знака является недобросовестной конкуренцией

С какого момента считать исковую давность?

Вариант 1: С момента регистрации товарного знака?

Вариант 2: С момента начала недобросовестных действий (предъявление претензии первоначальному правообладателю)?

«КИНОМАНИЯ» vs. «МУЛЬТИМАНИЯ»



1 Узнал или должен был узнать – пример 2

С какого момента считать исковую давность?

Вариант 1: С момента регистрации товарного знака?

Вариант 2: С момента начала недобросовестных действий (предъявление претензии первоначальному правообладателю)?

«с момента проявления умысла - с момента, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак»

(Постановление СИП от 07.02.20 № СИП-754/2018)

Примеры:

- Истец не знал, кто владеет истребуемой вещью
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126);
- Истец не знал, кто является контролирующим лицом
(ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53);

Извинительность ошибки?

Подача искового заявления к ненадлежащему ответчику не может быть признана надлежащей подачей иска – исковая давность не приостанавливается

(См., например, Постановление АС Московского округа от 18.10.2019 № Ф05-17662/2019 по делу № А40-171991/2018)

Однако если Истец действительно не знал о том, кто является надлежащим ответчиком, а надлежащий ответчик был определен в ходе судебного разбирательства – то исковая давность должна исчисляться с этого момента

(Постановление АС Московского округа от 07.06.2016 № Ф05-5161/2016 по делу № А40-181081/2015)

3

Узнал о наступлении последствий – новый критерий знания?



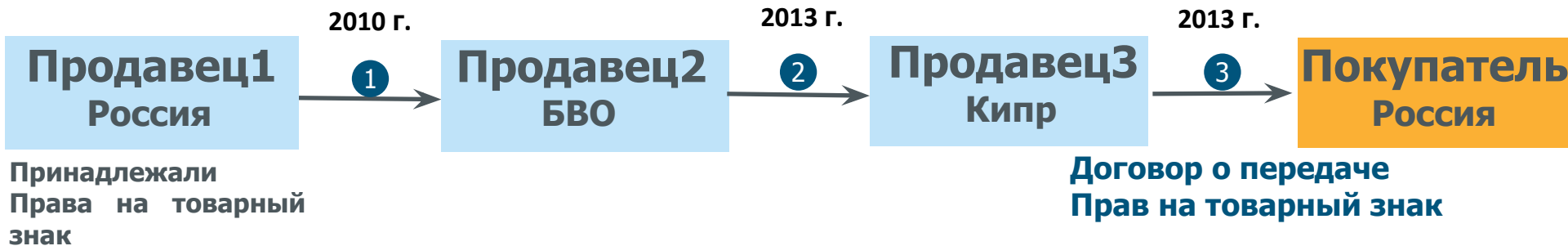
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 N 36-П:

«Однако день получения истцом (заявителем) информации о тех или иных действиях и день получения им сведений о нарушении этими действиями его прав могут не совпадать. При таком несовпадении для исчисления исковой давности имеет значение именно **осведомленность истца (заявителя) о негативных для него последствиях**, вызванных поведением нарушителя (данная позиция отражена, например, в определениях [ВС РФ] от 29 января 2018 года N 310-ЭС17-13555 и от 19 ноября 2018 года N 301-ЭС18-11487)».

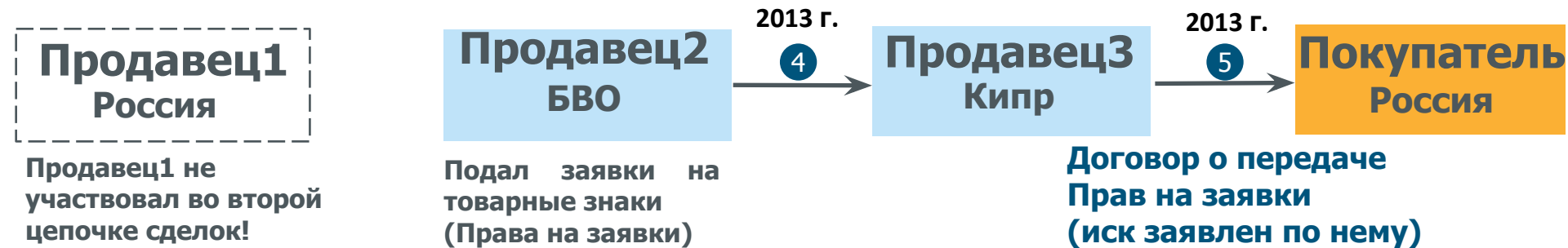


Когда исковая давность начинает течь? Пример из практики (А40-198919/2019)

1-я цепочка договоров: передача Прав на товарный знак



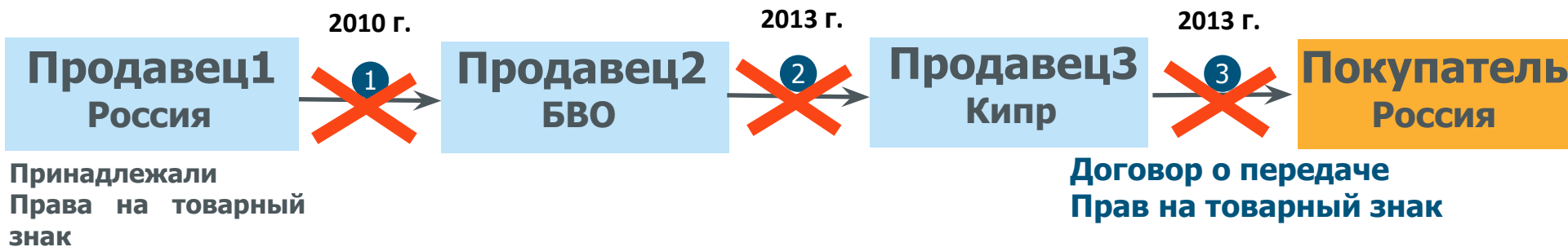
2-я цепочка договоров: передача Прав на заявки



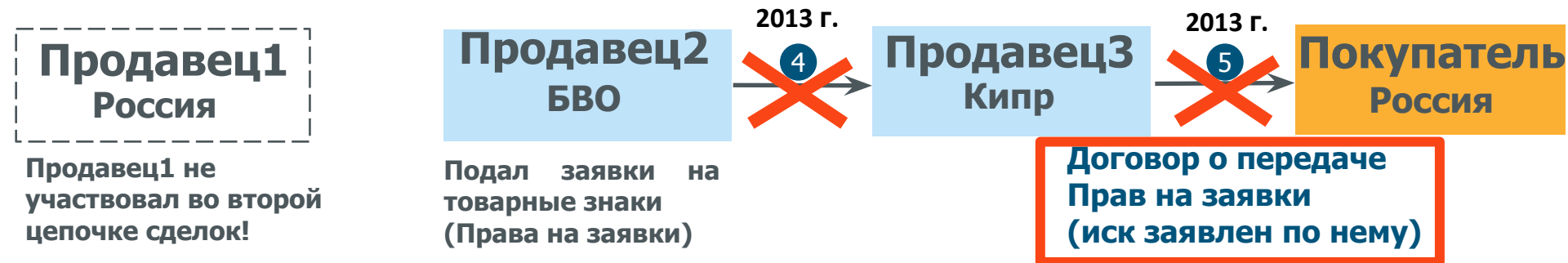


Когда исковая давность начинает течь? Пример из практики (А40-198919/2019)

1-я цепочка договоров: передача Прав на товарный знак



2-я цепочка договоров: передача Прав на заявки





Когда исковая давность начинает течь? Пример из практики (А40-198919/2019)



Начало срока привязано к возникновению налоговой обязанности,
а не решению налогового органа



Дело «О казанском переходе» (А65-41197/2018)



Позиция судов – давность пропущена	Позиция ВС – давность не пропущена
с момента расторжения договора прошло больше 3х лет	при отпадении основания владения имуществом, давность исчисляется с момента отказа удовлетворить требование о возврате. Требование о возврате = исковое заявление – давность не пропущена

Давность исчисляется с момента предъявления иска???

Отсчет срока с момента вступления приговора в силу



«При этом поддержанная судами ссылка ...на то, что о факте подделки подписей он узнал только в момент вступления в силу приговора суда по уголовному делу, не имеет правового значения, так как применяемая редакция Гражданского кодекса ... не ставила момент начала течения срока исковой давности в зависимость от осведомленности истца».



«Доводы... о пропуске срока исковой давности признаны судами необоснованными...поскольку ...не мог узнать о том, что отчуждение спорного имущества совершено в результате преступления хищения принадлежащего ему имущества ранее вступления в законную силу приговора суда общей юрисдикции».



Давность и уголовные дела

Предварительное следствие не приостанавливает исковую давность

Предварительное следствие

гражданский иск в
уголовном деле

Исковая давность

3 года

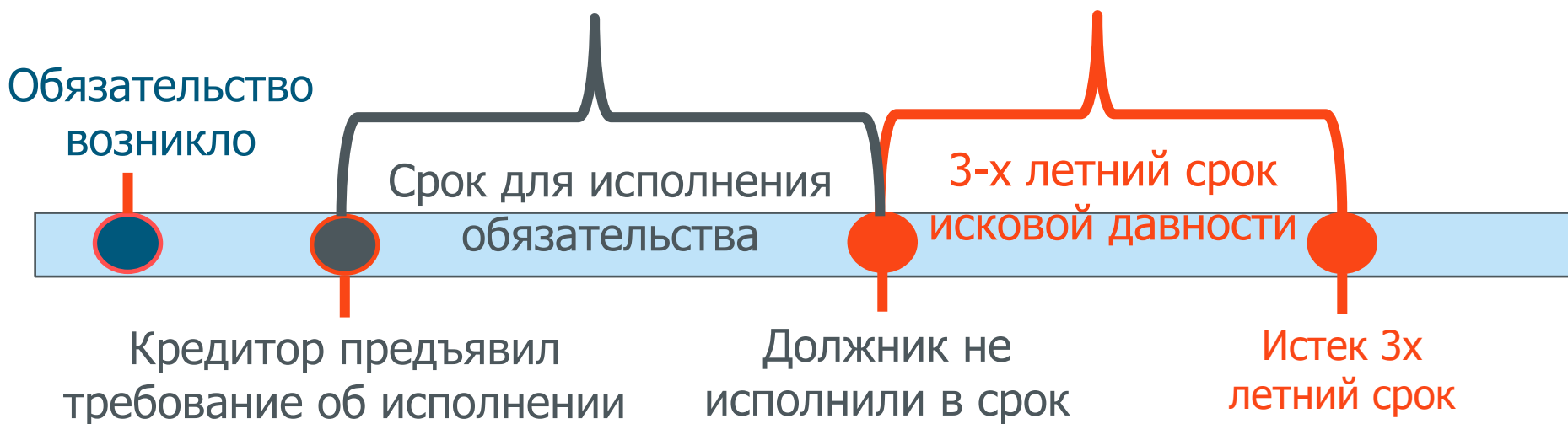
Срок в обязательствах

□ по обязательствам с определенным сроком исполнения:

- по окончании срока исполнения.

□ по иным обязательствам:

- со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства,
- если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования - по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.



Суть спора

Продавец



Покупатель

- купля-продажа акций в 2011 г.
- акции не оплачены (310 млн.)
- иск в 2018 о взыскании денег в связи с тем, что в устном договоре срок не был установлен и поэтому оплата по требованию (ст. 314 ГК РФ)

Вывод ВС РФ

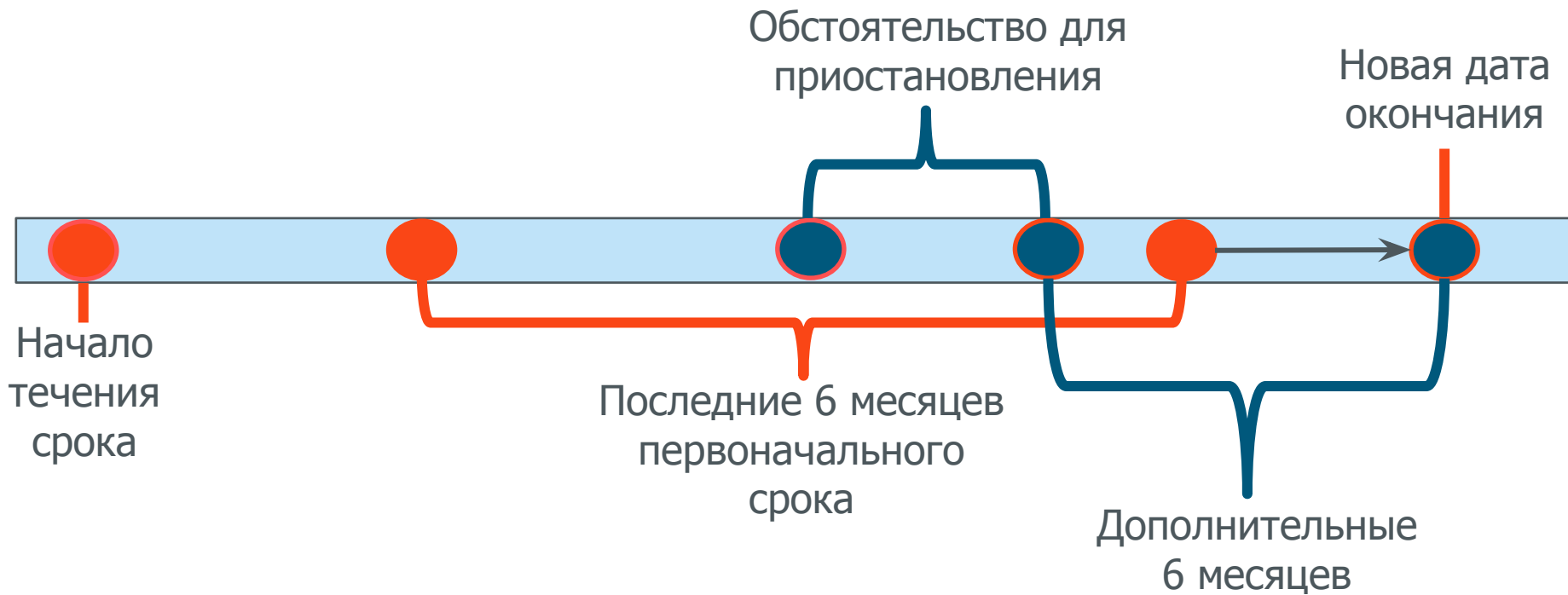
срок пропущен:

не доказано, что в устном договоре был срок оплаты «по требованию» □ применяются положения ГК РФ об оплате непосредственно после передачи (ст. 486)



Приостановление срока

Приостановление исковой давности



- Приостановление работает только в последние 6 месяцев срока
- С момента отпадения обстоятельства добавляется еще 6 месяцев
- Если изначальный срок меньше 6 мес., то + изначальный срок

Основания: в ГК и иных законах

- **п. 1 ст. 202 ГК:**
 - **Непреодолимая сила;**
 - В армии на войне;
 - Мораторий (никто не знает, что это);
 - Приостановление правового акта (ходят слухи, что когда-то один раз было в Ставропольском крае).
- **п. 3 ст. 202 ГК – при досудебном урегулировании;**
- **иные законы:** например, статья 412 КТМ – при общей аварии

Непреодолимая сила как обстоятельство для приостановления

Является непреодолимой силой	<u>НЕ</u> является непреодолимой силой
<p data-bbox="54 325 716 534">Разрушение завода вследствие боевых действий</p> <p data-bbox="54 548 807 625">(Постановление АС Московского округа от 31.08.2005, 25.08.2005 № КА-А40/7520-05)</p>	<p data-bbox="987 325 1862 462">Изъятие документов органами внутренних дел</p> <p data-bbox="987 476 1875 554">(Определение ВАС РФ от 16.07.2007 № 8582/07 по делу № А05-10976/2006-32)</p>
<p data-bbox="54 662 880 796">Незаконная ликвидация юр. лица</p> <p data-bbox="54 811 896 933">(Постановление АС Северо-Западного округа от 29.10.2020 № Ф07-11296/2020 по делу № А56-90739/2018)</p>	<p data-bbox="987 662 1818 796">Незаконная реорганизация юр. лица</p> <p data-bbox="987 811 1727 933">(Постановление АС Московского округа от 26.01.2015 № Ф05-14345/2014 по делу № А40-173966/13)</p>
<p data-bbox="54 1058 852 1266">Утрата корпоративного контроля в результате рейдерского захвата</p> <p data-bbox="54 1280 919 1358">(Постановление 10ого ААС от 02.09.2013 по делу № А41-33603/12)</p>	<p data-bbox="987 1058 1862 1195">Смерть руководителя юр. лица</p> <p data-bbox="987 1209 1862 1280">(Постановление АС Московского округа от 12.01.2007, 18.01.2007 № КГ-А40/13094-06 по делу № А40-82276/05-22-691)</p>

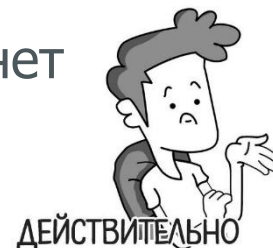
Что НЕ является непреодолимой силой

- Постановление Правительства Красноярского края "О введении режима повышенной готовности", которым введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Богучанского и Кежемского звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (А33-6358/2013)
- Изъятие производственной и бухгалтерской документации органами внутренних дел (А05-10976/2006-32)
- Смерть арбитражного управляющего (А53-19796/2008)
- Незаконная ликвидация, недействующий статус ЮЛ (А41-62759/13)
- Исключение ООО из ЕГРЮЛ (А79-7793/2012)
- Не представление Банком информации о погашении кредита (А05-8866/2008)
- Изъятие документов следователем в рамках выемки (обыска) (А56-23033/2011)
- Смерть руководителя ООО (А40-82276/05-22-691)
- Добровольная ликвидация (А40-159223/12)
- Реорганизация (А40-173966/13)
- Корпоративный конфликт (А24-3957/2010, А24-4222/2010)
- Преступление, совершенное в отношении имущества истца (А60-55196/2009-С7)
- Наличие непродолжительного перерыва между освобождением предыдущего управляющего и назначением нового (А81-5638/2015)
- Заключение кредитором договора уступки права требования, который впоследствии был признан недействительным (А31-6981/2015)
- Утрата корпоративного контроля (А40-117693/11-138-987)
- Тяжелое финансовое положение, возбуждение дела о банкротстве, назначение внешнего управляющего (А59-6158/2014)
- Невозможность истца обратиться в суд с данным требованием до восстановления его в статусе конкурсного кредитора (А60-31494/2008-С2)
- Учреждение не имело права осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе требовать от потребителей оплаты коммунальных услуг (А05-14303/2018)
- Решением Министерства обороны РФ из учредительных документов Учреждения было исключено право осуществления указанных видов деятельности (А05-13354/2018)
- Болезнь (А62-5423/2011, А33-5106/2016)

COVID-19 – непреодолимая сила? Основание для приостановления срока исковой давности?



ВС РФ: может быть да, а может быть и нет
(«Коронавирусный» обзор № 1 от 21.04.2020, вопрос 6)



Практика АС субъектов: скорее нет.

COVID - основание для приостановления, если:

- Деятельность предприятия приостановлена;
- Почты нет;
- Интернета нет;
- В суд не пускают.

(Решение АС Новгородской области от 18.11.2020 по делу № А44-2674/2020, Решение АСГМ от 23.06.2020 по делу № А40-68976/20-133-466, Решение АСГМ г. Москвы от 26.10.2020 по делу № А40-98271/2020-32-993)

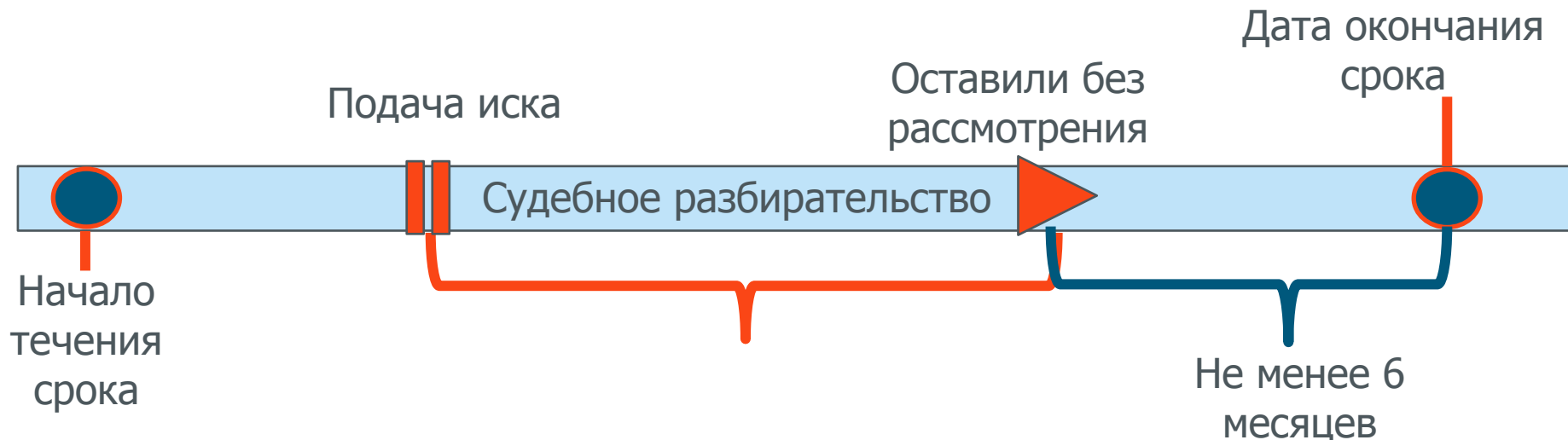
Вопрос: как судьи Томска видят московский быт?

*«Введенный ... на территории Москвы и Московской области **режим повышенной готовности является обстоятельством непреодолимой силы** ... оставшаяся часть срока исковой давности продлевается до шести месяцев».*

(Решение АС Томской области от 01.10.2020 по делу № А67-3644/2020)

Исковая давность «не течет»

- Если исковое заявление приняли к производству – исковая давность не течет
- Если после принятия почему-то решили оставить без рассмотрения или вернуть по неподсудности – то давность продолжает течь, а если осталось менее 6 мес. – то удлиняется до 6 мес.



Досудебное
урегулирование спора как
способ приостановления
(Обзор ВС РФ от 22.07.20)

«...Если стороны прибегли к

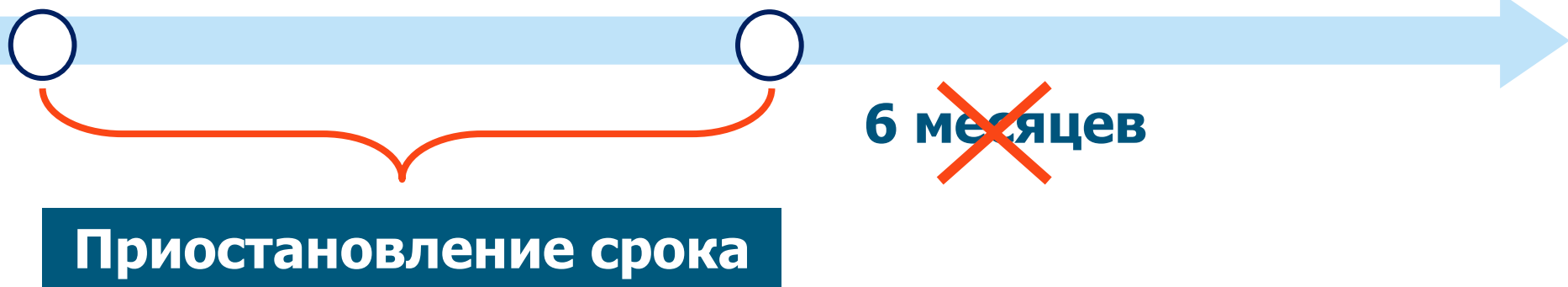
предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке

*(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока **исковой давности приостанавливается** на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры».*

Обзор практики об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 (п. 14)

Направление претензии

- Отказ в удовлетворении
- Непоступление ответа в течение **30 дней** / договорного срока



Приостановление срока

~~6 месяцев~~

Переговоры как
способ
приостановления
срока давности

«...Если стороны прибегли к

предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке

(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), **течение срока исковой давности приостанавливается** на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры».

Переговоры приостанавливают?





Доктрина

«...повышение стандарта добросовестности в отношениях участников оборота постепенно приведет к тому, что **переговоры станут полноценным основанием приостановления давности...»**

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2018. С. 1216 (автор комментария к ст. 202 ГК РФ – А.А. Павлов).



Судебная практика

«...Доводы ...о приостановлении и перерыве течения срока в связи с проведением сторонами **мероприятий по урегулированию вопроса** о взыскании задолженности, судами обоснованно отклонены как документально **не подтвержденные**. Факт направления претензии за пределами срока исковой давности правового значения не имеет»

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.11.2019 № А33-36090/2018

Дело о массовом отравлении

Планировалось:

- 6-дневное корпоративное мероприятие
- для 1300 сотрудников со всей России

Получилось:

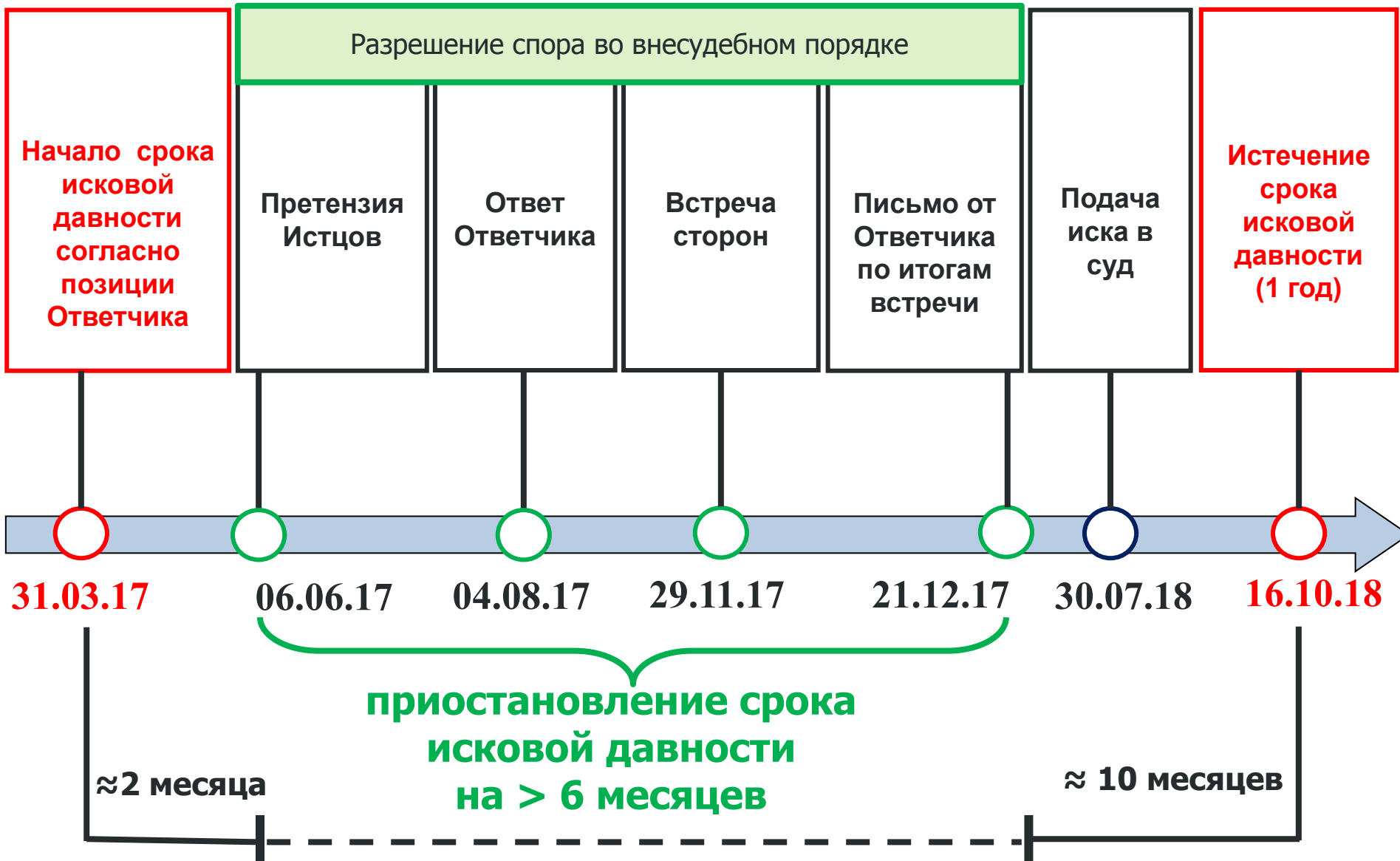
- массовое отравление (220 сотрудников)
- на 1 день мероприятия

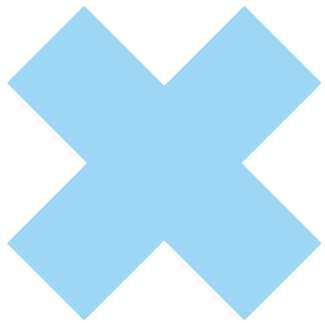


Фото в день отравления

взыскание убытков

Срок давности и переговоры сторон





Злоупотребление правом
как основание для отказа
в применении давности

Когда ссылка на истечение срока исковой давности считается злоупотреблением?

Президиум
ВАС

А54-5153/2008/С16

Отказ судов в применении срока исковой давности по своему смыслу соответствует п. 2 ст. 10 ГК РФ и выступает также как **санкция за злоупотребление правами**

Действия стороны, которая ссылалась на истечение срока:

- Между аффилированными сторонами при заключении договоров беспроцентного займа имелся сговор, целью которого являлся вывод денежных средств (А27-16265/19)
- Непринятие мер по взысканию долга в пользу ЮЛ (А46-18520/18)
- Обход установленной Земельным кодексом процедуры предоставления земельного участка в аренду для жилищного строительства путем заключения доп. соглашения (А07-6315/18)
- Вывод активов общества (А47-7045/15)
- Директор вводил в заблуждение не заинтересованных в сделке участников общества, убыточность сделок (А62-2381/14)
- Сговор с членом конкурсной комиссии (А45-37106/17)



СУД: нельзя ссылаться на истечение срока давности

Пример злоупотребления А46-18520/2018

Взыскание долга за содержание жилья и коммунальные услуги

**Управляющая компания
(в банкротстве)**

иск

Собственник нежилых помещений в многоквартирных домах

- не выставление документов или выставление документов не в полном объеме и не за все услуги
- выставление документов в более поздние периоды
- непринятие мер по взысканию задолженности

«действия сторон, являющихся аффилированными лицами, выражали явный и очевидный характер злоупотребления правами со стороны руководителя..»



Перерыв течения
срока давности
(«перезагрузка»)

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о **признании долга**

- ✔ признание претензии
- ✔ изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа)
- ✔ акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом
- ✘ Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга
- ✘ Признание части долга, в том числе путем уплаты его части

Признание долга

- **Факт выдачи расписки или гарантийного письма**, в которых должник обязался погасить задолженность, в качестве доказательства того, что долг был признан (определение ВС РФ от 07.04.2015 № 18-КГ15-3)
- **Новация долга в заемное обязательство, либо зачет встречных однородных требований** (постановления Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 № 5286/09)
- **Направление проекта мирового соглашения** (ФАС Поволжского округа от 21.08.2007 № А12-800/06-С32)

Когда можно ссылаться на факт признания долга?

- **Действия по признанию долга исходят от уполномоченного лица** (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 43)
- **Волеизъявление должника ясно выражено** (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 43)
- **Действия должника соотносятся с конкретным обязательством** (№ А40-184790/2015)
- **Признание долга подтверждается именно в отношении кредитора** (А50-12978/2015)
- **Добровольное признание** (А67-8393/2015)

Последствия перерыва

- Срок начинает течь заново
- Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок



Отличие от приостановления



Когда исковая
давность не
применяется

Требования о защите личных
неимущественных прав и других
нематериальных благ

Требования вкладчиков к банку о выдаче
вкладов

Требования о возмещении вреда,
причиненного жизни, здоровью
гражданина

Негаторные иски

Иные случаи («**особые**» споры с
госорганами)

Дело «Башкирская содовая компания» (А07-20576/2020)



- Иск прокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения
- Когда РФ узнала о нарушении?

Версии ответчиков

1994

Приватизация

1994

Соглашение
РФ и
Башкирии

2010

Объединенное
предприятие

2013

Проверка
Генпрокуратуры

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.08 № 126 о практике истребования имущества из чужого незаконного владения:

12. Течение срока исковой давности по иску об истребовании движимого имущества из чужого незаконного владения начинается со дня обнаружения этого имущества. ...

В силу статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. При этом защита права в рамках искового производства невозможна до тех пор, пока лицу, чье право нарушено, неизвестен нарушитель права - потенциальный ответчик. **Несмотря на то, что собственник лишился владения своим имуществом в 1997 году, срок исковой давности по требованию о его возврате начал течь с момента, когда истец узнал о его нахождении во владении ответчика.**

Так как довод истца про обнаружение им имущества только в 2003 году, не получил надлежащей оценки, суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение.

Дело «Башкирская содовая компания» (А07-20576/2020)



- Иск прокуратуры об истребовании акций из чужого незаконного владения
- Когда РФ узнала о нарушении?

Версии ответчиков

1994

Приватизация

1994

Соглашение
РФ и
Башкирии

2010

Объединенное
предприятие

2013

Проверка
Генпрокуратуры

Версия прокуратуры

«РФ узнала недавно»

Дело «Башнефти» (А40-155494/14)



Позиция суда:

«В соответствии с положениями статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Вместе с тем, исходя из принципа справедливости, нельзя рассматривать данный правовой институт в качестве способа легализации незаконного приобретения имущества в ущерб интересам собственника, лишённого его помимо воли».

Институт
процессуального
права или
материального?

Почему важно в трансграничных спорах?

Процессуальное право

- Англия, США
- Lex fori (право страны суда)

Материальное право

- Россия, континентальная Европа
- Lex causae (право, применимое к существу отношений)

Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.19 № 24 о применении норм международного частного права

«... в соответствии с российским правом исковая давность квалифицируется в качестве **материально-правового института**».

Закон об иностранных сроках исковой давности 1984 года, Англия

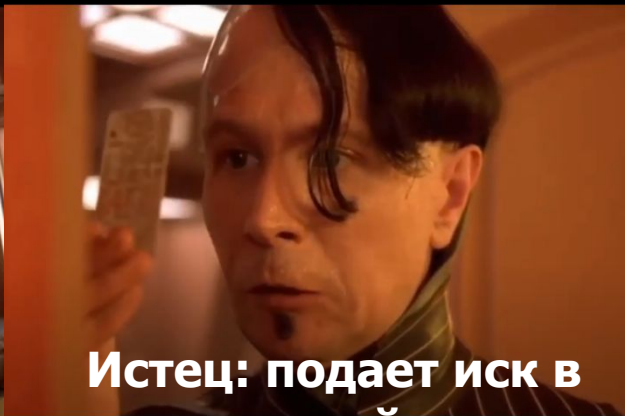
При применении иностранного права в Англии нормы об исковой давности также применяются как часть иностранного права (если они относятся к материальному праву)

Применяется в спорах с российским элементом в английских судах:

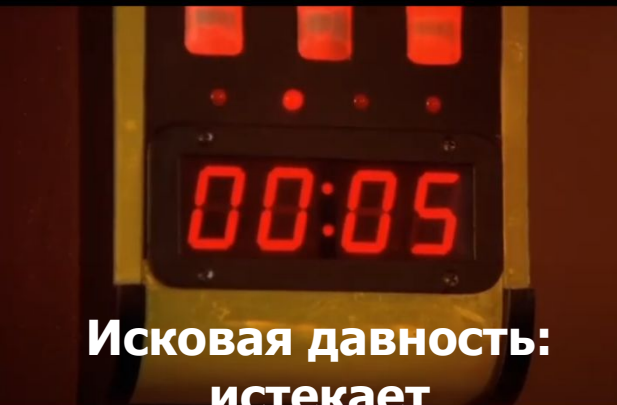
- Bank St Petersburg v Arkhangelsky [2014] 1 WLR 4360
- Yukos Finance B.V. & Ors v Stephen Lynch & Ors [2019] EWHC 2621 (Comm)



**Исковая давность:
течет**



**Истец: подает иск в
последний день**



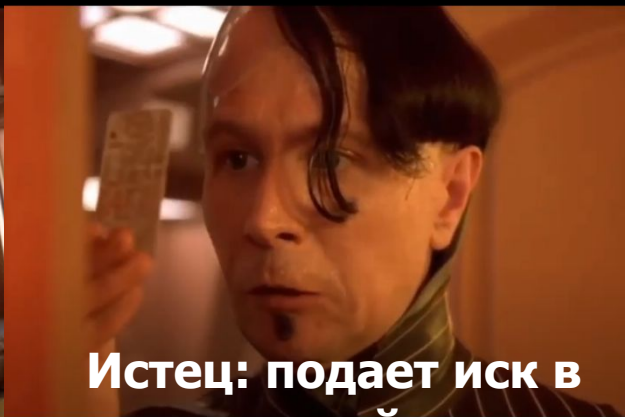
**Исковая давность:
истекает**



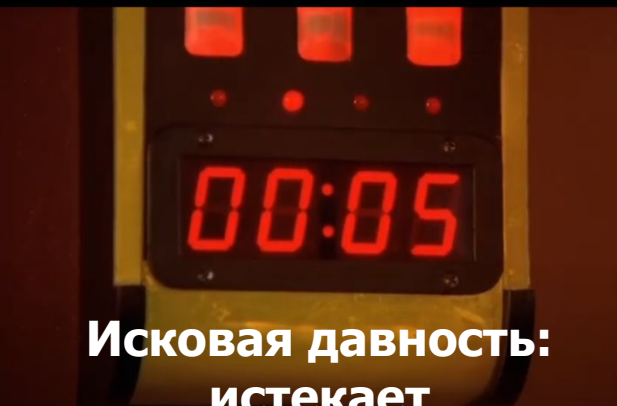
Сдано на почту!



**Исковая давность:
течет**



**Истец: подает иск в
последний день**



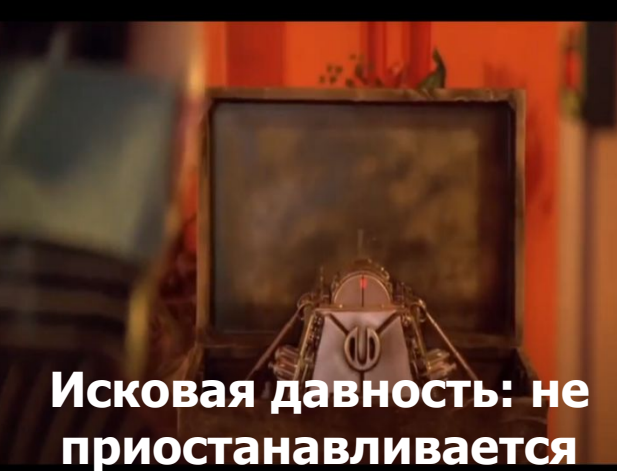
**Исковая давность:
истекает**



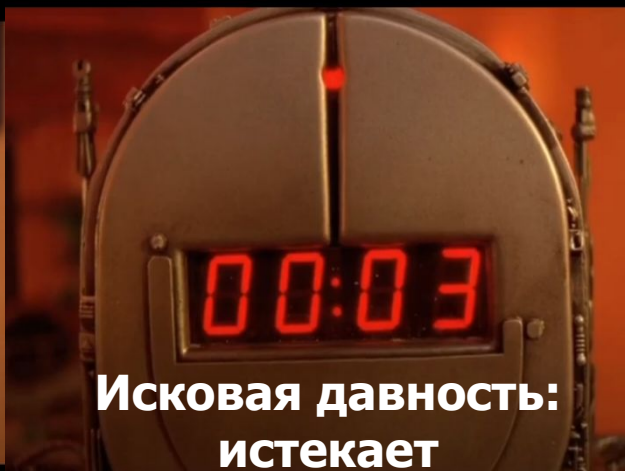
Сдано на почту!



**Судья:
возвращает заявление**



**Исковая давность: не
приостанавливается**



**Исковая давность:
истекает**





Евгений Орешин

**Советник, Практика
разрешения споров**

Адвокат, кандидат
юридических наук

Evgeny.Oreshin@bcclplaw.com

8 964 725 53 91