

VIII ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ПРАКТИКОВ  
**ГЛАВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА**

# Как перевыставить неустойки и штрафы контрагенту: новые позиции судов

**Анастасия Тараданкина**  
Партнер, адвокат КА «Делькредере»

Контрагент нарушил договор



Компания допускает административное  
нарушение  
или нарушает договор с третьим лицом



Компания заплатила  
административный штраф или неустойку

# **Как перевыставить эти суммы контрагенту?**

# Два способа



Взыскать  
убытки



Возместить  
потери  
(индемнити)

# Убытки VS Индемнители: НПА



Ст. 15, 393 ГК



Ст. 406.1 ГК,  
пп. 15-18 ПП ВС  
РФ  
от 24.03.2016 № 7

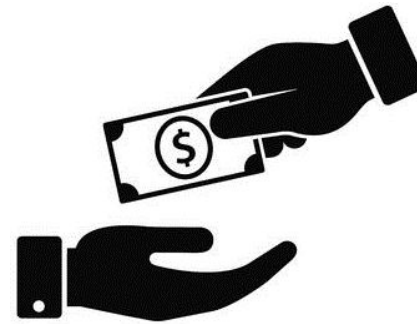
# Индемнители

Что это	обязанность возместить имущественные потери при наступлении определенных обстоятельств, которые не должны быть связаны с нарушением обязательства
Основания	соглашение сторон в рамках предпринимательской деятельности
	«потери, вызванные... предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти» (п. 1 ст. 406.1 ГК)

# Убытки VS Индемнители: правовая природа



Ответственность  
за нарушение



Договорное  
обязательство

# Убытки VS Индемнители



Дело о некачественном товаре у ритейлера  
(Определение ВС РФ от 14.08.2019 по делу № 309-ЭС19-6011)



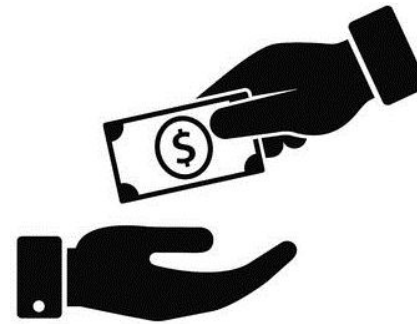
Дело об утраченном урожае  
(Постановление АС ВВО от 26.04.2017 по делу № А43-16569/2016)



Дело о похищенных шубах  
(Постановление АС ВВО от 27.12.2017 по делу №А11-6237/2016)



# Убытки VS Индемнители: предмет доказывания



Нарушение договора

Наступление обстоятельств

Убытки и их размер

Потери

Причинно-следственная  
связь

Причинно-следственная связь

# Доказывание индемнिति

## 1. Наступление определенных в договоре обстоятельств

Дело о таможенном декларировании  
(Постановление 14 ААС от 05.03.2019  
по делу № А52-4135/2018)

## 2. Потери

п. 2 ст. 406.1 ГК



# Доказывание убытков

1. Нарушение обязательства
2. Убытки и их размер
3. Причинно-следственная связь





## **2. Убытки и их размер: принятие мер для снижения размера**

Определение ВС РФ от 18.12.2017  
по делу № 301-ЭС17-19815

Постановление АС ПО от 23.04.2018  
по делу № А55-19850/2017

Постановление АС УО от 06.06.2018  
по делу № А76-6876/2017

## **2. Убытки и их размер: аффилированность с третьим лицом**

делами группы компаний «Сибур»

(Постановление АС ЗСО от 09.03.2017  
по делу № А70-14941/2015)

Постановление АС МО от 01.08.2018  
по делу № А40-166935/2017

Постановление 9 ААС от 23.03.2017  
по делу № А62-1779/2016

# **3. Причинно-следственная связь: предвидимость**

Постановление АС МО от 16.04.2019  
по делу № А40-181773/2017

Определение ВС РФ от 30.11.2017  
по делу № 307-ЭС17-9329

# 3. Причинно-следственная связь: характер обязательства

## Денежное

Определения ВС РФ от 15.12.2015 по делу № 309-ЭС5-10298, от 18.12.2017 по делу № 301-ЭС17-19815

## Неденежное

Решение АС Москвы по делу № А40-22316/2017,  
ПП ВАС РФ от 05.03.2013 по делу № 13491/12,  
от 26.03.2013 по делу № 15078/12



# Рекомендации

Включать в договоры с контрагентами оговорку индемнити по возможным штрафам и неустойкам со ссылкой на ст. 406.1 ГК

Обращать внимание на формулировку обстоятельств для наступления индемнити



# Рекомендации

Заранее уведомлять контрагента об убытках, к которым могут привести возможные нарушения договора

Принимать меры по снижению штрафов и неустоек до перевыставления их контрагентам как убытков





**Анастасия Тараданкина**  
Адвокат, партнер

Коллегия адвокатов «Делькредере»

моб.тел. +7 926 770 12 34  
тел. /факс +7 495 737 37 38

125047, Москва, ул. Гашека, 6  
БЦ «Дукат Плейс III», 12 этаж  
[www.delcredere.org](http://www.delcredere.org)