

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

Основани соглашение сторон в рамках
е 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 индемнито

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 indemnity по возможным штрафам и неустойкам со ссылкой на ст. 406.1 ГК

Обращать внимание на формулировку обстоятельств для наступления indemnity



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