

Алгоритм «обнуления» обязательств

Общие положения о договорных обязательствах



Варианты решений в случае невозможности исполнения обязательств

- 1** Освобождение от ответственности из-за возникновения обстоятельств непреодолимой силы
п. 3 ст. 401 ГК РФ

Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательство должника. Должник, нарушивший обязательство вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно платить неустойку за просрочку, если доказан факт, что неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут.



ВАЖНО! Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное.

Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства **доказывается должником**. Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, **то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств**, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, **например обстоятельств непреодолимой силы** (пп. 2 и 3 ст. 401 ГК РФ).

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)

- 2** Прекращение обязательства невозможностью его исполнения
ст. 416 ГК РФ,
п. 1 ст. 417 ГК РФ

Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность исполнения вызвана обстоятельством, которое наступило после возникновения обязательства и за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Если невозможность исполнения носит временный характер, обязательство не должно прекращаться, особенно если препятствия могут отпасть до окончания срока исполнения обязательства.

- 3** Изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств
п. 1 ст. 451 ГК РФ

Вы можете изменить или расторгнуть договор по такому основанию, если соблюдены все условия (п. 1 ст. 451 ГК РФ):

1. Вы и ваш контрагент полагали, что изменения не произойдут, когда заключали договор
2. В договоре нет запрета на его расторжение или изменение по такому основанию или такой запрет не вытекает из его существа
3. Вы не могли преодолеть причины изменения, когда они возникли
4. Для вас наступят негативные последствия, если вы продолжите исполнять договор, не изменив его
5. Вы не несете риск изменения обстоятельств – это не вытекает из обычаев или существа договора

Общие положения о договорных обязательствах



Освобождение от ответственности из-за возникновения обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ)

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия

- 1** Проверить договор на наличие в нем **положения об освобождении стороны** (сторон) по договору от ответственности
- 2** Подготовить и **направить** контрагенту **уведомление о наступлении** обстоятельств непреодолимой силы способом, установленным договором
- 3** **Собирать и сохранять документы** и иные доказательства, **подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы**, вследствие которых невозможно исполнить/своевременно/ в полном объеме исполнить обязательство по договору
- 4** В случае признания судом возникшей ситуации обстоятельством непреодолимой силы для вашего договора, это может повлечь такие **последствия**, как:
 - **освобождение от ответственности** за нарушение договора в период действия обстоятельств непреодолимой силы.
 - **приостановление сроков исполнения** обязательств — может быть предусмотрено законом для конкретных обязательств (например, по договору подряда (гл. 37 ГК РФ) или положениями договора.



Необходимо определить (доказать) причинно-следственную связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. В противном случае действия последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

ВАЖНО! не означает прекращения самого обязательства: товары, работы и услуги все равно должны быть поставлены, выполнены и оплачены после прекращения обстоятельств непреодолимой силы

- 1. Организация вправе обратиться в ТПП РФ или МТПП за получением заключения** об обстоятельствах непреодолимой силы.
- 2. Квалификация ситуации** в качестве обстоятельства непреодолимой силы необходимо анализировать **в каждом отдельном случае**, применительно к **конкретным** договорным отношениям и условиям договора, которые регулируют порядок взаимодействия сторон при наступлении подобных обстоятельств.
- 3. Сертификат МТПП является одним из доказательств**, подтверждающим наступление форс-мажора. При этом именно **суд в каждом конкретном случае будет оценивать** влияние возникшей ситуации на исполнение обязательств, **устанавливать причинно-следственную связь** между наступившими отрицательными последствиями и невозможностью исполнения обязательств.

Общие положения о договорных обязательствах



Прекращение обязательства с невозможностью его исполнения (ст. 416 ГК РФ)

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия

- 1** Предприниматель должен провести **анализ ситуации**, согласно которой обязательства не могут быть выполнены по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Проверить договор на наличие в нем положения об освобождении стороны (сторон) по договору от ответственности
- 2** **Собирать и сохранять документы и иные доказательства**, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых невозможно исполнить или своевременно/в полном объеме исполнить обязательство по договору.
- 3** **Подготовить письмо (уведомление) в адрес контрагента**, сославшись на положения статьи 416 ГК РФ. Уведомление направляется способом, установленным договором, а также заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении
- 4** **Предложить контрагенту расторгнуть договор по соглашению сторон на основании статьи 416 ГК РФ**. В случае если контрагент не согласен расторгнуть договор по соглашению сторон, предприниматель вправе подготовить исковое заявление и обратиться в суд о прекращении обязательства в связи с невозможностью исполнения, вызванной обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Получить решение суда о расторжении договора.



Необходимо **определить (доказать) причинно-следственную связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения**. В противном случае действия последнего **могут быть восприняты судом, как недобросовестные** (ст.10 ГК РФ)



Предприниматель вправе Обратиться в Московскую торгово-промышленную палату за получением заключения об обстоятельствах непреодолимой силы **по внутрироссийским сделкам**, если получение заключения предусмотрено условиями договора

Указать причину: нарушение обязательств произошло в связи событиями, непосредственно влияющими на возможность исполнения обязательств полностью или в части в установленный срок/делающими невозможным исполнение обязательств полностью или в части в установленный срок.

1. Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность исполнения вызвана обстоятельством, которое наступило после возникновения обязательства и за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ)
2. Если должник не может исполнить обязательство по вине кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполнения им по обязательству (ст. 416 ГК РФ)
3. Кроме того, Законом не установлено, в какой момент может возникнуть невозможность исполнения: до возникновения обязательства или после
4. Дополнительно сообщается, что в существующей на сегодняшний день судебной практике по статье 416 ГК РФ возможность ее применения к договору аренды зависит от того, **имеет ли арендатор объективную возможность пользования имуществом**.

Общие положения о договорных обязательствах



Изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (п. 1 ст. 451 ГК РФ)

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия

- 1** **Письменно уведомить контрагента со ссылкой на ст. 451 ГК РФ** о невозможности исполнения обязательств по договору в связи с существенным изменением обстоятельств (описать доказательства и обоснования, приложить копии подтверждающих документов), из которых стороны исходили при заключении договора, и предложить:
 - **заключить дополнительное соглашение** об изменении условий договора
 - **или расторгнуть договор**
 1. В уведомлении сообщить **о своем праве обратиться в суд** в случае неполучения ответа или отказа от заключения дополнительного соглашения к договору об изменении или расторжении.
 2. К уведомлению приложить соответствующий **проект дополнительного соглашения** (о внесении изменений или расторжении).
 3. **Письменное уведомление отправить** способом, подтверждающее его получение контрагентом (с уведомлением по почте).



Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, **является основанием для изменения или расторжения договора по соглашению сторон или по заявлению заинтересованной стороны** в судебном порядке, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа

- 2** **В случае получения отказа от контрагента** (или неполучении ответа в срок, указанный в уведомлении) составить исковое заявление в суд о внесении изменений в договор или его расторжении и направить в соответствующий Арбитражный суд по подсудности с направлением искового заявления ответчику с приложением соответствующих копий документов способом, подтверждающим его получение (с уведомлением по почте)



Необходимо доказать, что истец — сторона по договору не мог предвидеть существенное изменение обстоятельств и не мог преодолеть его причины, когда они возникли

1. В случае если обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, меняются существенным образом, это может являться основанием для его изменения или расторжения (статья 451 ГК РФ). При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях
2. При существенном изменении обстоятельств стороны могут изменить или расторгнуть договор по обоюдному согласию, а в случае недостижения договоренности - по заявлению одной из сторон в судебном порядке
3. Также можно сослаться на прекращение договора из-за невозможности его исполнить в связи с изданием акта государственного или муниципального органа (ст. 417 ГК РФ)

Общие положения о договорных обязательствах



Заключение выдаваемое ТПП России

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия

Для признания обстоятельств «форс-мажором», обязательно необходимо установление причинно-следственной связи этого обстоятельства (события) с невозможностью исполнения стороной договора (контракта) своих обязательств.

- 1** Первичное консультирование с ТПП РФ или МТПП об условиях оформления и выдачи Сертификата о форс-мажоре
- 2** Выставление счета за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
- 3** Подача заявления о выдаче Сертификата о форс-мажоре (Заявление) с приложением необходимых документов
В заявлении указываются:
 - наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта);
 - обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения
 - событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором)
 - начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы, его подтверждающие
 - контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту
 - запись о том, что заявитель принимает на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов
- 4** К заявлению прилагаются:
 - Правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя
 - Документы, подтверждающие возникновение обязательств по внешнеэкономической сделке (договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку; приложения и спецификации к договору (контракту); справка об объемах выполненных по договору (контракту) обязательств)
 - Документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
- 5** Заявление и пакет документов направляются в скан-копии на электронную почту zakon@tpprf.ru
- 6** В случае принятия решения об оформлении сертификата выставляется счет за выдачу сертификата согласно тарифу
- 7** Через 10 рабочих дней с момента регистрации заявления ТПП РФ выдает зарегистрированный сертификат форс-мажоре на фирменном бланке



УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ:

«нарушение обязательств произошло в связи с обстоятельствами форс-мажора, в соответствии с которыми сторона внешнеторгового контракта освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих контрактных обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы»

ТПП РФ приостановила с 10 марта по 30 апреля 2022 г. действие тарифов за рассмотрение заявлений и оформление сертификатов о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Такое же правило установлено для **уполномоченных торгово-промышленных палат**, которым поручено в указанный срок осуществлять **свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы по договорам** (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, **бесплатно**.

Основания для отказа:

- Не предоставлен полный комплект документов, необходимых для выдачи сертификата об обстоятельствах форс-мажора
- Не произведена оплата услуги по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов
- Не произведена оплата услуги по оформлению и выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора
- Препятствующие исполнению договорных обязательств **обстоятельства** (события), на которые ссылается Заявитель, **не признаны обстоятельствами непреодолимой силы** (форс-мажором).

Справочная информация ТПП РФ
<https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/>

Общие положения о договорных обязательствах



Заключение выдаваемое Московской торгово-промышленной палатой

Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия

Для признания обстоятельств «форс-мажором», обязательно необходимо установление причинно-следственной связи этого обстоятельства (события) с невозможностью исполнения стороной договора (контракта) своих обязательств.

1 Направить в МТПП скан-копию подписанного руководителем организации заявления на имя Президента МТПП

В заявлении указываются:

- наименование, реквизиты и предмет заключенного договора (контракта);
- обязательства заявителя по данному договору (контракту), порядок и сроки их исполнения
- событие, которое заявитель считает обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), начало и окончание срока действия такого события, а также ссылки на документы, его подтверждающие
- контактные реквизиты заявителя, включая официальную электронную почту
- запись о том, что заявитель принимает на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов

2 К заявлению прикладываются:

- скан-копия подписанного договора (контракта), содержащего форс-мажорную оговорку, предусматривающую обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, и которые стороны согласились считать обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором)
- скан-копии подписанных приложений и спецификации к договору (контракту), если такие имеются
- скан-копия подписанной руководителем заявителя справка об объемах, выполненных по договору (контракту) обязательств
- копии документов компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы
- копия устава юридической лица, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (с сайта ФНС России), документ подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органов заявителя юридического лица, для ИП копия 2 и 3 страницы общегражданского паспорта
- карточка предприятия для выставления счета

3

Заявление и пакет документов направляются в скан-копии на электронную почту mostpp@mostpp.ru

4

В течение 10 рабочих дней МТПП рассматривает и принимает решение о выдаче заключения или направлении отказа. Срок может быть продлен. Освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы осуществляется МТПП на платной основе в соответствии с утвержденными тарифами



ТПП РФ приостановила с 10 марта по 30 апреля 2022 г. действие тарифов за рассмотрение заявлений и оформление сертификатов о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). Такое же правило установлено для **уполномоченных торгово-промышленных палат**, которым поручено в указанный срок осуществлять **свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам)**, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, **бесплатно**.

Основания для отказа:

- Не предоставлен полный комплект документов, необходимых для выдачи заключения об обстоятельствах форс-мажора
- Контракт не содержит **форс-мажорную оговорку**
- По итогам рассмотрения заявления и приложенного к нему комплекта документов **обстоятельства или событие**, на которые ссылается Заявитель, препятствовавшие исполнению контрактных обязательств, **признаны не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором)**. Например, в силу ч. 3 ст. 401 ГК РФ форс-мажором не является отсутствие у должника денежных средств, поэтому в выдаче заключений о форс-мажоре по неуплате аренды, лизинговых платежей, поставок будет отказано.

Справочная информация ТПП РФ

<https://mostpp.ru/projects/uslugi-mtpp-dlya-biznesa/vydacha-zaklyucheniya-o-nalichii-obstoyatelstv-nepreodolimoj-sily-fors-mazhore/>

Общие положения о договорных обязательствах



Порядок действий стороны в договоре **при наступлении обстоятельств непреодолимой силы**, в том числе своевременное направление уведомления другой стороне

Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы

- 1** Проанализировать, является ли случившееся обстоятельством непреодолимой силы по следующим критериям:
 - **Чрезвычайность** – это исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является необычным. Это выход за пределы нормального, обыденного, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах.
 - **Непредотвратимость** – любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не субъективной.
- 2** Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на стороне, которая не может исполнить обязательства по договору. Собрать доказательства наступления обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайности и непредотвратимости произошедшего:
 - факт наступления обстоятельства непреодолимой силы (например, акты, изданные органами власти, документы, выданные МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической / сейсмологической службой и др.);
 - чрезвычайность и непредотвратимость произошедшего (случившееся не должно было наступить в данных условиях, и никто не смог бы его избежать на вашем месте). Можно привести статистическую информацию (например, гидрометеорологической обстановки за предыдущие годы), переписку со стороной и др.;
 - сертификат / заключение об обстоятельстве непреодолимой силы от ТПП России/МТПП (ТПП - заключения по внешнеэкономическим сделкам; МТПП - по российским сделкам).
- 3** Уведомить сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в порядке, установленном договором (в случае судебного разбирательства суд может отказать в исключении ответственности стороны в связи с несоблюдением стороной порядка уведомления, установленного договором). В уведомлении необходимо указать причины неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, привести все собранные доказательства.
- 4** Принять все разумные и возможные меры для уменьшения ущерба кредитора.
- 5** Если удалось договориться со стороной, то **подписывается соглашение** или иной юридически значимый документ к договору с согласованными условиями.
- 6** Если договориться не удалось, то **необходимо подготовить исковое заявление в суд об изменении договора**.
- 7** Подать заявление в суд направить его Почтой России или онлайн.
- 8** Представить на судебное заседание доказательства о причинно-следственной связи между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнять свои обязательства по договору.



Необходимо определить связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. **В противном случае действия последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)**

Общие положения о договорных обязательствах

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы



1

Подготовьте соглашение к договору

Соглашение об изменении договора надо составлять в той же форме, что и договор.

Укажите в соглашении:

1. **его название** («соглашение к договору») со ссылкой на название, дату и номер договора;
2. **дату, номер соглашения** (если вы нумеруете соглашения);
3. **Ф.И.О. и должности лиц**, которые подписывают соглашение от имени сторон договора, со ссылкой на названия и реквизиты документов, подтверждающих их полномочия на подписание соглашения (например, протокол общего собрания участников ООО или доверенность);
4. **условие, которое вы намерены изменить**. Вы можете изложить изменения разными способами:
 - изложить условие в новой редакции;
 - изменить формулировку условия без его полного изложения в новой редакции;
 - исключить условие;
 - включить новое условие.

2

Составьте соглашение по одному экземпляру для каждой стороны и подготовьте еще один для регистрирующего органа, если соглашение подлежит регистрации

3

Подпишите соглашение

Это должно сделать лицо, уполномоченное действовать от имени стороны договора. Как правило, соглашение подписывает единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор) либо лицо, действующее на основании доверенности

4

Составьте сопроводительное письмо к соглашению.

Обычно соглашение направляется другой стороне вместе с сопроводительным письмом (может понадобиться при обращении в суд с требованием об изменении договора как доказательство соблюдения досудебного порядка урегулирования спора).

Обязательно укажите:

- **предложение изменить договор** (с указанием его названия и реквизитов) в соответствии с прилагаемым дополнительным соглашением;
- **срок для ответа** на это предложение;
- **причину, по которой вы предлагаете изменить договор** (с доказательствами обстоятельств непреодолимой силы)

5

Направьте ваше соглашение об изменении договора с сопроводительным письмом другой стороне

- **документы нужно направить по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП**, и указанному самим контрагентом, например, в договоре;
- рекомендуется **отправить документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении**. Чтобы оперативно доставить соглашение, можно передать его курьером под расписку о получении;
- **сохраните доказательства отправки документов и их получения контрагентом** (квитанции курьерских служб, отчет об отслеживании отправления, сформированный на сайте Почты России, уведомление о вручении, опись вложений)

6

Если сторона не ответит на предложение либо ответит на него отказом, вы можете попробовать изменить договор в судебном порядке

7

Соберите документы, подтверждающие правомерность вашего требования и соблюдение досудебного порядка

8

Составьте иск с соблюдением требований процессуального законодательства, приложите к нему необходимые документы. Иск можно подать в бумажной или электронной форме

9

Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться измененным с даты, указанной в решении суда



Необходимо определить связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. В противном случае действия последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные (ст. 10 ГК РФ)

Общие положения о договорных обязательствах

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы



- 1 Подготовьте соглашение о расторжении договора**
Соглашение о расторжении по общему правилу составляется в простой письменной форме по одному экземпляру для каждой стороны.
В соглашение нужно включить:
 - **причину расторжения договора** (с доказательствами обстоятельств непреодолимой силы);
 - **наименование и реквизиты сторон;**
 - **наименование, дату и номер расторгаемого договора;**
 - **Ф.И.О., должность и основание полномочий лиц, подписывающих соглашение.****Дополнительно** в соглашении можно прописать нерешенные вопросы и условия, связанные с расторжением:
 - **дата, с которой договор считается прекратившим действие**, если вы хотите, чтобы она отличалась от даты подписания соглашения;
 - **срок возврата документов, оборудования и иного имущества**, которое передавалось исполнителю для оказания услуг и должно быть возвращено. Вернуть имущество исполнитель должен в любом случае, но так вы будете понимать, когда это должно произойти.
- 2 Подпишите уполномоченным лицом соглашение** (например, директором либо лицом, действующим на основании доверенности).
- 3 Составьте сопроводительное письмо к соглашению.**
- 4 Направьте соглашение о расторжении договора другой стороне**
Рекомендуется все экземпляры подписанного с Вашей стороны соглашения направить стороне вместе с сопроводительным письмом, в котором указать:
 - **желание расторгнуть договор** (с указанием его реквизитов) на условиях, изложенных в приложенном соглашении;
 - **причину расторжения договора** (с доказательствами обстоятельств непреодолимой силы).

- 5 При отправке соглашения и сопроводительного письма учитывайте правила для направления юридически значимых сообщений.** Так, по общему правилу документы нужно направить по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и указанному самим контрагентом, например, в договоре.
 - Рекомендуется **отправить документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении**. Чтобы оперативно доставить соглашение, можно передать его курьером под расписку о получении.
 - Рекомендуется сохранить доказательства отправки документов и их получения контрагентом. Это могут быть, в частности, квитанции курьерских служб, отчет об отслеживании отправления, сформированный на сайте Почты России, уведомление о вручении, опись вложений.
- 6 Если сторона не ответит на предложение либо ответит на него отказом**, вы можете попробовать расторгнуть договор в судебном порядке.
- 7 Соберите документы, подтверждающие правомерность вашего требования и соблюдение досудебного порядка.**
- 8 Составьте иск с соблюдением требований процессуального законодательства**, приложите к нему необходимые документы. Иск можно подать в бумажной или электронной форме.
- 9 Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в решении суда.**



Необходимо определить связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения.

В противном случае действия последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Рекомендации по учёту санкционных рисков

Санкционные риски и договор

1

Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:

- банки;
- филиалы зарубежных организаций;
- компании, которые работают с иностранной валютой;
- резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

3

Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?

Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

- оштрафовать;
- отключить от международной системы платежей;
- лишить лицензии;
- внести в санкционный список.

5

Как выяснить, что компания находится под санкциями?

Нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.

Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (EC), ООН (UN) и другие.

2

В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?

- Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
- Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
- Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

4

Какие виды санкций выделяют?

- Блокирующие санкции - Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.
- Секторальные санкции - Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности

6

Что такое «Правило 50»?

- Если организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках.



Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: регулятор каждой страны составляет свой перечень.