

КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ СТОРОНЫ, КОГДА СОСТАВЛЯЮТ И НАПРАВЛЯЮТ ПРЕТЕНЗИИ



Сергей Лысов

Адвокат АБ «Кульков, Колотилов и партнеры»

Зачем читать: узнаете, как соблюсти претензионный порядок, чтобы суд позже принял исковое заявление.

Верховный суд в прошлом году обобщил практику по претензиям и ответил на многие проблемные вопросы. Однако суды по-прежнему часто возвращают иски или оставляют их без движения со ссылкой на то, что истец нарушил досудебный порядок. Из-за каких ошибок компания рискует получить иск обратно и пропустить при этом срок исковой давности и как таких ошибок избежать, читайте в статье.

NB

Суд не признает в качестве претензии акт сверки взаимных расчетов, который компания направила контрагенту, даже если он содержит данные о задолженности.

Постановление АС Московского округа от 24.10.2018 по делу № А40-134126/2018

В претензии указывают не все требования, по которым планируют судиться

В претензии следует максимально подробно указать требования и их обоснование, то есть предмет и основание будущего иска. Если в исковом заявлении будут требования, о которых ранее ответчику не сообщали, суд может вернуть иск в той части, которая не упомянута в претензии. Например, если в претензии требовали вернуть только сумму основного долга, суд вернет иск о взыскании неустойки.

Пример: арендодатель обратился в суд, чтобы взыскать с арендатора 551 тыс. руб. неустойки за то, что тот вовремя не внес арендные платежи. Первая инстанция вернула ему иск из-за того, что он нарушил претензионный порядок. Суд выяснил, что в претензии, которую истец направил ответчику, он требовал оплатить основной долг. Неустойку истец только упомянул, но не написал конкретную сумму и период, за который ее начислил. Суд отметил: в таком случае истец должен был направить ответчику отдельную претензию с требованием заплатить неустойку. Обжаловать определение первой инстанции в апелляции и кассации истцу не удалось.^{A40}

Если в претензии указан только основной долг, а в иске заявлена еще неустойка, есть риск, что суд оставит иск без рассмотрения в соответствующей части. Хотя Пленум указывал судам в такой ситуации принимать исковое заявление,^{BC7} этому правилу следуют не все судьи. Поэтому советуем указывать в претензии кроме основного долга еще сумму неустойки, если планируете ее взыскивать.

Если же размер требований изменился после подачи иска, то повторную претензию направлять не требуется.^{BC} Например, при уменьшении цены иска после того, как ответчик частично погасил задолженность, или, наоборот, при увеличении периода просрочки. Кроме того, суд не станет оставлять иск без движения или возвращать из-за арифметической ошибки.^{BC-1}

Например, в одном деле ответчик заявлял, что претензионный порядок не соблюден, так как размер требований в иске отличается от сумм, которые истец указал в претензии. Три инстанции отклонили его довод со ссылкой на позицию, которую Верховный суд высказал в Обзоре: суммы в претензии и иске могут не совпадать.^{A42}

Отправляют претензию не на тот адрес

Досудебную претензию можно направить как по юридическому адресу контрагента, так и по адресу, который он указал в договоре.^{BC-2} Теперь суды не вправе вернуть иск на том основании, что отправили претензию не по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Главное, чтобы адрес был подтвержден документально, например закреплен в разделе об уведомлениях.

Пример: суд вернул истцу заявление на том основании, что тот нарушил претензионный порядок. Отказ принять иск объяснил тем, что истец направил ответчику претензию не по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Обжаловать определение о возврате заявления истец смог только в кассации. Суд округа сослался на постановление Пленума Верховного суда,^{BC25} Обзор о претензионном порядке и указал, что претензию можно направить не только

NB

Претензию можно направить обычным письмом без описи вложения. Суд признает досудебный порядок соблюденным, если в законе или договоре нет иных правил. Однако лучше описать делать: так легче доказать, что направляли контрагенту именно претензию.

П. 9 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

A40 Постановление АС Московского округа от 13.04.2018 по делу № А40-206076/2017

BC7 П. 43 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК об ответственности за нарушение обязательств»

BC П. 15 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

BC-1 П. 11 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

A42 Постановление АС Северо-Западного округа от 01.10.2020 по делу № А42-10740/2019

BC-2 П. 4 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

BC25 П. 63 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК»

NB

Если компания направит контрагенту претензию в последний день срока исковой давности и подаст иск только после того, как истечет срок ответа на претензию, суд будет считать, что компания подала иск своевременно

A56 Постановление АС Северо-Западного округа от 19.10.2020 по делу № А56-29806/2020

ВС-3 П. 5 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

ВС-4 П. 8 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

A06 Постановление АС Поволжского округа от 23.01.2019 по делу № А06-1803/2018

по юридическому адресу ответчика, но также по адресу, который он сам сообщил, в том числе по тому, который указал в договоре.^{A56}

Также Верховный суд еще раз подчеркнул, что можно направлять претензию на электронную почту контрагента, если такой порядок и адрес почты закреплены в договоре.^{BC-3} Если же претензия будет направлена на e-mail сотрудника контрагента, адреса электронной почты которого нет в договоре, есть риск, что суд иск вернет, поскольку сочтет, что нарушили досудебный порядок. Наиболее эффективно будет направить претензию на все известные адреса контрагента, которые указаны в ЕГРЮЛ и договоре.

Подают иск до того, как истек срок на урегулирование спора

Перед подачей иска важно дождаться либо ответа контрагента, либо истечения срока на досудебное урегулирование. При подаче иска сразу после направления претензии, не дождавшись истечения срока, который установлен в законе или договоре, суд вернет иск.^{BC-4} До Обзора ВС по претензионному порядку из правила было исключение: суды считали, что досудебный порядок соблюден, даже если иск подали до того, как истечет срок ответа на претензию, если этот срок все же истекал к моменту принятия иска к производству.^{A06}

Одна из причин, почему компании спешат обратиться в суд и тем самым допускают ошибку, — опасение, что к моменту подачи иска истечет срок исковой давности. Однако срок приостанавливается на время, которое необходимо, чтобы соблюсти претензионный порядок. То есть перестает течь до дня, когда получите от контрагента письмо с отказом, или на 30 дней, либо иной срок, который указали в договоре, если контрагент на претензию не ответит.

Пример: первая инстанция удовлетворила иск о неосновательном обогащении, однако апелляция частично истцу отказала. Апелляция мотивировала отказ тем, что по части требований истец пропустил

Когда следует ссылаться на нарушение претензионного порядка

Если суд принял исковое заявление к рассмотрению несмотря на нарушение претензионного порядка, ответчик вправе потребовать оставить иск без рассмотрения. Сделать это можно только в первой инстанции и логичнее всего в самом начале разбирательства. Откладывать довод о том, что

досудебный порядок не соблюден, до апелляции или кассации не стоит, суд не станет его рассматривать.

Пример: компания обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность по договору. Две инстанции заняли сторону истца и его требования

удовлетворили полностью. Ответчик подал кассационную жалобу, в которой ссылался на то, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования спора. Однако кассация довод ответчика отклонила на том основании, что он не заявил его в первой инстанции, и оставила решение в силе.

Источники: ст. 128 АПК, п. 18 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

Когда направлять претензию не обязательно

Верховный суд разрешил не соблюдать досудебный порядок урегулирования спора в двух ситуациях. Первая ситуация: кредитор направил претензию должнику до того, как уведомил его о состоявшейся уступке права требования третьему лицу. В этом случае цессионарий не обязан повторно соблюдать претензионный

порядок. Вторая ситуация: компания взыскивает с должника периодические платежи, при этом претензию по задолженности за предыдущие периоды она должнику уже направляла.

По закону не требуется направлять претензию перед подачей заявления об обращении взыскания на предмет залога, о взыскании внедоговорных

убытков, о признании компании банкротом, об установлении фактов, которые имеют юридическое значение, а также чтобы признать иностранное арбитражное решение и получить по нему исполнительный лист. Кроме того, не нужно направлять претензию, чтобы начать корпоративный спор и приказное производство.

Источники: абз. 4 ч. 5 ст. 4 АПК, п. 7 и 15 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

срок исковой давности. В кассации истец заявил, что срок исковой давности приостановился на 30 дней, когда он направил претензию ответчику. Однако суд округа довод истца отклонил, отметив, что срок исковой давности приостановился до дня, когда ответчик отреагировал на претензию — на пятый день после ее получения.^{A73}

A73 Постановление АС Дальневосточного округа от 21.09.2020 по делу № А73-15740/2019

Не направляют претензию по встречному иску

Закон не содержит исключений для встречного иска в части претензионного порядка: если для требования необходимо направить претензию, то предъявление такого требования во встречном иске не меняет ситуацию. Если сторона требование не соблюдает, это приведет к тому, что суд вернет иск.

Пример: заказчик обратился в суд, чтобы взыскать с подрядчика неотработанный аванс и неустойку за просрочку. Подрядчик подал встречный иск с требованием взыскать с заказчика окончательную стоимость работ. Первая инстанция удовлетворила первоначальный иск, а встречный вернула из-за того, что подрядчик не направил контрагенту досудебную претензию. Кроме того, суд счел, что подрядчик злоупотребляет правом и пытается затянуть рассмотрение дела. Суд указал: подрядчик подал встречный иск через три месяца после того, как начали рассматривать дело. Апелляция и кассация с выводами первой инстанции согласились.^{A28}

Верховный суд разрешил не подавать претензию по встречному иску только в одном случае: встречные требования фигурируют в ответе на претензию по первоначальному иску.^{BC-5} Например, суд принял встречное исковое заявление к рассмотрению, несмотря на возражения истца по первоначальному иску о несоблюдении претензионного порядка. Суд отклонил доводы истца, поскольку встречные требования сторона заявила ранее, еще при расторжении договора.^{A40-1} В другом деле суд приравнял к претензии по встречному иску переписку сторон, из которой следовало существо встречного требования ответчика.^{A40-2} ◆

A28 Постановление АС Волго-Вятского округа от 10.04.2019 по делу № А28-4953/2018

BC-5 П. 17 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 22.07.2020

A40-1 Постановление АС Московского округа от 07.08.2019 по делу № А40-277500/2018

A40-2 Постановление АС Московского округа от 26.10.2020 по делу № А40-240663/2019.

NB

Если направить претензию, когда это не обязательно, это может сподвигнуть ответчика исполнить требование добровольно, однако не приостановит течение срока исковой давности