

# Всё о претензионном порядке: ответы на самые частые вопросы юристов

**Роман Масаладжиу,**

ведущий эксперт ЮСС «Система Юрист», к. ю. н.,  
в 2013–2018 годах – преподаватель МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)



## Программа вебинара

1. Когда нужно направить претензию: спорные вопросы судебной практики.
2. Как составить претензию, чтобы судья не посчитал досудебный порядок не соблюденным.
3. Как направить претензию: тонкости, которые стоит учесть в работе.
4. Споры о соблюдении претензионного порядка: какие аргументы помогут в суде.
5. Ответы на вопросы участников вебинара.

## Вопрос № 1.

Когда нужно направить претензию:  
спорные вопросы судебной практики

## Досудебный порядок до обращения в арбитражный суд по гражданским делам

В гражданско-правовых спорах претензию контрагенту нужно направлять по требованиям о взыскании денег по договору либо вследствие неосновательного обогащения. Во всех остальных гражданско-правовых спорах досудебный порядок необходимо соблюдать, если он установлен в законе или в договоре между сторонами (абз. 1 и 2 ч. 5 ст. 4 АПК)

## Досудебный порядок до обращения в арбитражный суд по делам из публичных правоотношений

По делам из административных и иных публичных правоотношений досудебный порядок нужно соблюдать только в тех случаях, когда это прямо указано в законе (абз. 3 ч. 5 ст. 4 АПК)

## **Досудебный порядок до обращения в суд общей юрисдикции по гражданским делам**

В гражданском процессе досудебный порядок необходимо соблюдать, если он установлен в законе (ч. 4 ст. 3 ГПК).

С 01.10.2019 досудебный порядок, который стороны установили в договоре, соблюдать необязательно.

## Когда нужно направить претензию: спорные

Нужно (арбитражный процесс)	Не нужно
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взыскание неустойки</li> <li>2. Взыскание договорных убытков</li> <li>3. Встречный иск</li> <li>4. Возмещение ущерба в порядке суброгации</li> <li>5. Расторжение договора</li> <li>6. Понуждение к заключению договора</li> <li>7. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака</li> <li>8. Взыскание взносов на</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взыскание внедоговорных убытков</li> <li>2. Привлечение соответчика</li> <li>3. Замена ненадлежащего ответчика</li> <li>4. Изменение предмета или основания иска</li> <li>5. Увеличение размера исковых требований</li> <li>6. Обращение взыскание на заложенное имущество</li> <li>7. Снос самовольной постройки</li> <li>8. Признание сделки</li> </ol>

## Если хотите привлечь в дело соответчика, претензию ему заранее направлять не нужно

Две компании взыскивали неосновательное обогащение. В дело суд привлек соответчика, который сослался на несоблюдение досудебного порядка: истцы до обращения в суд не направляли соответчику претензию. Три инстанции отклонили этот довод: обязанность соблюдать досудебный порядок лишила бы смысла право истца привлекать в процесс соответчика.

*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.02.2020 № Ф07-17380/2019 по делу № А42-2106/2019*

## Если увеличиваете размер исковых требований, досудебный порядок соблюдать не нужно

Истец взыскивал в суде долг и неустойку. В процессе истец увеличил размер исковых требований. Суд рассмотрел спор и иск удовлетворил. Ответчик в кассационной жалобе ссылаясь в том числе на несоблюдение досудебного порядка при увеличении размера исковых требований. Суд округа отклонил довод ответчика. При увеличении размера исковых требований претензионный порядок соблюдать не нужно.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.10.2019 № Ф05-17507/2019 по делу № А40-54227/2019*

## Чтобы взыскать внедоговорные убытки, досудебный порядок соблюдать не нужно

Истец взыскивал с ответчика убытки из причинения вреда. Суд оставил требование без рассмотрения: истцом не соблюден досудебный порядок. Апелляция и суд округа не согласились. Требование истца взыскать убытки вытекает не из договора, а из общих норм ГК. Закон не требует направлять претензию до подачи иска о взыскании внедоговорных убытков.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа  
от 04.12.2019 № Ф05-21024/2019 по делу №  
А40-174613/2019*

## Досудебный порядок по требованиям о взыскании страхового возмещения

Финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен) в обязательном порядке рассматривает споры с участием потребителей финансовых услуг и финансовых организаций, включенных в реестр (<https://finombudsman.ru/>):

- ✓ споры из договора ОСАГО – без ограничения суммы спора;
- ✓ споры по страхованию средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, с размером требования до 500 тыс. руб.;
- ✓ споры по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств с суммой требования до 500 тыс. руб.

*Ст. 15 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»*

## До подачи иска о взыскании страхового возмещения нужно соблюсти досудебный порядок

Предприниматель предъявил иск о взыскании со страховой компании страхового возмещения. Суд оставил иск без рассмотрения. Причина – истец до подачи иска не обращался к финансовому омбудсмену. Апелляция и кассация согласились. Потребитель финансовых услуг вправе обратиться в суд, если финансовый уполномоченный:

- ✓ не стал рассматривать заявление;
- ✓ не принял решение по требованию;
- ✓ принял решение, с которым заявитель не согласен.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.03.2020 № Ф05-4390/2020 по делу № А41-70170/2019*

## До подачи иска из договора ОСАГО необходимо соблюсти досудебный порядок

Предприниматель предъявил иск о взыскании со страховой компании стоимости страхового возмещения. Две инстанции оставили требование без рассмотрения: до обращения в суд истец не обратился к финансовому уполномоченному. В кассационной жалобе истец сослался, что обязательный досудебный порядок установлен лишь для договоров, заключенных после 01.06.2019. Кассация согласилась с нижестоящими судами: с 01.06.2019 обязательный досудебный порядок установлен для всех договоров ОСАГО.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.02.2020 № Ф05-1683/2020 по делу № А41-70165/2019*

# Досудебный порядок по спорам о назначении страховых выплат в случае профзаболеваний и при несчастных случаях на работе

С 1 апреля 2020 года решение территориального органа страховщика о назначении обеспечения по страхованию, в том числе о размере обеспечения по страхованию или об отказе в назначении такого обеспечения, можно обжаловать в суд только после его обжалования в вышестоящий орган страховщика. Срок рассмотрения жалобы – 10 рабочих дней (*ст. 15.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»*).

**Нужно ли направлять претензию до подачи встречного иска, при условии, что по такому требованию, будь оно подано в обычном порядке, пришлось бы соблюдать претензионный порядок?**

## Встречный иск и досудебный порядок: общее правило

До подачи встречного иска нужно направить претензию, поскольку встречный иск подается по общим правилам предъявления исков.

*Постановления арбитражных судов Уральского округа от 10.07.2019 № Ф09-3449/2019 по делу № А71-15617/2018, Волго-Вятского округа от 10.04.2019 № Ф01-870/2019 по делу № А28-4953/2018*

## Встречный иск и досудебный порядок: исключения из общего правила

Если встречное требование основано на тех же правоотношениях, что и первоначальный иск, либо оба иска имеют схожие основания и предмет, то встречный иск можно предъявить и без предварительной отправки претензии.

*Постановления арбитражных судов Московского округа от 07.08.2019 № Ф05-12677/2019 по делу № А40-277500/2018 , Уральского округа от 06.11.2018 № Ф09-7645/2018 по делу № А60-17156/2018*

## Встречный иск и досудебный порядок: исключения из общего правила

До подачи встречного иска не обязательно соблюдать досудебный порядок, если первоначальный истец и так знал о предъявляемом к нему требовании, но не принял мер, чтобы разрешить спор без суда.

*Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.10.2019 № Ф04-4599/2019 по делу № А81-9344/2018*

**Кредитор взыскивает долг по периодическим платежам. Можно ли включить в иск долг по периодам, которых не было в претензии?**

## Если должник не погасит долг по требованию кредитора, в иск можно включить долги за последующие периоды

Компания взыскивала долг по договору теплоснабжения. Ответчик ссылался на несоблюдение досудебного порядка: истец включил в иск требования за периоды, которых не было в претензии. Суды отклонили этот довод. Истец направлял ответчику претензию с требованием заплатить долг по состоянию на дату отправки претензии. Долг за последующие периоды возник из-за того, что ответчик требования истца не исполнил. Причин оставлять иск без рассмотрения нет.

*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.12.2019 № Ф07-12757/2019 по делу №*

## Досудебный порядок и увеличение суммы процентов

«К моменту обращения истца в суд **сумма процентов возросла** в связи с увеличением времени просрочки уплаты основного долга. То, что истец воспользовался правом на увеличение размера процентов сверх суммы, указанной в претензии, не опровергает факта соблюдения им установленного законом досудебного претензионного порядка урегулирования спора, так как **закон не увязывает сам порядок урегулирования спора с суммой заявленных требований**, и действующим законодательством **не предусмотрено направление повторной претензии в случае увеличения периода взыскания и суммы неустойки**».

*Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)*

**Нужно ли направлять еще одну претензию, если истец в ходе разбирательства хочет увеличить период взыскания процентов или неустойки?**

## В претензии не нужно указывать точные суммы процентов и неустойки

Истец до обращения в суд направил ответчику претензию, в которой указал на взыскание процентов и неустойки, но не указал их суммы. В суде ответчик заявил о несоблюдении досудебного порядка по таким требованиям. Суды доводы ответчика отклонили: в претензии не обязательно указывать суммы процентов и неустойки, которые указаны в иске.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2018 № Ф05-7994/2018 по делу № А41-43282/2017*

**Нужно ли направлять претензию  
до подачи регрессного иска?**

## Досудебный порядок и регрессный иск

Прокурор предъявил иск в интересах фонда ОМС о взыскании с гражданина расходов, затраченных на лечение пострадавшего от преступления. Суд указал, что «правило о досудебном порядке обращения к ответчику для регрессного иска федеральным законом не установлено».

*Апелляционное определение Белгородского областного суда от 30.09.2019 по делу № 33-5971/2019*

## Досудебный порядок и регрессный иск

Поставщик передал покупателю автомобиль Lexus. По договору поставщик гарантировал покупателю отсутствие в отношении ТС прав и обременений третьих лиц, а также таможенных ограничений по свободному обращению на территории РФ. При постановке ТС на учет обнаружили подделку VIN номера, а само ТС изъяли в рамках уголовного дела. На претензию о возврате денег поставщик не ответил. В суде покупатель потребовал от поставщика возврата оплаты и расторжения договора. Суды взыскали убытки, а требование расторгнуть договор оставили без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка.

*Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.02.2015 № Ф04-15034/2014 по делу № А45-17190/2013*

**Нужно ли направлять претензию, если суд рассмотрит иск в упрощенном порядке?**

## Досудебный порядок и упрощенное производство

**«...рассмотрение дела в порядке упрощенного производства соответствовало требованиям процессуального законодательства... Кроме того, ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора требование о расторжении контракта оставлено без рассмотрения...».**

*Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа*

*от 17.01.2019 № Ф01-6485/2018 по делу № А43-11097/2018*

**Нужно ли направлять претензию, если хотите заявить об одностороннем отказе от исполнения договора?**

## Досудебный порядок и односторонний отказ от договора

«Истец указывает на то, что в связи с наличием за ответчиком задолженности по арендной плате договор аренды был **расторгнут истцом в одностороннем порядке с 10.06.2019, ответчик был уведомлен об этом досудебной претензией от 31.05.2019.** Помещение было принято от арендатора на основании одностороннего акта от 10.06.2019, в связи с чем истец считает договор прекращенным 10.06.2019.

С учетом наличия на день направления истцом досудебной претензии от 31.05.2019 на стороне ответчика непогашенной задолженности в размере более двух ежемесячных платежей, **суд считает правомерным односторонний отказ истца от исполнения договора и его расторжение с 10.06.2019».**

*Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 05.12.2019 по делу № А79-8108/2019*

**Нужно ли соблюдать досудебный  
порядок  
до подачи иска о признании сделки  
недействительной, если стороны такую  
обязанность прямо прописали в  
договоре?**

## Досудебный порядок и признание сделки недействительной

«В разделе III ("Общая часть обязательственного права") ГК РФ,

в главах 21 ("Понятие и стороны обязательства"), 26 ("Прекращение обязательств") **не содержится норм, которые бы позволяли участникам гражданских правоотношений признать заключенную сделку недействительной.**

Учитывая изложенное, у суда отсутствуют основания для оставления настоящего иска без рассмотрения по п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ ввиду несоблюдения истцом соответствующего порядка».

*Решение Арбитражного суда Архангельской области*

**Нужно ли соблюдать претензионный  
порядок, который стороны прописали в  
договоре,  
если сам договор не заключен?**

## Досудебный порядок и признание договора незаключенным

«В отзыве на встречное исковое заявление общество "Газпром газораспределение Север" указало на несоблюдение обществом "Трудовые резервы" досудебного порядка урегулирования спора.

Данный довод судом отклоняется, поскольку положениями части 5 статьи 4 АПК РФ **не предусмотрен обязательный претензионный порядок к требованию о признании договора незаключенным**».

*Решение Арбитражного суда Тюменской области  
от 10.04.2019 по делу № А70-16951/2018*

## **Вопрос № 2.**

**Как составить претензию,  
чтобы судья не посчитал  
досудебный порядок  
не соблюденным**

## Что такое претензия

**Претензия** – требование лица устранить угрозу нарушения его права либо восстановить уже нарушенное право.

Признаки претензии бывают существенные и формальные.

Чтобы требование считалось претензией, из него должно быть понятно, **кто, кому, о чем и почему** предъявляет требование. Иначе это не претензия.

Отсутствие формальных признаков не влияет на квалификацию требования в качестве претензии.

## Кто предъявляет требование

Из претензии должно быть понятно, от кого она исходит. Эту информацию можно узнать из шапки бланка, сведений на фирменном бланке, подписи и печати заявителя.

Анонимное требование претензией не считается.

## Кому предъявляют требование

Из текста претензии должно быть понятно, кому адресованы требования. Обычно адресата претензии указывают в шапке претензии, но можно это сделать и в основном тексте.

Если из заявления непонятно, кому оно адресовано, требование не считается претензией.

## О чем требование

В претензии должно быть указано материально-правовое требование заявителя к контрагенту. Например, взыскать убытки или расторгнуть договор.

Если такого требования нет, заявление не считается претензией.

## Причины требования

В претензии должно быть указано, по какому основанию предъявляют требование контрагенту. Нужно указать именно фактические обстоятельства, из которых вытекает требование.

Ссылаться на правовые нормы не обязательно.

## Что суды считают претензией

Суды принимают в качестве претензий документы, которые иногда даже внешне не похожи на претензии, но отвечают всем их существенным признакам:

- ✓ требование заплатить по банковской гарантии  
(*постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.08.2018 № Ф05-14888/2018 по делу № А40-66751/2018*);
- ✓ письмо с проектом соглашения о расторжении контракта  
(*постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.08.2019 № Ф05-12534/2019 по делу № А41-79580/2018*);

## Что суды считают претензией

- ✓ копия искового заявления с отметкой о необходимости считать это заявление претензией (*постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.10.2017 № Ф03-4269/2017 по делу № А04-5317/2017*);
- ✓ встречный иск в другом деле (*постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.10.2018 № Ф04-4926/2017 по делу № А46-1621/2017*).

## Что суды считают претензией

Примеры возможных неоднозначных ситуаций:

- ✓ в письме нет слова «претензия» и не указано, что это претензия;
- ✓ претензию отправили вице-президенту компании (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2019 № Ф05-21277/2018 по делу № А40-71956/2018*);
- ✓ претензию отправили не контрагенту, а управляющей компании;
- ✓ на претензии стоит подпись неустановленного лица без расшифровки (*постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.05.2018 № Ф08-2891/2018 по делу № А32-38732/2017*);
- ✓ в претензии указаны сведения о нарушении условий контракта, но нет требования или предложения контрагенту (*постановление Семнадцатого арбитражного*

## Формальные реквизиты претензии

В претензии также можно указать:

- ✓ обстоятельства, из которых возникло правоотношение между сторонами;
- ✓ факты, которые свидетельствуют о нарушении или об угрозе нарушения прав заявителя;
- ✓ ссылки на документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований заявитель;
- ✓ ссылки на нормативно-правовые акты и положения договора, которые обосновывают требования заявителя;
- ✓ срок исполнения требования заявителя;
- ✓ расчет взыскиваемой суммы;
- ✓ описание прилагаемых к претензии документов;
- ✓ дату составления претензии

## Какие последствия наступят, если указать в иске иные требования, чем в претензии

Материально-правовое требование в претензии нужно сформулировать так же, как это требование будет указано в исковом заявлении, которое собираетесь подавать при неисполнении контрагентом предъявленных требований. Иначе суд может посчитать, что досудебный порядок не соблюден. Например, если в претензии потребовать основной долг, а в иске – расторгнуть договор.

## Примеры несовпадения требований в иске и претензии

Претензия о возврате оборудования либо о возмещении его стоимости не поможет соблюсти досудебный порядок, если хотите расторгнуть договор (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.03.2019 № Ф05-2823/2019 по делу № А40-198537/2017*).

Претензия с требованием устранить недостатки в результатах выполненных работ не подтверждает соблюдение досудебного порядка по иску о взыскании неосновательного обогащения (*постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2019 № Ф07-5989/2019 по делу № А56-135868/2018*).

## Какие последствия наступят, если указать в иске иные требования, чем в претензии

Если собираетесь предъявить контрагенту несколько требований, то все эти требования укажите в претензии. Например, требование о взыскании основного долга и о расторжении договора. В противном случае досудебный порядок будет соблюден только в отношении требований, указанных в претензии.

Исключение – для всех дополнительных требований (*п. 43 постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7*).

## **Если вы указали в претензии требование взыскать основной долг, в суде также можете взыскать проценты**

Компания взыскивала страховое возмещение и проценты. Ответчик ссылался на несоблюдение истцом досудебного порядка. Суды отклонили этот довод. Поскольку истец предъявил претензию о взыскании основного долга, досудебный порядок по требованию взыскать проценты также соблюден.

*Постановление Арбитражного суда Уральского округа  
от 18.06.2019 № Ф09-2946/19 по делу № А60-45659/2018*

## **Вопрос № 3.**

**Как направить претензию:  
тонкости, которые стоит  
учесть в работе**

**Каким способом направить претензию?**

## Способы отправки претензии

Претензию нужно направить адресату способом, который позволит зафиксировать:

- ✓ факт направления претензии;
- ✓ факт получения претензии;
- ✓ содержание претензии.

Чтобы соблюсти эти требования, претензию направьте «Почтой России», по электронной почте или курьером.

Иные способы, такие как факс, whatsapp, skype, не всегда позволяют достоверно подтвердить три перечисленных выше обстоятельства. Эти способы отправки претензий используйте, если только предварительно указали их в договоре.

## Способы отправки претензии

«При рассмотрении дела вместе с отзывом на иск ответчик представил суду акт № 1 от 20.05.2019. В соответствии с указанным актом, составленным с участием работника 137 отделения почтовой связи г. Волгограда, 20.05.2019 в адрес ООО "Лекос" поступил конверт от ООО "МАНИФИКЪ" с пустыми листами формата А-4, о чем сотрудниками почты по форме 51-в был составлен акт». Апелляция и кассация указали, что истец не представил в материалы дела описи вложения в ценное письмо либо экземпляр претензии с отметкой о получении нарочно сотрудником ответчика. Суды оставили иск без рассмотрения.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.04.2020 № Ф05-6090/2020 по делу № А40-214458/2019*

**Контрагент ссылается в суде, что претензию получило лицо, которое не имело соответствующих полномочий.  
Как возражать на этот довод?**

## Если претензию получил сотрудник в офисе ответчика, досудебный порядок соблюден

Суд рассматривал спор о расторжении договора. Ответчик ссылался на несоблюдение досудебного порядка: истец вручил претензию бывшему сотруднику ответчика. Первая инстанция оставила иск без рассмотрения, но апелляция и кассация не согласились. Претензию вручили сотруднику, который находился на рабочем месте в офисе ответчика. Полномочия такого лица явствовало из обстановки. О кадровых вопросах ответчика истец знать не мог.

*Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.12.2019 № Ф04-5741/2019 по делу № А45-14652/2019*

**В какой срок нужно предъявить  
претензию контрагенту?**

## Срок предъявления претензии

Претензию нужно предъявить в срок, который указан в законе или договоре. Если в законе или договоре нет таких сроков, то учитывайте срок исковой давности по требованию. Предъявите претензию так, чтобы успеть затем подать иск, пока давность не истекла.

В законе сроки предъявления претензий установлены для споров по договору перевозки и по оказанию услуг связи (*ст. 123 Устава железнодорожного транспорта, п. 5 ст. 55 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»*).

## Пропуск срока предъявления претензии

Если срок на предъявление претензии содержит закон, суды считают, что пропуск такого срока не влияет на возможность защитить свои права в суде. Суд обязан рассмотреть иск по существу, несмотря на пропуск срока на предъявление претензии (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.05.2019 № Ф05-4482/2019 по делу № А40-201999/2018*).

Если срок на предъявление претензии стороны установили в договоре и кредитор этот срок пропустит, суд может отказаться рассматривать иск (*постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.04.2015 № Ф01-109/2015 по делу № А82-60/2014*). Кроме того, суд может принять и рассмотреть иск по существу, но возложить на истца все расходы по делу вне зависимости от исхода спора

**По какому адресу отправить претензию?**

## Адрес для отправки претензии

По общему правилу претензию нужно направлять по юридическому адресу организации или по месту жительства гражданина. Адрес организации указан в ЕГРЮЛ, место жительства индивидуального предпринимателя – в ЕГРИП.

Однако если в договоре указан иной адрес для уведомления контрагента, то претензию нужно направлять по этому адресу.

Если спор вытекает из деятельности филиала, то претензию можно направить директору филиала (*постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.05.2020 № Ф03-1155/2020 по делу № А04-1099/2019*).

# Как исчислять срок для подачи иска после отправки претензии?

## Как исчислять срок для подачи иска

После того как вы направили претензию, дождитесь, пока придет ответ или закончится срок для ответа на претензию.

Срок на ответ исчисляйте со дня, следующего за днем отправки претензии, если иной порядок не установлен в договоре. В частности, стороны могут договориться, что срок на ответ течет со дня получения претензии адресатом.

Если срок для ответа на претензию исчисляется со дня получения претензии, то сначала проверьте, получил ли контрагент претензию. Порядок определения дня, когда контрагент получил претензию, зависит от способа

## Если не дождаться, пока закончится срок для ответа на претензию, суд исковое заявление не примет

Компания направила должнику претензию об уплате долга и неустойки, а спустя неделю обратилась в суд. Первая инстанция возвратила исковое заявление: истцом не соблюден досудебный порядок. Истец не согласился и подал жалобу. Апелляция и кассация согласились с первой инстанцией. Поскольку истец обратился в суд спустя всего семь дней после отправки претензии, досудебный порядок нарушен.

*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.03.2020 № Ф07-1754/2020 по делу № А56-95131/2019*

## Если на дату возбуждения дела срок для ответа на претензию истек, досудебный порядок соблюден

За день до окончания срока для ответа на претензию истец обратился в суд. Первая инстанция посчитала, что досудебный порядок не соблюден, и оставила иск без рассмотрения. Апелляция и суд округа не согласились. На дату принятия иска срок для ответа на претензию уже истек. Поэтому досудебный порядок не нарушен.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа  
от 16.09.2019 № Ф05-10420/2019 по делу №  
А40-319296/2018*

## Повторная претензия

Повторную претензию не нужно направлять в двух случаях.

1. Сторона направила контрагенту претензию, которую контрагент частично исполнил.

Одной претензии достаточно, чтобы убедить суд, что истец попытался урегулировать спор до суда. В таком случае претензионный порядок соблюден. Поэтому можете сразу подавать иск в оставшейся части.

2. Сторона направила контрагенту претензию и получила ответ с отказом до истечения 30 дней со дня ее отправки.

Закон не запрещает обращаться в суд, если решить спор в досудебном порядке не получилось. В данном случае стороны не смогли урегулировать конфликт без суда.

**Можно ли отказаться от претензии  
и отозвать ее?**

## Суд отклонил довод ответчика о несоблюдении досудебного порядка в связи с отзывом претензии

«Ответчик в отзыве на заявление сослался на несоблюдение досудебного порядка... поскольку письмом от 12.09.2018 истцом **претензия отозвана** в связи с закрытием договора. Данный **довод подлежит отклонению**... При решении вопроса об оставлении иска без рассмотрения суду необходимо учитывать цель претензионного порядка и перспективы досудебного урегулирования спора. В данном случае претензия об уплате процентов направлена ответчику в мае 2018 года, а письмо об отзыве претензии, на которое ссылается ответчик, датировано 12.09.2018, то есть спустя четыре месяца... **Ответчиком не произведено действий, свидетельствующих о возможности урегулирования спора без обращения в суд**».

*Решение Арбитражного суда Вологодской области от  
23.05.2019*

## **Вопрос № 4.**

**Споры о соблюдении  
претензионного порядка:  
какие аргументы  
помогут в суде**

**Как и когда в арбитражном суде нужно  
заявлять о несоблюдении истцом  
претензионного порядка?**

## Когда ссылаться на несоблюдение претензионного порядка

Заявите о несоблюдении досудебного порядка до того, как суд начнет рассматривать дело по существу. Иначе суд может посчитать, что вы затягиваете спор и ведете себя недобросовестно (*определение Верховного суда от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364*).

Если ответчик не заявил о несоблюдении досудебного порядка в первой инстанции, то в апелляции и в кассации на это сослаться не получится (*постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.03.2020 № Ф01-8957/2020 по делу № А43-17985/2019*).

# Как доказать соблюдение претензионного порядка?

## Доказательства соблюдения претензионного порядка

Доказательствами соблюдения досудебного порядка будут **копия претензии и доказательства ее отправки ответчику.**

«Истцом в ходе рассмотрения спора представлено **претензионное письмо**, в котором ответчику предложено оплатить неустойку, а также **доказательства направления данного письма посредством почтовой связи** - опись и квитанция; адрес направления названной корреспонденции соответствует адресу ответчика...»

*(постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.03.2020 № Ф02-246/2020 по делу № А58-2002/2019).*

## Доказательства соблюдения претензионного порядка

Суд оставит заявление без движения, если истец:

- представит копию претензии, но не приложит доказательств ее отправки (*постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.07.2019 № Ф04-2713/2019 по делу № А45-436/2019*);
- либо представит квитанцию об отправке претензии, но не приложит копию самой претензии (*определение Арбитражного суда Свердловской области от 18.04.2019 по делу № А60-21447/2019*).

## Запрос на почту поможет доказать, что претензию получило уполномоченное лицо

В суде ответчик ссылался, что претензию на почте вместо него получило другое лицо. Суд сделал запрос в почтовое отделение. Почта ответила, что письмо получил представитель ответчика. Суды отклонили довод ответчика, что истец нарушил претензионный порядок.

*Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.02.2019 № Ф04-6160/2018 по делу № А27-1460/2018*

**Компания указала в договоре адрес для отправки претензий. Контрагент направил компании претензию по юридическому адресу. Будет ли соблюден претензионный порядок?**

## Направление претензии по юридическому адресу вместо фактического

Стороны могут согласовать в договоре, что претензии они направляют друг другу по адресам, указанным в договоре. В таком случае отправка претензии по иному адресу считается ненадлежащей, а соответствующее поведение отправителя претензии – недобросовестным. При условии что отправитель не знал и не должен был знать, что адрес, указанный в договоре, недостоверен (*п. 64 постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 № 25*).

**Истец направил ответчику претензию по фактическому адресу, который не совпадает с юридическим. Будет ли соблюден претензионный порядок?**

## Если контрагент поменял юридический адрес, но фактически находится по прежнему адресу, то претензию можно отправить на фактический адрес

Кредитор отправил должнику претензию по адресу, который указан в договоре. На дату подписания договора этот адрес был юридическим адресом контрагента. В суде должник сослался, что его юридический адрес поменялся. Первая инстанция оставила иск без рассмотрения. Апелляция и суд округа с этим не согласились. Суды обратили внимание, что фактический адрес должника не поменялся, а само письмо он получил. В такой ситуации досудебный порядок соблюден.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.09.2018 № Ф05-16056/2018 по делу № А40-9615/2018*

**Стороны указали в договоре в разделе  
«реквизиты» свои адреса. Затем  
юридический адрес компании изменился.  
По какому адресу нужно отправлять  
претензию?**

## Если указать в договоре юридический адрес, это не означает, что претензию нужно направлять именно по этому адресу

Истец взыскивал с ответчика долг по арендной плате. Ответчик ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка. Причина – стороны прописали в реквизитах договора свои юридические адреса. Ответчик полагал, что истец должен направлять ему претензию по адресу, указанному в договоре. Истец же выслал письмо на юридический адрес ответчика, который к тому времени поменялся и не совпадал с адресом из договора. Кассация посчитала действия истца правомерными.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.11.2019 № Ф05-19969/2019 по делу №*

**Сколько раз можно сослаться на  
несоблюдение досудебного порядка?**

## На несоблюдение досудебного порядка можно сослаться только один раз

Компания взыскивала неустойку по договору. Суды требование удовлетворили в части. В кассационной жалобе ответчик ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка. Суд округа отклонил этот довод. Ответчик ранее уже ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка, а суд уже оставлял иск без рассмотрения. Поскольку за длительный срок стороны не разрешили свои разногласия без суда, повторно оставлять иск без рассмотрения смысла нет.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2019 № Ф05-16056/2018 по делу № А40-9615/2018*

**Можно ли взыскать штраф за  
несоблюдение досудебного порядка,  
если стороны прописали это в договоре?**

## Штраф за нарушение претензионного порядка взыскать не получится

Покупатель вовремя не ответил на претензию. Поставщик потребовал взыскать с покупателя штраф, который стороны прописали в договоре. Суды указали, что стороны не могут предусмотреть наказание за несвоевременный ответ или отказ от ответа на претензию. Такой ответ – право, а не обязанность стороны. Взыскание штрафа противоречит задачам досудебного урегулирования спора.

*Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2019 № Ф05-19602/2019 по делу № А40-259126/2018*

**Спасибо  
за внимание!  
Вопросы?**