

Секреты претензионного порядка: что нужно знать практикующему юристу

Масаладжиу Роман Марчелович,
к. ю. н., ведущий эксперт ЮСС «Система Юрист»

Программа вебинара

1. По каким спорам и в каких случаях нужно соблюсти досудебный порядок. Спорные вопросы судебной практики.
2. Когда суд проигнорирует довод оппонента о несоблюдении претензионного порядка.
3. Как прописать в договоре условие о претензионном или ином досудебном порядке.
4. Как составить претензию и направить ее контрагенту: на что стоит обратить внимание, чтобы судья не посчитал досудебный порядок несоблюденным

Этапы развития правил о необходимости соблюдать досудебный порядок по гражданским делам

Этап № 1: – до 1 июня 2016 г. Досудебный порядок нужно соблюдать в случаях, указанных в законе или в договоре.

Этап № 2: – с 1 июня 2016 года до 12 июля 2017 года. Досудебный порядок нужно соблюдать во всех случаях, кроме тех, которые указаны в законе.

Этап № 3: – с 12 июля 2017 года. Досудебный порядок нужно соблюдать в случаях, указанных в законе или в договоре.

Основные гражданско-правовые споры, для которых закон предусматривает обязательный претензионный или иной досудебный порядок

1. Требования о возмещении денег по договору либо вследствие неосновательного обогащения (абз. 1 ч. 5 ст. 4 АПК).
2. Требования о заключении, изменении или расторжении договора (п. 1 ст. 445, п. 2 ст. 452, абз. 7 ст. 619, п. 2 ст. 859 ГК).
3. Иски о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительных прав, если правообладатель и нарушитель – ЮЛ или ИП (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
4. Иски о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (п. 1 ст. 1486 ГК).
5. Иски в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора об оказании услуг связи (п. 4 ст. 55 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»).

Основные гражданско-правовые споры, для которых закон предусматривает обязательный претензионный или иной досудебный порядок

5. Иски, вытекающие из перевозки груза (п. 1 ст. 797 ГК, п. 3 ст. 124 Воздушного кодекса, абз. 1 ст. 120 УЖТ).
6. Требования о выплате страхового возмещения (п. 1 ст. 16.1 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ об ОСАГО).
7. Иски из договора транспортной экспедиции (п. 1 ст. 12 ФЗ от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»).
8. Иски в связи с некачественным оказанием туристических услуг (ч. 7 ст. 10 ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
9. Иски о возмещении ущерба, причиненного имуществу работника (ч. 3 ст. 235 ТК).

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).

В абз. 4 ч. 5 ст. 4 АПК содержится список исключений. Этот перечень не нужен и малоинформативен. Реально важны из всего списка два исключения: дела приказного производства и корпоративные споры

Досудебный порядок 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).

По спорам из административных и иных публичных правоотношений досудебный порядок не бывает претензионным

Досудебный порядок по требованиям граждан и организаций к органам с публичными полномочиями и их должностным лицам

1. Дела о признании незаконным решения об отказе в регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ст. 25.2 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
2. Дела о признании недействительным ненормативного акта налогового органа, действия или бездействие должностного лица (п. 2 ст. 138 НК)

Досудебный порядок по требованиям органов с публичными полномочиями и их должностных лиц к гражданам и организациям

1. Требование взыскать обязательные платежи и санкции (ч. 2 ст. 213 АПК, ч. 1 ст. 286 КАС).
2. Требование налоговой заплатить налоги или налоговые санкции (п. 1 ст. 48, абз. 2 п. 1 ст. 104 НК).
3. Требование таможенного органа заплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и пени (ч. 6 ст. 71 ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации...»)

Спорные вопросы судебной практики

1. Нужно ли направлять претензию до подачи иска о взыскании неустойки по договору?

Абз. 1 ч. 5 ст. 4 АПК, п. 43 постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»

Спорные вопросы судебной практики

2. Нужно ли направлять претензию до подачи иска о взыскании убытков?

Об убытках в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора – *постановления арбитражных судов Московского округа от 06.03.2019 № Ф05-2784/2019 по делу № А40-216718/2018, Северо-Западного округа от 17.05.2018 № Ф07-3956/2018 по делу № А56-19272/2017.*

О внедоговорных убытках – *постановления Арбитражных судов Московского округа от 16.04.2019 № Ф05-5563/2019 по делу № А40-267740/2018 и от 19.10.2018 № Ф05-17041/2018 по делу № А40-121648/2018, Западно-Сибирского округа от 13.03.2018 № Ф04-378/2018 по делу № А02-2047/2017*

Спорные вопросы судебной практики

3. 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?

Постановления арбитражных судов Уральского округа от 10.07.2019 № Ф09-3449/19 по делу № А71-15617/2018, Северо-Западного округа от 15.01.2018 № Ф07-14937/2017 по делу № А66-3732/2017; Волго-Вятского округа от 10.04.2019 N Ф01-870/2019 по делу N А28-4953/2018

Спорные вопросы судебной практики

Аргумент «за»: встречный иск подается по общим правилам предъявления исков.

Аргумент «против»: если между сторонами уже есть спор в суде, то цель претензионного порядка урегулирования спора достигнута не будет.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2019 № Ф05-7415/2019 по делу № А40-140218/2018

Спорные вопросы судебной практики

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 № Ф09-7645/18 по делу № А60-17156/2018

Спорные вопросы судебной практики

4. Нужно ли направлять претензию, если привлекаете в дело соответчика, а по иску по общему правилу необходимо соблюдать досудебный порядок?

Постановления арбитражных судов Уральского округа от 05.06.2019 № Ф09-2573/19 по делу № А76-4157/2017, Волго-Вятского округа от 09.01.2019 № Ф01-6310/2018 по делу № А79-12264/2017.

Спорные вопросы судебной практики

5. Нужно ли направлять претензию, если меняете ненадлежащего ответчика на надлежащего, а по иску по общему правилу необходимо соблюдать досудебный порядок?

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.02.2019 № Ф09-8828/18 по делу № А47-12652/2016.

Спорные вопросы судебной практики

6. Нужно ли направлять претензию при увеличении размера исковых требований, когда по иску по общему правилу необходимо соблюдать досудебный порядок?

*Письмо ВАС от 19.02.1993 № С-13/ОП-58 «О некоторых вопросах, возникающих в деятельности арбитражного суда»,
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2018 № Ф04-5871/2017 по делу № А46-7876/2017*

Спорные вопросы судебной практики

7. Нужно ли соблюдать досудебный порядок до подачи иска об обращении взыскания на заложенное имущество?

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.09.2018 № Ф05-13497/2018 по делу № А40-16567/2018

Спорные вопросы судебной практики

8. Нужно ли соблюдать досудебный порядок до подачи иска о сносе самовольной постройки?

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.12.2018 № Ф04-5412/2018 по делу № А75-17751/2017

Спорные вопросы судебной практики

9. Нужно ли страховой компании соблюдать досудебный порядок до подачи иска о возмещении ущерба в порядке суброгации?

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2019 № Ф05-4302/2019 по делу № А40-74192/18

Спорные вопросы судебной практики

10. Нужно ли соблюдать досудебный порядок до подачи иска о признании крупной сделки недействительной?

*Определение Верховного суда от 02.04.2018
по делу № 305-ЭС17-17083*

Когда суд проигнорирует довод оппонента о несоблюдении претензионного порядка

Есть две группы случаев, когда досудебный порядок по спору необходимо было соблюдать, однако претензию ответчику не направляли, но суд при этом проигнорирует довод ответчика о несоблюдении претензионного порядка

Когда суд проигнорирует довод оппонента о несоблюдении претензионного порядка

1. Суд считает, что вы злоупотребляете правами, затягиваете спор и не хотите разрешать спор без суда. В такой ситуации суду нет смысла оставлять иск без рассмотрения, поскольку спор все равно придется разрешать в суде.

*Определение Верховного суда от 23.07.2015
№ 306-ЭС15-1364 по делу № А55-12366/2012*

Примеры из практики, когда суд посчитал поведение ответчика недобросовестным

Суд в отсутствие в деле претензии не оставил иск без рассмотрения, поскольку ответчик заявил, что с иском не согласен.

*Постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 10.01.2019
№ Ф08-11024/2018 по делу № А53-9819/2018*

Примеры из практики, когда суд посчитал поведение ответчика недобросовестным

Суд отклонил довод о несоблюдении досудебного порядка, поскольку ответчик получил от истца претензию, но не ответил на нее.

*Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 14.11.2018
№ Ф07-13829/2018 по делу № А56-89659/2017*

Примеры из практики, когда суд посчитал поведение ответчика недобросовестным

Кассация отклонила довод ответчика о несоблюдении досудебного порядка, поскольку ответчик не заявлял этот довод в первой инстанции и в апелляции.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.01.2019 № Ф05-21942/2018 по делу № А40-28764/2018

Когда суд проигнорирует довод оппонента о несоблюдении претензионного порядка

Если судья по тем или иным причинам не желает оставлять иск без рассмотрения и хочет разрешить спор, то он всегда может сослаться на определение Верховного суда от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364, отклонить любые доводы ответчика о несоблюдении досудебного порядка и рассмотреть дело по существу

Когда суд проигнорирует довод оппонента о несоблюдении претензионного порядка

2. Несмотря на отсутствие в деле претензии, досудебный порядок фактически соблюден.
В такой ситуации суду нет смысла оставлять иск без рассмотрения, поскольку у сторон не получилось разрешить спор в досудебном порядке

Примеры из практики, когда суд посчитал, что досудебный порядок фактически соблюден

Суд отклонил довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка, поскольку в другом деле истец предъявлял к ответчику встречный иск с тем же требованием.

*Постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 29.10.2018
№ Ф04-4926/2017 по делу № А46-1621/2017*

Примеры из практики, когда суд посчитал, что досудебный порядок фактически соблюден

Требование заплатить по банковской гарантии аналогично претензии. Если банк отказался заплатить по гарантии, то досудебный порядок соблюден.

Постановление Арбитражного суда

Московского округа от 30.08.2018

№ Ф05-14888/2018 по делу № А40-66751/2018

Примеры из практики, когда суд посчитал, что досудебный порядок фактически соблюден

Отправка контрагенту письма с проектом соглашения о расторжении контракта подтверждает соблюдение досудебного порядка.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.08.2019 № Ф05-12534/2019 по делу № А41-79580/2018

Примеры из практики, когда суд посчитал, что досудебный порядок фактически соблюден

Вместо претензии можно отправить контрагенту копию 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*

Как прописать в договоре условие о претензионном или ином досудебном порядке

Есть два варианта: закон или предусматривает, или не предусматривает обязательный претензионный порядок для конкретного спора. В обоих случаях сторонам может быть выгодно установить обязательный претензионный порядок в договоре.

Кроме того, стороны вправе заменить обязательный претензионный порядок иным досудебным порядком: переговорами, посредничеством или медиацией

Стандартные условия договоров о претензионном или ином досудебном порядке

1. «Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров».
2. «Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию посредством переговоров сторон. В случае если стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика».
3. «Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договоров, разрешаются сторонами путем переговоров, а возникшие договоренности оформляются дополнительными соглашениями. Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней с момента ее

Как прописать в договоре условие о претензионном или ином досудебном порядке

«...претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора подразумевает определенную, четко прописанную процедуру, регламентирующую последовательность и конкретное содержание действий каждой из сторон, в том числе и сроки совершения действий».

Постановления арбитражных судов Уральского округа от 30.05.2019 № Ф09-2442/19 по делу № А60-43712/2018, Московского округа от 11.06.2019 № Ф05-7316/2019 по делу № А40-193071/2018

Как прописать в договоре условие о претензионном или ином досудебном порядке

«Обязательными элементами согласованной процедуры досудебного порядка являются сроки направления претензий, порядок их рассмотрения и сроки ответа на претензии».

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2018 № Ф05-21015/2017 по делу № А40-230717/2016

Как прописать в договоре условие о претензионном или ином досудебном порядке

«В данном случае... не следует, что стороны договора регламентировали претензионный порядок, так как они фактически не согласовали обязательные элементы процедуры досудебного порядка: ни сроки направления претензий, ни порядок и срок их рассмотрения».

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.08.2017 № Ф06-22111/2017 по делу № А55-281/2016

Что нужно прописать в договоре, чтобы условие о претензионном порядке было согласовано

В договоре нужно указать:

- 1) способы отправки претензий;
- 2) адреса для отправки претензий;
- 3) документы, которые нужно приложить к претензии;
- 4) сроки ответа на претензию.

Также можно прописать сроки направления претензий

I. Способы отправки претензий

Самые надежные способы отправки и доставки претензий:

- 1) «Почта России» (письмо с объявленной ценностью, телеграмма, заказное письмо и т. д.);
- 2) услуги курьеров, в том числе специализированных курьерских и почтовых служб;
- 3) электронная почта.

Стороны вправе выбрать и другие способы.

Например, факс, смс-сообщения, Whatsapp, Viber, Telegram, Skype

Способы отправки претензий

Нет смысла ссылаться, что истец направил вам претензию без описи вложения, если вы о таком способе отправки писем заранее не договорились.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.02.2019 № Ф05-639/2019 по делу № А40-172721/2018

Способы отправки претензий

Если стороны письменно не договаривались об отправке претензий по электронной почте, суд может не принять электронное сообщение в качестве доказательства соблюдения досудебного порядка (*определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2018 по делу № А40-165165/18-140-4254*).

Это связано с тем, что не всегда возможно проверить, действительно ли электронная почта принадлежит контрагенту и вело ли переписку уполномоченное лицо

Пример условия договора о способах отправки претензий

«Стороны отправляют друг другу претензии ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Претензии о взыскании денег по договору в сумме, не превышающей 500 тыс. руб., стороны могут направлять друг другу по электронной почте»

II. Адрес для отправки претензий

В договоре необходимо прописать адрес, по которому контрагенту нужно направлять претензии.

В зависимости от избранного способа отправки претензий, это может быть как почтовый адрес (юридический либо фактический адрес компании, адрес филиала или представительства), так и адрес электронной почты.

Компания должна иметь реальную возможность получать письма по адресу, который она указала в договоре. Риск неполучения корреспонденции из-за отсутствия представителя по данному адресу лежит на самой компании

Адрес для отправки претензий

Если компания укажет в договоре адрес для получения писем, то она вправе рассчитывать, что ей будут направлять письма именно на этот адрес, а не по юридическому адресу. В таком случае направление сообщения по иному адресу будет считаться ненадлежащим, а соответствующее поведение отправителя претензии будет недобросовестным. При условии, что отправитель претензии не знал и не должен был знать о том, что адрес, указанный в договоре, недостоверный.

П. 64 постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса»

Адрес для отправки претензий

Стороны договорились отправлять друг другу претензии по адресам, указанным в договоре. Нужно ли дополнительно отправлять письмо на юридический адрес контрагента?

Постановления арбитражных судов Уральского округа от 06.03.2019 № Ф09-649/19 по делу № А07-10430/2018, Центрального округа от 25.10.2018 № Ф10-5012/2018 по делу № А84-1434/2018

Адрес для отправки претензий

Что делает суд, если кредитор направил должнику претензию по адресу, который указан в договоре как юридический адрес, но затем выяснилось, что у контрагента уже другой юридический адрес?

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.08.2018 № Ф05-13875/2018 по делу № А40-38629/2018

Адрес для отправки претензий

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

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

Адрес для отправки претензий

Если в договоре сторона указала адрес электронной почты, по нему можно отправить претензию. Суд отклонит доводы стороны, что по этому адресу она не смогла получать письма.

Постановления арбитражных судов Северо-Западного округа от 04.04.2019 № Ф07-3580/2019 по делу № А56-125875/2018, Дальневосточного округа от 08.10.2018 № Ф03-4255/2018 по делу № А04-3336/2018

Пример условия договора об адресах для отправки претензий

«Стороны обязаны отправлять друг другу претензии по почтовым адресам, которые указаны в договоре. Направление претензии по иным адресам будет считаться ненадлежащим. Стороны несут риск неполучения корреспонденции по указанным адресам.

Претензии, которые стороны будут отправлять друг другу по электронной почте, должны направляться по электронным адресам и только с электронных адресов, указанным в договоре. В таких случаях стороны не вправе сомневаться в полномочиях лица, которое подписало либо направило претензию

Пример условия договора об адресах для отправки претензий

...Стороны гарантируют, что они будут получать претензии, направленные посредством электронной почты, по адресам, указанным в договоре. Если, несмотря на отправку претензии с надлежащего адреса электронной почты, другая сторона эту претензию не получила либо получила, но с ней не ознакомилась, то претензия считается доставленной адресату, а претензионный порядок – соблюденным»

III. Документы, которые нужно приложить к претензии

Если включить в договор условие о том, что к претензии нужно приложить определенные документы, а контрагент пришлет претензию без таких документов, то суд посчитает досудебный порядок несоблюденным.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2017 № Ф05-14083/2015 по делу № А40-186722/2014

Пример условия договора о документах, которые нужно приложить к претензии

«Сторона, которая направляет претензию контрагенту, обязана приложить к ней документы, подтверждающие факты нарушения договора контрагентом и обстоятельства, при которых произошло такое нарушение. Без таких документов претензия считается ненаправленной, а досудебный порядок – несоблюденным»

IV. Сроки для ответа на претензию

Закон обычно устанавливает длительные сроки для ответа на претензию (см., например, ч. 5 ст. 4 АПК; п. 2 ст. 452 ГК). В договоре лучше прописать срок короче. Например, в пределах 10–15 рабочих дней.

Суды считают допустимым устанавливать в договоре срок для ответа на претензию в пять календарных дней (*постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.02.2018 № Ф09-8767/2017 по делу № А34-2729/2017*)

Сроки для ответа на претензию

Если стороны отправляют друг другу претензии по почте, то возможны два варианта начала срока: с момента отправки претензии или с момента ее получения.

Как правило, первый вариант больше подходит, если стороны планируют окончательно решить спор в суде, а второй вариант – для случаев, когда стороны рассчитывают решить спор без суда. В первом случае срок для ответа должен быть немного больше, чем во втором случае.

Эти же правила работают, если стороны находятся в разных городах (регионах) и отправляют друг другу

Сроки для ответа на претензию

Если стороны отправляют претензии друг другу по электронной почте, то здесь моменты отправки и доставки сообщения, как правило, совпадают. Поэтому не имеет значения, с какого момента исчислять срок на ответ: со дня отправки претензии или с момента ее получения

Примеры условий договора о сроках для ответа на претензию

1. Срок исчисляется с момента отправки претензии.
«Сторона, которая получила претензию, обязана ответить на нее тем же способом, которым ее направил контрагент. Сроки для ответа на претензию – 15 рабочих дней с момента отправки претензии адресату "Почтой России" и 5 рабочих дней с момента отправки претензии адресату по электронной почте. При неполучении ответа в течение этих сроков отправитель претензии вправе обратиться в арбитражный суд»

Примеры условий договора о сроках для ответа на претензию

2. Срок исчисляется с момента получения претензии.

«Сторона, которая получила претензию, обязана ответить на нее тем же способом, которым ее направил контрагент. Сроки для ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента доставки претензии адресату с помощью услуг "Почты России" и 5 рабочих дней с момента доставки претензии адресату по электронной почте. При неполучении ответа в течение этих сроков спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный

Факультативное условие – сроки предъявления претензий

В договоре можно прописать, что обо всех нарушениях стороны будут заявлять друг другу в течение определенного периода, по прошествии которого претензии будут считаться погашенными. Одни суды считают такие условия допустимыми (*постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.04.2015 № Ф01-109/2015 по делу № А82-60/2014*). Другие суды полагают, что просрочка подачи претензии не является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения и не лишает истца права судебной защиты (*постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 по делу №*

Факультативное условие – сроки предъявления претензий

Если РЖД не удовлетворило претензию из-за пропуска срока на ее предъявление, суд все равно обязан рассмотреть иск по существу.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.05.2019 № Ф05-4482/2019 по делу № А40-201999/2018

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Претензия должна обязательно содержать требование к контрагенту урегулировать спор тем способом защиты, который предусмотрен в законе.

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

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Предупреждение о необходимости исполнить обязательство в разумный срок не считается предложением расторгнуть договор.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.07.2018 № Ф10-2386/2018 по делу № А35-4467/2017

Как составить претензию и направить ее контрагенту

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

Как составить претензию и направить ее контрагенту

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

Как составить претензию и направить ее контрагенту

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)*

Как составить претензию и направить ее контрагенту

В претензии не обязательно указывать:

– расчет суммы долга (*постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.12.2018 № Ф07-15967/2018 по делу № А42-3277/2018*);

– детальный расчет неустойки (*постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.06.2019 № Ф10-2333/2019 по делу № А64-2657/2018*).

Если расчет неустойки в претензии неверный, это также не влияет на соблюдение досудебного порядка (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2018 № Ф05-13221/2018 по делу № А40-28224/2018*)

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Ошибочная ссылка на договор в претензии не повлечет негативных последствий.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.05.2018 № Ф07-1701/2018 по делу № А56-4570/2017

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Посчитает ли суд досудебный порядок соблюденным, если кредитор направил должнику претензию об уплате денег по одному договору, а затем подал иск о взыскании денег по другому договору?

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.01.2018 № Ф07-14265/2017 по делу № А56-59297/2016

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Можно ли указать в претензии альтернативные требования к контрагенту? Например, требование предоставить документы, а в случае отказа – вернуть деньги?

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.07.2019 № Ф10-2479/2019 по делу № А14-18524/2018

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Если ваше требование – солидарное, нужно ли направлять претензию каждому из солидарных должников?

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2018 № Ф05-7793/2018 по делу № А40-241896/2017

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Если в претензии кредитор предоставляет должнику срок для выполнения своих требований, суд может расценить претензию как предложение изменить условия договора. В этом случае расторгнуть договор по истечении срока, указанного в претензии, либо взыскать санкции не получится.

Чтобы избежать таких рисков, включите в текст претензии оговорку: «Настоящая претензия не является офертой на изменение сроков исполнения обязательства и не отменяет право кредитора взыскать с должника санкции за просрочку исполнения условий заключенного

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Если вы отправили претензию, дождитесь, пока придет ответ или истечет срок, указанный в законе либо в договоре для ответа на претензию.

Кредиторы часто подают иски до того, как закончится срок для ответа на претензию. Это происходит по двум причинам. Во-первых, кредитор уверен, что должник не ответит. Во-вторых, к моменту разбирательства в суде срок для ответа на претензию уже истечет.

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Что сделает суд, если истец подаст иск до того, как истечет срок для ответа на претензию? Есть два основных подхода.

1. Если на момент подачи иска срок для ответа на претензию не истек, суд оставляет заявление без движения (*определение Арбитражного суда Ярославской области от 09.04.2019 по делу № А82-6076/2019*).
2. Если на момент подачи иска срок для ответа на претензию не истек, суд возвращает заявление (*определение Арбитражного суда Мурманской*

Как составить претензию и направить ее контрагенту

Некоторые суды считают досудебный порядок соблюденным, если срок для ответа на претензию истек хотя бы на дату принятия искового заявления (*постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.01.2019 № Ф06-42290/2018 по делу № А06-1803/2018*).

Другие суды полагают, что можно одновременно направить должнику претензию и подать исковое заявление в суд (*Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.02.2019 № Ф07-17935/2018 по делу № А56-14983/2018*)

Как доказать соблюдение претензионного порядка

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

Суд оставит заявление без движения, если истец:

– представит копию претензии, но не приложит доказательств ее отправки (*определение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.04.2019 по делу № А43-15840/2019*);

– 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*).

Как доказать соблюдение претензионного порядка

Проверьте, чтобы наименование адресата в почтовой квитанции совпадало с наименованием ответчика.

Суд не принял в качестве доказательства отправки претензии квитанцию с почты, в которой получателем значилась администрация Уметского **сельского** поселения, в то время как ответчиком по делу истец указал администрацию Уметского **городского** поселения (*определение Арбитражного суда Республики Мордовия от 19.04.2019 по делу № А39-3695/2019*)

Как доказать соблюдение претензионного порядка

Если вы отправили претензию по электронной почте, а в договоре этот e-mail не указан, то к исковому заявлению приложите доказательства, что почтовый ящик принадлежит ответчику.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13.03.2019 по делу № А60-12795/2019

Как доказать соблюдение претензионного порядка

Если при отправке претензии правильно указать номер дома, но ошибиться в номере помещения, суд посчитает досудебный порядок несоблюденным.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2018 № Ф09-550/18 по делу № А60-26610/2017

Как доказать соблюдение претензионного порядка

Будет ли соблюден досудебный порядок, если ответчик не получил направленную ему претензию по причинам, которые не зависят от истца? Например, из-за ошибки сотрудников почты.

*Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 27.11.2017
№ Ф03-4395/2017 по делу № А37-681/2017*

Как доказать соблюдение претензионного порядка

Достаточно ли до подачи иска о понуждении заключить договор направить ответчику типовую форму договора, который хочет заключить истец?

Постановление Арбитражного суда

Северо-Западного округа от 12.08.2019

№ Ф07-10061/2019 по делу № А56-159866/2018

Спасибо!
Вопросы?