

# Влияние ограничительных мер на заключение сделок

## Влияние ограничительных мер на заключение сделок: как защитить свои интересы?

Новые ограничения затронули все сферы бизнеса: нарушены логистические цепочки, усложнились отношения с контрагентами, выросли цены на материалы, продукты и оборудование. Если некоторое время назад мы боялись, что договор нарушит контрагент, то теперь вынужденно нарушаем его сами. Каковы в таком случае шансы защитить свои интересы в суде и избежать штрафных санкций? Попробуем найти позитивные примеры в судебной практике.

В одном из кейсов истец не мог исполнять договор на прежних условиях, поскольку значительно выросли цены на материалы. Истец представил анализ Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, в котором указана стоимость строительных ресурсов в 2019 году и в конце 2021-го — начале 2022 годов.

Арбитражный суд Московской области признал «введение ограничительных мер дискриминационного характера» основанием для расторжения договора из-за существенного изменения обстоятельств (*дело № А41-13431/22*).

### Практика подсказывает также и другие способы защиты:

- 1 Суды могут толковать ограничительные меры как основание для прекращения обязательства невозможностью исполнения (*ст. 416 ГК*);
- 2 Можно воспользоваться правилом о невозможности исполнения обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления (*ст. 417 ГК*). Например, на основании Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254 Минфин РФ может не разрешить резидентам выплачивать прибыль иностранным кредиторам.

Следует понимать, суд в каждом конкретном случае исходит из индивидуальных обстоятельств дела. Практику расторжения договоров из-за внешнеэкономических ограничений, несмотря на наличие положительных судебных решений, сложно назвать благоприятной. Суды часто указывают, что введение санкций — это лишь часть предпринимательского риска (*Определение Верховного суда от 23 мая 2017 года по делу № А39-5782/2015, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 4 сентября 2017 года по делу № А83-7219/2016*).

В таких условиях особенно важно заранее защитить свои интересы, грамотно подготовив договор.

## **Готовь сани летом: условия, которые нужно включить в договор на случай введения санкций**

Введенные санкции влияют не только на внешнеторговые сделки, но и на внутривнутрироссийские. В целях снижения рисков, даже если против вашего контрагента не введены ограничения, стоит включать в новые договоры **специальные оговорки**.

### **Отказ от договора**

Факт введения ограничений может не повлиять на отношения сторон напрямую. Однако он увеличивает риски потенциального введения вторичных санкций против компании, не разорвавшей отношения с подсанкционным лицом, что также может привести и к репутационным потерям.

Недопустимость одностороннего отказа от договора — базовый принцип гражданского права, поэтому если напрямую не предусмотреть в договоре условие об одностороннем отказе от договора на случай введения санкций (*п. 1 ст. 450.1 ГК РФ*), придется расторгать договор по соглашению сторон или в судебном порядке.

**Примерная формулировка:**

Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае введения уполномоченными органами иностранных государств персональных или секторальных санкций против другой Стороны и/или ее контролирующих лиц. Договор считается расторгнутым с даты направления Стороной уведомления об одностороннем отказе от Договора.

В целях установления большей стабильности можно добавить уточняющее положение о том, что сторона в праве отказаться от договора только в случае введения санкций, создающих непреодолимые препятствия для исполнения обязательств.

**Заверения об обстоятельствах**

Стороны могут заверить друг друга, что на дату подписания договора к ним или к их контролирующих лицам не применяются санкции. Такой механизм поможет взыскать убытки, неустойку или отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

При предоставлении недостоверных заверений сторона обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Сторона, интересы которой нарушены, вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. (п. 1, 2 ст. 431.2 ГК РФ).

**Примерная формулировка:**

Каждая из Сторон заверяет другую Сторону в смысле статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ, что на дату подписания Договора к ней не применяются персональные, секторальные или иные санкционные ограничения, устанавливаемые уполномоченными органами иностранных государств. Если настоящее заверение окажется недостоверным, нарушившая Сторона обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, и (или) выплатить неустойку в размере [ ] рублей.

При включении в договор условия о том, что за недостоверные заверения придется возместить убытки, можно ограничить размер этих убытков. Однако это правило не применяется в случае умышленного нарушения (п. 4 ст. 401 ГК РФ).

## Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны могут заверить друг друга, что на дату подписания договора к ним или к их контролирующим лицам не применяются санкции. Такой механизм поможет взыскать убытки, неустойку или отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

При предоставлении недостоверных заверений сторона обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Также она вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 1, 2 ст. 431.2 ГК РФ).

### Положительный пример из судебной практики:

Суды установили, что из-за введенных против России санкций ответчик лишился возможности исполнить обязательства по государственному контракту по изготовлению и поставке товара в согласованные сроки. Такие обстоятельства не зависят от поставщика и находятся вне сферы его контроля, то есть это обстоятельства непреодолимой силы.

*Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-14071/2020*

### Примерная формулировка:

В случае если санкционные ограничения, введенные уполномоченными органами иностранных государств и являющиеся обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с пунктом [ ] Договора, препятствуют надлежащему исполнению обязательств любой из Сторон, такая Сторона обязана в течение [ ] рабочих дней уведомить об этом другую Сторону и вправе приостановить исполнение своих обязательств на [ ]. Если невозможность исполнения обязательств любой из Сторон в результате введения санкционных ограничений длится более [ ], любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

## Порядок расчетов

Судебная практика стабильно отстаивала позицию, что отсутствие денежных средств не является обстоятельством непреодолимой силы, и в целом к денежным обстоятельствам неприменимы подобные положения.

Впервые убеждение пошатнулось в период эпидемиологических ограничений. Теперь же вопрос встал еще острее, а всегда ли денежное обязательство исполнимо? Пока судебная практика не выработала точного ответа, важно предусмотреть релевантные формулировки в договоре (*например, условия о расчетах в другой валюте при определенных обстоятельствах*).

- Из-за санкций исполнение обязательств с использованием привычных форм международных расчетов (международные банковские переводы, аккредитивы, инкассо и т.д.) может оказаться затруднительным. Сторонам следует предусмотреть возможность исполнения денежного обязательства в иной валюте.
- Имеет смысл увеличить сроки исполнения денежных обязательств или период, в течение которого неисполнение денежного обязательства не повлечет начисление неустойки или применение иных мер ответственности.
- Высокая волатильность рынка способна существенно увеличить или уменьшить итоговую стоимость предмета договора, если он номинирован в иностранной валюте. Если нет возможности использовать российский рубль в качестве валюты договора, лучше предусматривать в договорах валютные оговорки, которые способны застраховать стороны от резких скачков курсов валют.

### Примерная формулировка:

Если курс доллара США к рублю, установленный Банком России, повысится более чем на [ ]% по сравнению с котировкой на дату заключения Договора, то Покупатель имеет право потребовать пересмотра цен по неоконченным поставкам. В случае недостижения договоренности Покупатель вправе отказаться от дальнейших поставок в одностороннем внесудебном порядке в порядке, предусмотренном пунктом [ ] Договора.

## Порядок расчетов

- Распространены ситуации, в том числе в отношениях между российскими компаниями, когда цена договора выражена в иностранной валюте, а валютой платежа является российский рубль. В таком случае резкий рост курса иностранной валюты к рублю «обогащает» получателя (*например, поставщика*), а резкое падение – плательщика (*например, покупателя*). В таком случае в договоре также может быть установлена валютная оговорка.

### **Примерная формулировка в договоре поставки:**

Если курс доллара США к рублю, установленный Банком России, превысит значение 1 доллар США = [ ] рублей, то Покупатель вправе требовать исполнения денежного обязательства по максимальному или минимальному курсу доллара США к рублю, предусмотренному валютным коридором.



## Предлагаемый вариант защиты

Расторгнуть договор из-за существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК).



## Детали, которые важно учесть

Изменение обстоятельств признается существенным исключительно тогда, 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.



## Предполагаемый положительный эффект

Возможность расторгнуть или изменить положения договора, распределить между сторонами расходы, понесенные в связи с исполнением договора.





**Предлагаемый вариант защиты**

Расторгнуть договор вследствие невозможности исполнения обязательства (ст. 416 ГК).



**Детали, которые важно учесть**

Невозможность исполнения должна быть объективной, наступившей после возникновения обязательства и имеющей неустранимый (*постоянный*) характер.

Невозможность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц.



**Предполагаемый положительный эффект**

Возможность признать обязательство прекращенным.

## Предлагаемый вариант защиты

Расторгнуть договор в связи с правилом о невозможности исполнения обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК).

## Детали, которые важно учесть

Обязательство не будет считаться прекращенным, если издание акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, повлекшее невозможность исполнения обязательства, вызвано неправомерными действиями (*бездействием*) самого должника.

В случае признания недействительным либо отмены в установленном порядке акта органа государственной власти или органа местного самоуправления обязательство не считается прекращенным, если иное не вытекает из соглашения сторон или существования обязательства либо если кредитор в разумный срок не отказался от исполнения обязательства.

## Предполагаемый положительный эффект

Возможность признать обязательство прекращенным полностью или в соответствующей части.



### Предлагаемый вариант защиты

Включение в договор условий, позволяющих отказаться от договора вследствие введения ограничительных мер.




### Детали, которые важно учесть

Следует исключить подобные условия из договора, если компании невыгодно, чтобы ее контрагент мог в любой момент из-за введения санкций отказаться от договора.




### Предполагаемый положительный эффект


Возможность предотвратить риски потенциального введения вторичных санкций против компании, не разорвавшей отношения с подсанкционным лицом. Возможность исключить имиджевые потери. Дополнительная возможность расторгнуть договор во внесудебном порядке и избежать связанных с судом временных и материальных затрат.

 Предлагаемый вариант защиты

Включить в договор заверения об обстоятельствах.

 Детали, которые важно учесть


Важно указать, что оговорка действует на будущее время, то есть при условии, что санкции ввели именно после подписания договора. Для исключения риска введения вторичных санкций, важно добавить заверение, что стороны не ведут хозяйственную деятельность с лицами, в отношении которых действуют ограничительные меры

 Предполагаемый положительный эффект

Возможность взыскать убытки, неустойку или отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, в случае если сторона дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах. Возможность ограничить размер этих убытков в случае неумышленного нарушения.


 **Предлагаемый вариант защиты**

Включить в договор положения об обстоятельствах непреодолимой силы.

 **Детали, которые важно учесть**

Введение санкций не будет автоматически признано обстоятельством непреодолимой силы, однако включение ограничительных мер в качестве обстоятельств непреодолимой силы даст некоторые преимущества в процессе доказывания.

Важно доказать связь введения ограничительных мер с невозможностью исполнения обязательства. Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Сторона освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы.

 **Предполагаемый положительный эффект**

Возможность продлить срок исполнения обязательства на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

Возможность отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, утрачен интерес в исполнении.



Предлагаемый вариант защиты

Включить в договор положения о порядке расчетов.



Детали, которые важно учесть

Включить оговорку о пересмотре контрактной цены на случай резкого изменения курса валют.



Предполагаемый положительный эффект

Предупреждение возникновения риска неисполнения денежных обязательств вследствие ограничений международных банковских переводов и иных форм расчетов.

Предупреждение риска применения мер ответственности несмотря на отсутствие умысла в неисполнении денежного обязательства.