

УДК 347.44

doi:10.35853/vestnik.gu.2023.2(41).07

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Анна Алексеевна Простолупова

АНО ВО «Гуманитарный университет»;

Свердловская областная гильдия адвокатов, Екатеринбург, Россия

Павел Анатольевич Коробов

Свердловская областная гильдия адвокатов, Екатеринбург, Россия, advokats07@gmail.com

Аннотация. В настоящей статье предлагаются обзор доктринального понимания дефиниции «форс-мажор» – обстоятельства непреодолимой силы – и анализ его влияния на исполнение гражданско-правового договора, а также на возможность/невозможность привлечения субъекта договорных отношений к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Содержание статьи основано на рассмотрении актуальной судебной практики не только Верховного суда Российской Федерации, но и арбитражных судов округов, а также разъяснений Торгово-промышленной палаты РФ. Авторами предлагается максимально детальный анализ тех обстоятельств, которые в современных реалиях все чаще становятся объектом правоприменительной практики при рассмотрении арбитражными судами гражданско-правовых споров о нарушении договорных обязательств.

Ключевые слова: непреодолимая сила, форс-мажор, договор, прекращение обязательства, невозможность исполнения

Для цитирования: Простолупова А. А., Коробов П. А. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) // Вестник Гуманитарного университета. 2023. № 2 (41). С. 66–72. DOI 10.35853/vestnik.gu.2023.2(41).07.

The Circumstances of Insuperable Force (Force Majeure)

Anna A. Prostolupova

Liberal Arts University – University for Humanities; the collegiums of advocates

“The Sverdlovsk Regional Bar Association”, Yekaterinburg, Russia,

Pavel A. Korobov

the collegiums of advocates “The Sverdlovsk Regional Bar Association”,

Yekaterinburg, Russia, advokats07@gmail.com

Abstract. This article provides an overview of the doctrinal understanding of the definition ‘force majeure’ – the circumstances of insuperable force – and its impact on the execution of civil law contracts as well as on the possibility/impossibility to hold the subject of contractual relations liable for improper performance of contractual obligations. The article is based on an analysis of the current judicial practice not only of the Supreme Court of the Russian Federation, but also of the Arbitration Courts of the districts, as well as on clarifications from the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. The authors offer a most detailed analysis of those circumstances which, in today’s reality, are increasingly becoming the subject of law enforcement practice when arbitral tribunals hear civil law disputes over breaches of contractual obligations.

Keywords: insuperable force, force majeure, contract, termination, impossibility of performance

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которых нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контракта) либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта). Данное определение форс-мажора приведено в Положении о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ к обстоятельствам непреодолимой силы предъявляется два требования: чрезвычайность и непредотвратимость.

Чрезвычайность предполагает 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 означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Приведенное толкование указанных понятий содержится в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 и в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.2012 № 3352/12.

Нередко в деловом обороте стороны, заключая контракт, согласовывают перечень обстоятельств, которые обоюдно признают форс-мажором. Однако стоит иметь в виду, что подобное договорное условие отнюдь не всегда принимается судебными инстанциями как неопровержимое. В каждом конкретном споре суд проверяет, является ли то или иное обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, имелась ли у должника реальная возможность избежать наступления данных обстоятельств и исполнить обязательство надлежащим образом.

Так, например, одни и те же погодные катаклизмы могут рассматриваться судом и как чрезвычайные, и как периодически повторяющиеся в данной местности. Самым ярким примером в данном случае выступают сезонные паводки.

Итак, какие обстоятельства могут быть отнесены к непреодолимой силе? Как показывает анализ судебной практики, к форс-мажору могут быть отнесены, в частности, природные чрезвычайные обстоятельства, такие как штормовая погода (определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226); паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014); аномальные атмосферные осадки (постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 № Ф05-16473/2015).

Кроме того, Торгово-промышленная палата России отнесла к перечню обстоятельств непреодолимой силы стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон договора (контракта), на что прямо указано в пункте 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой России обстоятельств непреодолимой силы, утвержденного Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты России от 23.12.2015 № 173-14, а также в пункте 1.3 Положения о свидетельствовании уполномоченными Торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утв. Постановлением Совета ТПП России от 24.06.2021 № 7-2.

Относительно неблагоприятной эпидемиологической обстановки Верховный Суд РФ дал следующие разъяснения: признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существо-

вание обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.).

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т. п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

При этом следует иметь в виду, что отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Однако если отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами, в частности запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т. п., то оно может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании статьи 401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для посещения). Указанные разъяснения приведены в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).

В настоящее время Торгово-промышленной палатой России подготовлен проект изменений в Гражданский кодекс РФ, которые позволяли бы признавать обстоятельствами непреодолимой силы действия лиц, не участвующих в договоре, но находящихся под санкциями США, Евросоюза или иных государств, и без участия которых договор не может быть исполнен.

Вместе с тем следует указать, какие обстоятельства не признаются непреодолимой силой. Так, форс-мажором не признаются обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, в частности

- отсутствие у должника необходимых денежных средств;
- отсутствие на рынке нужных товаров;
- нарушение обязательства контрагентом;
- неправомерные действия представителя должника.

Соответствующие разъяснения содержатся в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.

Кроме того, анализ судебной практики показывает, что финансово-экономический кризис судами не признается форс-мажором. Суды относят данные обстоятельства к предпринимательскому риску (Постановление ФАС Московского округа от 01.09.2010 № КА-А40/9199-10, Постановление ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу № А55-25687/2012).

Суды также считают предпринимательскими рисками следующие обстоятельства:

– противоправные действия третьих лиц. Например, кража не относится к обстоятельствам непреодолимой силы (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 № 6168/97);

– утрату, повреждение груза в результате возгорания в процессе перевозки его профессиональным перевозчиком, хищения груза третьими лицами (пункт 1 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017);

– отзыв лицензии у банка (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 № Ф05-2728/2016);

– изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-9562/2017 по делу № А40-129109/2016);

– банкротство контрагента кредитора (Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19).

Торгово-промышленная палата России также не относит к обстоятельствам непреодолимой силы предпринимательские риски (например, финансово-экономический кризис), а также обстоятельства, на которые стороны прямо указали в договоре (контракте) (пункт 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой России обстоятельств непреодолимой силы, утвержденного Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты России от 23.12.2015 № 173-14, а также пункт 1.3 Положения о свидетельствовании уполномоченными Торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утв. Постановлением Совета ТПП России от 24.06.2021 № 7-2.

По общему правилу должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств, не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно возмещать убытки, платить неустойку за просрочку (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств стороны.

Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:

- наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
- наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
- непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;
- добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

Указанные разъяснения содержатся в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).

Для освобождения должника от ответственности последний должен принять все разумные меры для уменьшения ущерба кредитора. В частности, уведомить контрагента о наступлении форс-мажорного обстоятельства. При отсутствии такого уведомления должник обязан возместить кредитору причиненные убытки (пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Следует отметить, что наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если его исполнение остается возможным после того, как они отпали.

Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причи-

ненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). На это прямо указано в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.

Однако договором могут быть установлены специальные правила прекращения обязательств на случай форс-мажора. Например, стороны могут предусмотреть автоматическое прекращение договора при наступлении форс-мажора или по истечении определенного времени с момента его наступления (пункт 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6).

Кроме того, возможна ситуация, при которой обстоятельства непреодолимой силы косвенно могут служить основаниями для изменения договора в порядке статьи 451 Гражданского кодекса РФ. Подобное возможно при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное ими не предусмотрено или не вытекает из существа договора. То есть если обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, они вообще не заключали бы договор (или заключили бы его на значительно отличающихся условиях).

Суд может изменить договор из-за существенного изменения обстоятельств только в исключительных случаях (например, когда расторжение повлечет для сторон ущерб, который значительно превышает затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях) и при наличии одновременно ряда условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ):

- при заключении договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная в изменении договора сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной в изменении договора стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
- из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная в его изменении сторона.

Для того чтобы решить, каким образом должен быть засвидетельствован форс-мажор, в первую очередь нужно разобраться в природе заключенного между сторонами договора. При этом следует иметь в виду, что бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на должнике (пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

В случае если между сторонами заключена внешнеэкономическая сделка, то для засвидетельствования обстоятельств непреодолимой силы необходимо получение сертификата о форс-мажоре. Выдача соответствующих сертификатов относится к компетенции Торгово-промышленной палаты России при свидетельствовании наступления указанных обстоятельств (пункт 3 статьи 15 Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 (ред. от 01.05.2022) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», пп. 2.1, 2.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой России обстоятельств непреодолимой силы).

В том случае, если заключенный между сторонами договор является внутрироссийским, то есть его заключили российские субъекты внутрироссийской экономической деятельности и в соответствии с законодательством РФ, заключение об обстоятельствах непреодолимой силы полномочны выдавать региональные торгово-промышленные палаты. Заключение выдается на территории субъекта РФ, на которой наступили такие обстоятельства.

Региональные торгово-промышленные палаты свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы по совокупности следующих признаков:

1) наличие обязательств по договору (контракту) и срок их исполнения. Региональные торгово-промышленные палаты не свидетельствуют обстоятельств, возникших по внедоговорным отношениям (пункт 1.6 Положения, утвержденного Постановлением Совета Торгово-промышленной палаты России от 24.06.2021 № 7-2);

2) характер и срок нарушения обязательств;

3) наличие и продолжительность непредвиденных обстоятельств, имеющих чрезвычайный и непредотвратимый характер;

4) наличие документа компетентного органа (организации), подтверждающего событие, которое может быть отнесено к форс-мажору;

5) причинно-следственная связь между обстоятельствами (событиями) и невозможностью полностью (частично) выполнить обязательства;

6) непричастность заявителя к созданию обстоятельств непреодолимой силы.

Указанные положения содержатся в пункте 1.4 Положения, утв. Постановлением Совета Торгово-промышленной палаты России от 24.06.2021 № 7-2).

По общему правилу срок рассмотрения документов и принятия решения о выдаче заключения или направления отказа составляет 10 рабочих дней с даты регистрации заявления (пункт 3.1. Положения, утвержденного Постановлением Совета ТПП России от 24.06.2021 № 7-2). Однако в настоящее время, в связи с большим количеством обращений, региональные торгово-промышленные палаты увеличивают соответствующий срок, о чем информируют всех заинтересованных лиц на своих официальных сайтах.

Список источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239> (дата обращения: 02.11.2022).

2. Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102024717 (дата обращения: 02.11.2022).

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (ред. от 22.06.2021) // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ (дата обращения: 02.11.2022).

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.2012 № 3352/12 // Гарант.ру : информационно-правовой портал. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70113796/> (дата обращения: 02.11.2022).

5. Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226 // Верховный Суд Российской Федерации : официальный сайт. URL: https://www.vsrp.ru/stor_pdf_esc.php?id=1365092 (дата обращения: 02.11.2022).

6. Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) : утв. Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты России от 23.12.2015 № 173-14 // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192640/ (дата обращения: 02.11.2022).

7. Положение о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутривнутрироссийской экономической деятельности : утв. Постановлением Совета Торгово-промышленной палаты России от 24.06.2021 № 7-2 // Гарант.ру : информационно-правовой портал. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401496312/> (дата обращения: 02.11.2022).

8. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Фе-

дерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 // Верховный Суд Российской Федерации : официальный сайт. URL: <https://www.vsrfr.ru/files/28856/> (дата обращения: 02.11.2022).

9. Курбатов А. Я. Предпринимательское право: проблемы теории и правоприменения : монография. М. : Юстицинформ, 2022. 244 с.

10. Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / под ред. И. В. Решетниковой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. 480 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1895986> (дата обращения: 02.11.2022). Режим доступа: по подписке.

Информация об авторах

Анна Алексеевна Простолупова, старший преподаватель кафедры европейского права и сравнительного правоведения юридического факультета АНО ВО «Гуманитарный университет»; адвокат, член коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» (Екатеринбург, Россия).

Павел Анатольевич Коробов, адвокат, член коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» (Екатеринбург, Россия).

Information about the authors

Anna A. Prostolupova, Senior lecturer at the European and Comparative Law Department, Faculty of Law, Liberal Arts University – University for Humanities, Attorney, member of the collegiums of advocates “The Sverdlovsk Regional Bar Association” (Yekaterinburg, Russia)

Pavel A. Korobov, Attorney, the collegiums of advocates “The Sverdlovsk Regional Bar Association” (Yekaterinburg, Russia).

Статья поступила в редакцию | The article was submitted 04.11.2022.

Одобрена после рецензирования | Approved after reviewing 24.05.2023.