
Влияние санкций на контрактные обязательства сторон: российское право и практика

к.ю.н. Алена Кучер,
партнер Дебевоиз энд Плимптон

Влияние санкций на контрактные обязательства

- По общему правилу санкционные запреты распространяются на заключенные до введения санкций договоры. Некоторые исключения:
 - Санкции затрагивают только вновь выпущенные ценные бумаги
 - Санкции затрагивают договоры в нефтегазовой сфере, заключенные после введения санкций
- Санкции, введенные США и Евросоюзом, чаще всего не содержат оговорки касательно того, как они должны применяться к договорам, заключенным до введения санкций, т.е. о праве сторон продолжить исполнение заключенных ранее договоров, о прекращении таких договоров, об освобождении от ответственности за неисполнение таких договоров и т.п.
- Если санкции были введены после заключения договора, правовое значение санкций для сторон договора будет зависеть от ответа на два вопроса:
 - право, применимое к договору, и
 - кто рассматривает споры из договора

Исходя из этого, санкции будут расценены как:

- составная часть права, применимого к договору, или
- фактические обстоятельства, влияющие на исполнение

Применимое право

- Необходимо различать две ситуации:

1. Санкции введены законодательством той страны, право которой применяется к договору

- ✓ санкции обязательны к применению как часть применимого к договору права

2. Санкции введены законодательством иной страны

- ✓ акты публично-правового законодательства (например, акты, объявляющие сделки недействительными или влекущие невозможность исполнения обязательства (санкции против определенных российских лиц или секторов экономики, ответные санкции в виде запрета ввоза товаров из определенных стран, запреты и ограничения из антимонопольного или валютного законодательства и т.п.) **квалифицируются как нормы непосредственного применения (сверхимперативные нормы)** – ст.1192 ГК РФ
- ✓ применение сверхимперативной нормы вытесняет по данному вопросу действие права, применимого к договору (например, избранного сторонами права) – см. *п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. №158*
- ✓ соответственно, если санкции запрещают исполнение, даже если договор регулируется иным правом, то в этой части обязанность произвести исполнение по договору «не работает»

Влияние того, кто рассматривает спор из договора

- **государственный суд:**

- обязан применять местные сверхимперативные нормы (ст. 1192 ГК РФ, ст. 9 Регламента Евросоюза Рим-1)
- в то время как учет или неучет иностранных сверхимперативных норм – это вопрос широкой дискреции суда – суд может применить такие нормы
 - ГК (ст. 1192 ГК РФ) – суд может применить норму, если
 - У нормы есть тесная связь с правоотношением
 - Учитывая назначение и характер таких норм
 - Учитывая последствия применения или неприменения нормы
 - Регламент Рим 1 (ст. 9) – суд применит норму, если неучет нормы приведет к невозможности исполнения в стране исполнения

- **негосударственный арбитраж** - принцип арбитража – арбитры должны выносить исполнимое решение.

- ст. 28 Закона О МКА – суд разрешает спор в соответствии с нормами, избранными сторонами. Тж. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г. и иные регламенты ведущих арбитражных центров
- если стороны не избрали – выбирают арбитры и они свободны от коллизионных норм страны местонахождения. Методы:

**Debevoise
& Plimpton**

- коллизионные нормы, которые «третейский суд посчитает применимыми» (ст. 28 Закона о МКА, Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.) (например, нормы страны места арбитража, нормы страны тесной связи с правоотношением, общие принципы коллизионного регулирования (кумуляция))

Невозможность исполнения в силу издания акта государственного органа

- Если, исходя из вышесказанного, санкционные запреты будут расценены как часть права, применимого к договору, то введение санкций с точки зрения российского права (ст. 417 ГК РФ) будет квалифицироваться как акт органа государственной власти, издание которого делает исполнение обязательства невозможным полностью или частично:
 - последствие – прекращение обязательства в соответствующей части без обязанности возместить убытки друг другу, но с правом требовать возмещения убытков от государства, если акт о введении санкций был незаконен или если такое право требовать возмещения убытков прямо предусмотрено в законе
 - необходимо доказать невозможность исполнения - т.е. должны быть исчерпаны возможности произвести исполнение путем обращения за лицензией на исполнение
 - в случае отмены акта обязательство не считается прекращенным, если кредитор в разумный срок не отказался от исполнения или если иное не вытекает из соглашения сторон

Санкции как форс-мажор

- если суд или арбитраж отказывается учитывать иностранные сверхимперативные нормы как часть применимого к договору права, то, тем не менее, затем в **рамках действия права, применимого к договору (например, избранного сторонами права) суд или арбитраж могут квалифицировать эти же иностранные сверхимперативные нормы в качестве фактических обстоятельств дела**, которые влияют на действительность или исполнение контракта

например, российский суд или арбитраж, отказавшись применять иностранные сверхимперативные нормы напрямую, может затем расценить издание иностранных актов в качестве обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в значении п.3 ст.401 ГК РФ, которое препятствовало иностранному контрагенту исполнить свое обязательство

- Вопросы квалификации обстоятельств как форс-мажорных и вопросы последствия форс-мажора будут регулироваться правом, применимым к договору
- Вопросы:
 - Отвечают ли санкции понятию форс-мажора
 - Какие последствия форс-мажорных обстоятельств
 - » В отношении ответственности за неисполнение договора
 - » В отношении судьбы договора

Санкции как форс-мажор

- П.3 ст.401 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие **непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств...**»

- В судебной практике к обстоятельствам непреодолимой силы относят:
 - **явления стихийного характера** (землетрясения, наводнения, цунами, др.)
 - **обстоятельства общественной жизни** (военные действия, эпидемий, крупномасштабные забастовка, др.)
 - **определенные запретительные меры государства общего характера** (объявление карантина, запрещение экспорта и импорта товаров, др.)

(Определение ВАС РФ от 03.05.2012 №ВАС-3352/12 по делу №А40-25926/2011-13-230; Постановление ФАС ВСО от 25.01.2011 по делу №А33-7951/2010)

- Желательно четко прописывать в договорах:
 - являются ли санкции форс-мажором
 - каковы последствия форс-мажора:

Санкции как форс-мажор

- *Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (Москва) от 17.03.2015 по делу № А40-74955/14*
 - договор поставки
 - контрагент поставщика не исполнил обязательство, ссылаясь на санкции, покупатель потребовал взыскания неустойки
 - суд взыскал неустойку и решил, что продавец не доказал, что санкции являются форс-мажорными обстоятельствами, так как он не предъявил сертификат ТПП РФ о признании санкций форс-мажорными обстоятельствами, полученный в соответствии с Постановлением Правления ТПП РФ от 30.09.1994 № 28-4
 - постановление ТПП РФ требует предъявления, помимо прочего, документов компетентных органов, подтверждающих форс-мажорное обстоятельство
 - *Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (Ростов-на-Дону) от 17.03.2015 по делу № А32-14814/2014*
 - договор банковского счета
 - ООО Авалон предъявило иск к Собинбанку в связи с невыполнением последним платежных поручений на перевод иностранной валюты контрагентам ООО Авалон
 - Собинбанк заявил, что не мог выполнить обязательство по переводу средств в связи с введением санкций против Собинбанка, запрещающих операции в иностранной валюте (средства были списаны с расчётного чета Собинбанка, но были заморожены в JP Morgan Chase)
- суд признал санкции форс-мажором, освобождая Собинбанк от ответственности за неисполнение обязательства