



Юрист компании

Практический журнал для юриста

44 ОБРАЗЦА ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ УПРОСТЯТ РАБОТУ С ДОГОВОРАМИ

**44 ОБРАЗЦА
ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ
УПРОСТЯТ РАБОТУ
С ДОГОВОРАМИ**



Мария Ивакина

Главный редактор журнала
«Юрист компании»
ivakina@action-media.ru

44 проверенных образца для юротдела

Образцы документов в этом сборнике разработали инхаусы и консультанты, которые сопровождают юридическую работу в компаниях. Эти документы уже помогли авторам при заключении и исполнении договоров, а также при разногласиях с контрагентами.

Практики поделились договорами, протоколами, исками и заявлениями, которые уже одобрили суды: судьи принимали документы без каких-либо придирок. К шаблонам добавили памятки и чек-листы для сотрудников компании, чтобы избежать нестыковок и ошибок.

Сборник состоит из нескольких разделов. Первый — «Заключение договора». В него вошли документы, чтобы закрепить намерения сторон, результаты переговоров и зафиксировать разногласия, которые впоследствии можно использовать в интересах компании.

Два следующих раздела — про поставку и подряд. В них включили документы, которые касаются как самих договоров, так и действий на случай обнаружения недостатков в товарах или работах.

В отдельный раздел включили документы, которые понадобятся компании, если разногласия с контрагентом дошли до суда. Судебные юристы поделились образцами исковых заявлений, ходатайств, мировых соглашений, а также документов, которые пригодятся в работе с приставами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Образец протокола о намерениях	8
Протокол разногласий	12
Чек-лист «Какие документы контрагента проверять до и после заключения сделки»	14
Соглашение о порядке ведения переговоров	15

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Договор поставки	18
Чек-лист «Как избежать претензий налоговой по договору поставки»	25
Памятка «Как действовать до, во время и после приемки товаров»	28
Памятка «Что предпринять, если нашли в товаре недостатки»	30
Регламент «Как действовать, если в товаре обнаружили недостатки»	31
Соглашение о расторжении договора поставки	34
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора поставки	36

Уведомление о зачете встречных однородных требований	38
Соглашение о взаимозачете встречных требований	39
Чек-лист «Что проверить в первичке, прежде чем идти в суд»	40

ДОГОВОР ПОДРЯДА

Памятка «Чем дополнить договор подряда, чтобы заказчику подстраховаться на случай спора по недостаткам»	41
Уведомление о необходимости проведения дополнительных работ	43
Уведомление о готовности выполненных работ к приемке	45
Предписание об устранении нарушений	46
Уведомление об одностороннем отказе от договора	47
Уведомление о зачете	49
Уведомление о сальдировании	50
Ответ на претензию, который не прервет исковую давность	52

СПОРЫ

Акт о вскрытии конверта и удостоверения его содержимого	53
Чек-лист «Какие шаги выполнить, чтобы суд принял запись разговора как доказательство»	54
Памятка «Как вести телефонный разговор с контрагентом под запись»	55
Соглашение об урегулировании задолженности	57
Памятка «Как оформить скриншот, чтобы суд его принял»	61
Исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки	62
Проект судебного решения о взыскании по договору поставки	66
Исковое заявление о взыскании неустойки	72
Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)	74
Чек-лист «Как подготовиться к банкротству контрагента»	78
Отзыв на исковое заявление	79
Отзыв на исковое заявление	81

ХОДАТАЙСТВО

Ходатайство о вызове свидетеля	86
Ходатайство о назначении экспертизы.....	88
Ходатайство о назначении повторной экспертизы	92
Ходатайство об истребовании доказательств	95
Мировое соглашение	98
Заявление об ускорении рассмотрения дела	100
Заявление о выдаче судебного приказа	102
Заявление об исправлении ошибок (опечаток) в исполнительном листе	105
Исковое заявление о признании незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя и взыскании убытков	108
Заявление об индексации взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда	114

ОБРАЗЕЦ

протокола о намерениях

__ января 2024 г.

г. Москва

1) ООО «Василек» (далее также — Сторона 1),
юридический адрес: _____, адрес местонахождения: _____,
ИНН: _____, ОГРН: _____ и

2) ООО «Незабудка» (далее также — Сторона 2),
юридический адрес: _____, адрес местонахождения: _____,
ИНН: _____, ОГРН: _____,

именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона 1» и «Сторона 2», договорились составить настоящий протокол о намерениях (далее — Протокол), в соответствии с которым:

1. Общие положения и правовая квалификация

1.1. Настоящий Протокол фиксирует исключительно взаимные предварительные планы Сторон по совершению в будущем сделки и не накладывает на Стороны юридических обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных Протоколом. Протокол не является предварительным договором по смыслу ст. 429 ГК РФ.

1.2. При толковании положений Протокола следует исходить из того, что взаимная воля Сторон направлена на установление юридических обязательств только в случаях, если это явно и недвусмысленно отражено в соответствующем пункте Протокола.

2. Планируемая сделка. Характеристика актива

2.1. Стороны выражают намерение по заключению в будущем договора купли-продажи недвижимого имущества. Сторона 1 планирует приобрести объект недвижимости с кадастровым номером _____,

расположенный по адресу: _____, и уплатить определенную договором купли-продажи цену, а Сторона 2 планирует продать указанный объект по согласованной цене.

3. Цена актива. Расходы

3.1. Предварительная цена объекта недвижимости (актива), уплачиваемая Стороной 1 в пользу Стороны 2, составляет сумму в размере Х млн руб.

3.2. Предварительная цена объекта недвижимости, установленная п. 3.1 Протокола, подлежит корректировке в случае выявления Стороной 1 недостатков актива по результатам юридической проверки актива.

3.3. Все расходы и издержки по ведению переговоров и совершению действий в соответствии с настоящим Протоколом Стороны несут самостоятельно, каждая в своей части.

4. Дата совершения сделки

4.1. Стороны планируют заключить договор купли-продажи недвижимого имущества __ февраля 2024 года.

4.2. Обстоятельствами, влияющими на сдвиг даты заключения договора купли-продажи, могут являться:

4.2.1. Продление сроков осуществления Стороной 1 юридической проверки актива;

4.2.2. Уклонение Стороны 2 от представления Стороне 1 полного комплекта документов в отношении актива для целей проведения юридической проверки актива.

4.3. Стороны приложат все усилия для заключения договора купли-продажи не позднее __ марта 2024 года.

5. Юридическая проверка актива

5.1. Сторона 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Протокола представляет Стороне 1 полный комплект документов в отношении актива, среди которых должны быть в наличии:

- (а) выписка из ЕГРН в отношении актива;
- (б) правоподтверждающие документы на актив;
- (с) _____.

5.2. Сторона 1 после получения полного комплекта документов осуществляет юридическую проверку актива, используя информацию из открытых источников и иную информацию. По окончании юридической проверки Сторона 1 в разумный срок сообщает Стороне 2 о готовности продолжить переговоры по заключению договора купли-продажи.

6. Заверения об обстоятельствах

6.1. В рамках настоящего Протокола Стороны предоставляют друг другу заверения об обстоятельствах.

6.2. Сторона 1 заверяет контрагента по Протоколу в том, что:

- (а) _____;
- (б) _____.

6.3. Сторона 2 заверяет контрагента по Протоколу в том, что:

- (а) _____.

6.4. В случае недостоверности заверений, предоставленных Сторонами, наступают последствия, предусмотренные ГК РФ.

7. Применимое право

7.1. Протокол подчинен праву и законодательству РФ. Договор купли-продажи будет подчинен праву и законодательству РФ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Протоколом и договором купли-продажи, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны не вправе сообщать, раскрывать третьим лицам и использовать иным образом информацию, касающуюся составления настоящего Протокола, а также информацию, содержащуюся в настоящем Протоколе.

10. Реквизиты и подписи сторон:

ООО «Василек»
Генеральный директор

_____/_____/

ООО «Незабудка»
Генеральный директор

_____/_____/

Статья об этом: Стороны оформляют протокол о намерениях. Из-за чего его признают предварительным договором, «Юрист компании» №10, 2022

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Договору поставки от 10 января 2024 года № 17

г. Москва

11 января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюльпан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Акционерное общество «Слон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого директора Петрова Ивана Михайловича, действующего на основании Доверенности от 10.01.2022 № 77 АБ 652175, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Протокол разногласий к Договору поставки от 10 января 2024 года № 17 о нижеследующем:

Существенные положения Договора

№ п/п	№ пункта Договора	Редакция Заказчика	Редакция Поставщика	Согласованная редакция
1	13.2	Оплата аванса за поставку первой партии Оборудования будет осуществлена Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу	Оплата аванса за поставку первой и второй партии Оборудования будет осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу	Оплата аванса за поставку первой и второй партии Оборудования будет осуществлена Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу

Второстепенные положения Договора

№ п/п	№ пункта Договора	Редакция Заказчика	Редакция Поставщика	Согласованная редакция
1	17.5	Поставщик направит Заказчику оригиналы Сертификатов в порядке, закрепленном в пункте 18.2 Договора	Поставщик направит Заказчику скан-копии Сертификатов в порядке, закрепленном в пункте 18.2 Договора	Стороны договорились обсудить данный вопрос в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после вступления Договора в силу

Подписывая настоящий Протокол разногласий, Стороны подтверждают, что «Обязательные» положения Договора будут действовать в Согласованной редакции.

Настоящий Протокол разногласий вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты вступления Договора в силу, то есть с 10 января 2024 года.

Подписи и реквизиты сторон

От Заказчика:
Генеральный директор

_____/ Иванов М.С.

М.П.

От Поставщика:
Коммерческий директор

_____/ Петров И.М.

по Доверенности
от 10.01.2022 № 77 АБ 652175

М.П.

Статья об этом: Протокол разногласий. Ошибки, из-за которых он не работает, и как их избежать, «Юрист компании» № 5, 2022

ЧЕК-ЛИСТ

Какие документы контрагента проверять до и после заключения сделки

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЗАПРОСИТЬ	ОТМЕТКА
До заключения сделки:	
Устав	✓
Свидетельство о регистрации или лист записи	✓
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП	✓
Лицензии на необходимые виды деятельности	✓
Справка об отсутствии долгов по налогам и другим платежам	✓
Справка о численности штата	✓
Выписка из ЕГРН или договор аренды на помещение, склад или офис	✓
Документы на техническое оборудование и транспорт	✓
Доказательства положительной деловой репутации, например, благодарственные письма от контрагентов	✓
Доверенность, если договор подписывает не директор контрагента	✓
В процессе исполнения сделки:	
Первичные документы и счета-фактуры	✓
Отчеты о проделанной работе или оказанной услуге	✓
Сопроводительные документы на товар: сертификат соответствия, сертификат качества от производителя	✓
Письменное согласие на привлечение третьих лиц для исполнения договора	✓

Статья об этом: Из-за чего налоговики признают договоры фиктивными и как этого избежать, «Юрист компании» №9, 2023

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке ведения переговоров

[Сторона 1] и [Сторона 2], принимая во внимание, что:

- Сторона 1 является _____.
- Сторона 2 рассматривает возможность _____.

Стороны вступили в переговоры в отношении возможного заключения в будущем договора _____ (**Договор**) и договорились о нижеследующем.

1. Добросовестное ведение переговоров

1.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Соглашения провести добросовестные переговоры в отношении возможного заключения Договора (**Предмет переговоров**), в том числе, если иное прямо не предусмотрено Соглашением, совершить все действия, которые обычно требуются от разумного и добросовестного участника переговоров. Каждая Сторона обязуется обеспечить участие в переговорах своих представителей, уполномоченных на ведение соответствующих переговоров.

1.2. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 доступ ко всей имеющейся у Стороны 1 информации и всем документам в отношении Предмета переговоров, запрошенной Стороной 2, не позднее _____ рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

1.3. Сторона 2 обязуется незамедлительно в письменном виде уведомить Сторону 1 в случае, если в период действия настоящего Соглашения у Стороны 2 отпадет интерес в заключении Договора. С момента получения такого уведомления Стороной 1 действие настоящего Соглашения прекращается.

2. Эксклюзивность

2.1. В течение срока действия настоящего Соглашения Сторона 1, ее аффилированные лица, а равно их директора, работники, представители и агенты не вправе вступать в переговоры в отношении Предмета переговоров с третьими лицами.

2.2. В случае нарушения указанного в п. 2.1 обязательства Сторона 1 обязуется уплатить неустойку в размере _____ не позднее ____ рабочих дней с момента _____.

3. Порядок ведения переговоров

3.1. Переговоры могут проходить как в формате личного присутствия представителей Сторон, так и с использованием онлайн-сервисов ____ при условии, что перед началом каждой онлайн-сессии ее модератор может с разумной степенью достоверности установить всех ее участников.

3.2. Предоставление документов и иной информации в отношении Предмета переговоров осуществляется с использованием сервиса _____, обеспечивающего возможность скачивания копий документов на устройство пользователя.

4. Конфиденциальность

4.1. Вся информация, которой Стороны обмениваются в ходе переговоров в отношении Предмета переговоров, а также сам факт ведения таких переговоров являются конфиденциальными (**Конфиденциальная информация**).

4.2. Стороны обязуются предпринимать в отношении Конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны, все разумные организационные, технические и юридические меры, которые они обычно предпринимают для защиты и обеспечения конфиденциальности собственной конфиденциальной информации.

4.3. Обязательства Сторон по конфиденциальности действуют в течение всего срока действия настоящего Соглашения, а также в течение ____ лет с даты его прекращения.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение действует до ____ включительно, а в отношении обязательства по конфиденциальности — до истечения срока, указанного в п. 4.3.

5.2. Действие соглашения прекращается досрочно (за исключением обязательств по конфиденциальности) в случае заключения Сторонами Договора либо уведомления Стороной 2 Стороны 1 об отпадении интереса в заключении Договора.

5.3. Все расходы в связи с ведением переговоров каждая Сторона несет самостоятельно.

6. Отказ от обязательств

6.1. Заключение настоящего Соглашения не порождает ни у одной из Сторон обязанности заключить Договор или совершить иную сделку.

6.2. Заключая настоящее Соглашение и/или предоставляя другой Стороне информацию в рамках переговоров, в том числе информацию в отношении Предмета переговоров, ни одна из Сторон не предоставляет другой Стороне какое-либо заверение об обстоятельствах и не принимает на себя каких-либо обязательств, кроме прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

Статья об этом: Какие условия проверить в соглашении о переговорах, чтобы обезопасить компанию от убытков, «Юрист компании» №2, 2023

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

_____ «__» _____ 2024 г.

_____ (Поставщик), в лице _____
_____, действующ_____ на основании _____
_____, с одной стороны,
и _____ (Покупатель), в лице _____
_____, действующ_____ на осно-
вании _____, с другой сто-
роны заключили договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, который
указан в Спецификации (приложение № 1) (далее — Товар), в обу-
словленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и опла-
тить Товар в порядке и сроки, которые установлены Договором.

1.2. На Товар устанавливается гарантийный срок _____.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки Товара _____.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупате-
лю по адресу: _____

_____. Покупа-
тель вправе забрать Товар самовывозом, то есть осуществить выборку
Товара, уведомив об этом Поставщика за _____ (_____)
рабочих дня до выборки. Покупатель вправе осуществить выборку
Товара, если к моменту уведомления об этом Поставщик не начал
осуществлять доставку Товара.

2.3. Поставщик доставляет Товар после того, как получит от Покупателя заявку по адресу электронной почты, которая указана в разделе 9 Договора. Покупатель направляет заявку не позже чем за ____ (_____) календарных дней до момента окончания срока поставки, который указан в п. 2.1 Договора.

2.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Покупателю.

2.5. Поставщик восполняет недопоставленное количество Товара в течение ____ (_____) рабочих дней после истечения срока поставки. При неисполнении этой обязанности Поставщиком Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Товара составляет ____ (_____) руб., в том числе НДС ____ (_____) руб. Стоимость тары (упаковки) включена в цену Товара.

3.2. Стоимость доставки составляет ____ (_____) руб., в том числе НДС ____ (_____) руб. Покупатель уплачивает Поставщику стоимость доставки, если воспользовался указанной транспортной услугой Поставщика.

3.3. Цену Товара Покупатель уплачивает в следующем порядке:

3.3.1. ____ (_____) процентов Цены Товара, что составляет ____ (_____) руб., в том числе НДС ____ (_____) руб., до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом) — не позднее ____ (_____) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

3.3.2. ____ (_____) процентов Цены Товара, что составляет ____ (_____) руб., в том числе НДС ____ (_____) руб., после передачи Товара Покупателю — не позднее ____ (_____) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной.

3.4. Стоимость доставки Покупатель уплачивает Поставщику после доставки Товара в течение ____ (_____) рабочих дней.

3.5. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются.

3.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

3.7. Покупатель предоставляет Поставщику аванс, который указан в п. 3.3.1 Договора, на условиях коммерческого кредита. Сумма коммерческого кредита — размер аванса. Коммерческий кредит предоставляется с даты, когда сумма предоплаты поступит на расчетный счет Поставщика.

3.8. Поставщику предоставляется льготный период, в течение которого проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются. Льготный период составляет срок с момента предоставления коммерческого кредита по день (включительно), когда Поставщик обязан передать Товар.

3.9. Размер процентов за пользование коммерческим кредитом: 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день от суммы коммерческого кредита.

4. Ответственность

4.1. За нарушение сроков оплаты Товара, которые предусмотрены п. 3.3 Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере ____ (_____) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара, указанного в п. 2.1 Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере ____ (_____) % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. В случае поставки Товара с нарушением условий о качестве либо комплектности Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ____ (_____) % от стоимости некачественного (некомплектного) Товара и произвести замену такого Товара на качественный (комплектный) в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта. Уплата штрафа и замена Товара на надлежащий не лишает права Покупателя потребовать от Поставщика возмещения убытков (транспортных и иных расходов), связанных с поставкой такого Товара.

4.4. Предельный размер неустойки (пеней) за каждое нарушение Покупателем или Поставщиком договорных обязательств составляет _____.

4.5. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и военных маневров, землетрясения, наводнения, пожаров, иных стихийных бедствий и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а также следствием обстоятельств, которые находятся вне контроля Стороны: забастовок в любой форме и т. д.

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих стороне исполнить обязательства надлежащим образом, такая сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение ____ (_____) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

5.3. Уведомление о невозможности исполнения обязательств стороной в связи с обстоятельствами непреодолимой силы должно

содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, оценку влияния указанных обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по Договору, о примерных сроках исполнения обязательства, а также о принятии стороной разумных мер по преодолению таких обстоятельств и минимизации убытков другой стороны.

5.4. О невозможности исполнить обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона обязана сообщить другой стороне путем направления письма с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу, который указан в разделе 9 Договора. Помимо письма сторона также обязана направить сообщение на электронную почту либо проинформировать другую сторону иным оперативным способом по телефону по реквизитам из раздела 9 Договора.

5.5. В случае неисполнения обязанности по уведомлению, которая предусмотрена п. 5.2–5.4 Договора, сторона не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

5.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств.

5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие стороне исполнить свои обязательства надлежащим образом, действуют на протяжении ____ (_____) месяцев, любая из сторон праве отказаться от исполнения Договора.

6. Срок действия, прекращение договора

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Помимо оснований из ст. 523 Гражданского кодекса РФ стороны признают существенными нарушениями, которые дают другой стороне право на односторонний отказ от исполнения Договора

(полностью или частично) или одностороннее его изменение, однократное нарушение Поставщиком срока поставки и однократное нарушение Покупателем срока оплаты Товара.

6.3. Если Поставщик не передаст одновременно с Товаром принадлежности и документацию (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации) и в течение ____ (_____) рабочих дней с момента получения требования об их передаче не исполнит его, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, которые связаны с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. Если стороны не достигли соглашения путем переговоров, заинтересованная сторона направляет другой стороне мотивированную письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

7.3. Сторона, которой направлена претензия, рассматривает ее и о результатах сообщает в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения другую сторону в течение ____ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.4. Если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного в п. 7.3 Договора срока, спор передается в арбитражный суд по адресу истца.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. За исключением претензии и ответа на нее из п. 7.2 и 7.3 Договора, иные извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения стороны вправе направлять по электронной почте с использованием адресов из раздела 9 Договора.

8.4. К Договору прилагаются:
 Спецификация (Приложение №1);
 _____.

9. Реквизиты и подписи

Поставщик

Наименование: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

ИНН _____

ОГРН _____

КПП _____

Р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

_____/_____/_____

Покупатель

Наименование: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

ИНН _____

ОГРН _____

КПП _____

Р/с _____

в _____

К/с _____

БИК _____

_____/_____/_____

ЧЕК-ЛИСТ

Как избежать претензий налоговой по договору поставки

При выборе поставщика

Ориентироваться не только на цены, но и на деловую репутацию поставщика

Проверить:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> когда создана компания | <input type="checkbox"/> есть ли официальный сайт | <input type="checkbox"/> есть ли публикации в СМ И |
|---|---|--|

Запросить у поставщика:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> данные об опыте в поставке интересующих товаров, если они специфические или технически сложные | <input type="checkbox"/> рекомендации покупателей |
|---|---|

Собрать и хранить:

- ☐ документы-обоснования нетипичных условий. Например, предоплату в договоре с компанией, которая создана недавно, можно обосновать отказом других поставщиков, производителей поставить товар в малом количестве или на определенных условиях. Отклонение цены товара от рыночной — документами о недостатках товара, дополнительных опциях

До заключения договора

Убедиться, что у поставщика есть материальные и трудовые ресурсы, чтобы исполнять договор

Проверить:

- ☐ регистрацию компании или ИП, отсутствие сведений о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ или о начале процедуры ликвидации на egrul.nalog.ru

- ☐ есть ли судебные споры, в частности дела о банкротстве, ненадлежащем исполнении обязательств по поставке, с налоговой инспекцией, таможней на kad.arbitr.ru
- ☐ отсутствие сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве поставщика или возбужденного дела о банкротстве на fedresurs.ru
- ☐ отсутствие исполнительных производств — по налогам или иных крупных — на fssp.gov.ru отсутствие решений ИФНС о приостановлении операций по банковским счетам
- ☐ на service.nalog.ru/bi.do
- ☐ отсутствие сведений о поставщике в негативных реестрах ФНС на pb.nalog.ru

До заключения договора

Убедиться, что у поставщика есть материальные и трудовые ресурсы, чтобы исполнять договор

Запросить у поставщика:

- ☐ баланс за последний отчетный период
- ☐ выписки из ЕГРН о наличии склада, производственных корпусов — для производителей — или договоры аренды, иные документы, которые подтверждают права на помещения
- ☐ копии ПТС на транспортные средства, если поставка — силами поставщика
- ☐ сведения о наличии оборудования — для производителей, например инвентаризационные карточки
- ☐ отчет 4-ФСС за последний отчетный период (титульный лист) со сведениями о среднесписочной численности работников
- ☐ декларации по НДС за последний отчетный период

При подписании договора

Убедиться в полномочиях подписанта

Проверить	Запросить	Проверить
паспорт и доверенность, если подписант не директор	банковскую карточку или паспорт, если подписант директор	реквизиты в договоре

В процессе исполнения договора

Сохранять все документы, которые упомянуты в договоре

- ☐ **Запрашивать** у поставщика, контролировать получение покупателем и хранить все документы, которые указали в договоре поставки или если они обязательны в силу закона. Например, сертификаты/декларации соответствия, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, технические паспорта, гигиенические сертификаты, паспорта качества, уведомления поставщика об отгрузке, о готовности к выборке, спецификации и иные приложения к договору
- ☐ **Сохранять** электронную переписку с поставщиком по поводу исполнения договора, заявки на поставку очередной партии товара
- ☐ **Контролировать** соблюдение условий договора, в том числе о доставке, проверке качества
- ☐ **Оформлять** все возникающие изменения письменно

Все документы хранить до окончания исполнения договора и после — не менее пяти лет.

Если в компании есть положения, стандарты о проверке поставщика и согласовании договоров — следовать им. Если заключить договор без таких процедур, это вызовет подозрение налоговой и ее повышенное внимание.

Статья об этом: На что смотрит ИФНС в договоре поставки. Пункты, из-за которых компанию оштрафуют и доначислят налоги, «Юрист компании» №2, 2023

ПАМЯТКА

Как действовать до, во время и после приемки товаров

Посмотрите, какие условия в договоре поставки

Проверьте, есть ли в договоре:

- ссылка на ГОСТ или Инструкцию № П-7.
Если есть — следуйте порядку приемки и отбора проб из этих документов.
Если нет — проверьте следующие условия;
- порядок приемки, отбора проб и сроки, в которые нужно проверить качество товара и уведомить поставщика о недостатках.
Если есть — следуйте таким правилам.
Если нет — проверьте следующие условия и затем переходите к другим шагам;
- требования к акту о недостатках или об отборе проб или приложение в виде формы акта.
Если есть — оформите акт по указанным требованиям.
Если таких условий в договоре нет — составьте акт в свободной форме.

Оставьте отметки о выявленных недостатках

Укажите замечания к качеству в акте приемки, накладной или универсальном передаточном акте. Не подписывайте эти документы без отметок о дефектах.

Зафиксируйте на видео или фото дефекты

Сделайте это, даже если в договоре нет таких требований.

Вызовите поставщика

Попросите прислать представителя, чтобы оформить акт о недостатках. Если представитель не явится, уведомьте еще раз — пригласите принять участие в отборе проб и проведении экспертизы.

Вызовите представителя Торгово-промышленной палаты или независимой экспертной организации

Сделайте это, если поставщик не направил своего сотрудника на приемку по качеству или отбор проб.

Попросите передать недостающие документы

Заявите такое требование, если поставщик передал товар без документов на него. Установите срок, в течение которого документы нужно представить.

Статья об этом: Из-за чего покупателям приходится оплачивать некачественный товар и как без ошибок фиксировать дефекты, «Юрист компании» №3, 2022

ПАМЯТКА

Что предпринять, если нашли в товаре недостатки

Принять товар на хранение

Разместите товар так, чтобы он не смешивался с другой аналогичной продукцией и не портился. Сфотографируйте и запишите видео того, как разместили товар.

Сообщить незамедлительно поставщику о недостатках и вызвать его на осмотр

Напишите по e-mail и одновременно направьте заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения. Если в договоре есть ссылка на инструкцию от 25.04.1966 № П-7, вызовите телеграммой или телефонограммой. Попросите взять на осмотр доверенность с полномочиями проводить приемку по качеству, осматривать товар и отбирать пробы. Сохраните доказательства уведомления.

Осмотреть товар

Составьте акт осмотра: укажите название товара, опишите его состояние, недостатки, условия и место хранения и осмотра, реквизиты сторон.

Отобрать пробы, если возможно

Проверьте, какие требования к отбору проб есть в договоре, ГОСТе, и выполните их. Сфотографируйте и запишите видео, как отбираете пробы. Составьте акт отбора проб

Направить пробы на исследование

Проверьте, что экспертное учреждение аккредитовано. Реестры таких лиц — на fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestry.

Статья об этом: Компания получила некачественный товар. Как не остаться с ним и без денег, «Юрист компании» №7, 2023

РЕГЛАМЕНТ

Как действовать, если в товаре обнаружили недостатки

Полученный товар, у которого выявлены недостатки по качеству, в течение суток с момента выявления недостатков необходимо разместить на хранение с соблюдением всех необходимых условий, которые предотвращают ухудшение, изменение его характеристик, порчу.

Товар не должен смешиваться с другой продукцией.

При размещении товара на хранение необходимо оформить акт о принятии на ответственное хранение (приложение № 1), в котором следует указать следующую информацию:

- наименование товара, поставщика, покупателя;
- Ф. И. О., должность лица, которое составило акт;
- дата принятия на хранение;
- условия и место хранения.

Размещенный товар необходимо сфотографировать.

Вышеуказанные требования по размещению товара на ответственное хранение, составлению акта и фотофиксации выполняет сотрудник отдела снабжения, который ответственен за осмотр и проверку товара.

При выявлении у полученного товара недостатков по качеству сотрудник отдела снабжения, который ответственен за осмотр и проверку товара, обязан в течение одного часа с момента выявления недостатков уведомить о них руководителя отдела продаж компании.

Руководитель отдела продаж в течение одного часа с момента, когда узнал о наличии в полученном товаре недостатков:

- уведомляет о недостатках товара представителя поставщика по электронной почте и сообщает о времени и месте приемки товара по качеству (осмотра, отбора проб, образцов);
- составляет либо поручает сотруднику отдела продаж составить письменное уведомление в бумажной форме о недостатках товара, аналогичное тому, которое направил поставщику по электронной почте;
- передает уведомление о недостатках в отдел делопроизводства для направления поставщику.

В уведомлении необходимо указать:

- наименование, ИНН, ОГРН, адрес, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты) поставщика, покупателя;
- номер и дату договора, счет договора, в рамках которого поставлен товар с недостатками;
- наименование товара, описание недостатков, которые были выявлены;
- место и дату приемки товара по качеству (осмотра, отбора проб, образцов при необходимости);
- обязанность представителя поставщика иметь доверенность на приемку товара по качеству (осмотр, отбор проб, образцов).

Уведомление подписывает генеральный директор или уполномоченный сотрудник (в таком случае к уведомлению необходимо приложить копию доверенности).

Руководитель отдела делопроизводства в течение часа с момента получения от руководителя отдела продаж уведомления

о недостатках в бумажной форме организует его отправку поставщику, указанному в уведомлении. При приемке товара по качеству (осмотре, отборе проб образцов) обязаны присутствовать сотрудник отдела снабжения, который ответственен за осмотр и проверку товара, технолог, сотрудник отдела продаж.

Сотрудник отдела снабжения, который ответственен за осмотр и проверку товара, организует видеосъемку процесса приемки товара по качеству. Файл с видеозаписью передает в отдел делопроизводства в течение одного часа с момента, когда закончилась приемка по качеству.

Для составления актов осмотра и отбора проб необходимо использовать шаблоны — приложения № 2, 3 к Регламенту.

Информацию о неустранимых дефектах в поставленном товаре сотрудник отдела снабжения, который ответственен за осмотр и проверку товара, передает в юридический отдел в течение трех рабочих дней с даты, когда она стала известна такому сотруднику, вместе с комплектом документов по соответствующей поставке. Ответственный сотрудник не вправе без согласования с юридическим отделом направлять контрагенту претензионные письма и требования по некачественному товару.

Если дефекты поставленного товара являются устранимыми и незначительными, отдел снабжения самостоятельно определяет способ устранения дефектов в соответствии со статьей 475 ГК и передает соответствующую информацию в юридический отдел в течение трех рабочих дней. Юридический отдел направляет контрагенту претензию о соразмерном уменьшении покупной цены, безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок либо возмещении расходов на устранение недостатков товара.

Статья об этом: Компания получила некачественный товар. Как не остаться с ним и без денег, «Юрист компании» № 7, 2023

СОГЛАШЕНИЕ № 65-4
о расторжении договора поставки
лопат садовых средних
от 23 ноября 2023 г. № 65
(в порядке п. 1 ст. 452 Г К)

г. Москва

15 января 2024 г.

Компания «Торговая фирма “Гермес”» в лице генерального директора Аллы Степановны Глебовой, действующего на основании устава, с одной стороны (далее — Поставщик) и компания «Альфа» в лице генерального директора Александра Владимировича Львова, действующего на основании устава, с другой стороны (далее — Покупатель), заключившие договор поставки лопат садовых средних от 23.11.2023 № 65 (далее — Договор), далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть указанный Договор в связи с договоренностью, достигнутой Сторонами по результатам переговоров, проведенных по факту нарушения Поставщиком п. 2.3 Договора (поставка свыше пятидесяти процентов товаров ненадлежащего качества).
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и скрепления печатями Сторон.
3. Весь товар, поставленный Покупателю на момент расторжения Договора (как ненадлежащего, так и надлежащего качества) в количестве 1000 (Одна тысяча) штук лопат садовых средних, возвращается Поставщику посредством самовывоза в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, взамен Покупателю возвращаются в полном объеме денежные средства в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб., внесенные в счет оплаты поставленного товара.

4. Взаимный возврат товара Поставщику и денежных средств Покупателю происходит одновременно и оформляется Актом приемки-передачи (далее — Акт), подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленным соответствующими печатями.
5. С момента подписания Акта все обязательства Сторон по Договору прекращаются.
6. Настоящее Соглашение составлено в простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья об этом: Соглашение о расторжении договора. Какие дополнительные условия проверить, «Юрист компании» №4, 2022

Исх. № 20 от 22.12.2023

Кому: ООО «Василек»

Адрес: г. Владимир, ул. Июльская, д. 8, офис 10
ИНН: 7750000007

От кого: ПАО «Незабудка»

Адрес: г. Москва, ул. Волшебная, д. 1, офис 8
ИНН: 7750000001

E-mail: nezabudka@nezabudka.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ об одностороннем отказе от исполнения договора поставки

7 июля 2023 г. между ПАО «Незабудка» (далее — Покупатель) и ООО «Василек» (далее — Поставщик) был заключен договор поставки № 123/П (далее — Договор).

12 июля 2023 г. Покупатель перечислил на расчетный счет Поставщика предоплату в следующем размере: 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) руб.

10 августа 2023 г. Поставщик передал товар, однако в нарушение п. 5.5 Договора не представил необходимую документацию, а именно следующие документы: инструкцию по эксплуатации, технический паспорт. К тому же в ходе приемки выяснилось, что товар некомплектный: отсутствуют приводные ремни. Указанные сведения отмечены в акте приема-передачи, который подписали представители сторон Договора.

11 августа 2023 г. Покупатель направил Поставщику письмо с уведомлением о вручении и описью вложения, в котором потребовал в течение 10 (десяти) дней представить недостающие документы, доукомплектовать товар. Одновременно Покупатель направил аналогичное сообщение по адресу электронной почты Поставщика. Использовать товар без документации и недостающих деталей невозможно.

Поскольку Поставщик требования Покупателя не исполнил, руководствуясь ст. 464, 480 ГК, Покупатель в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора с момента получения Поставщиком настоящего уведомления. В связи с этим Покупатель требует вернуть перечисленную Поставщику предоплату в размере 2 100 000 (Двух миллионов ста тысяч) руб. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении требования покупатель будет вынужден обратиться в суд с исковым заявлением.

Приложения

1. Копия договора поставки от 07.07.2023 № 123/П.
2. Документ, который подтверждает осуществление предоплаты.
3. Акт приема-передачи от 10.08.2023.
4. Копия письма от 11.08.2023.
5. Копия уведомления о вручении письма.
6. Доверенность от 02.12.2023.

«___» _____ 2023 г.

_____/_____/

Статья об этом: Поставщик нарушил договор. Как покупателю выйти из него, чтобы не остаться должником, «Юрист компании» №6, 2022

Исх №23 от 21.12.2023

Генеральному директору
ООО «Покупатель»
Бакину К.И.

УВЕДОМЛЕНИЕ о зачете встречных однородных требований

ООО «Поставщик» (ОГРН _____) в порядке, установленном ст. 410 ГК РФ, заявляет об осуществлении зачета встречных однородных требований и информирует Вас о частичном прекращении следующих обязательств:

1. Денежного требования об оплате товара компанией ООО «Покупатель» по Договору поставки № __ от _____ г. в размере _____ руб. в пользу ООО «Поставщик». Срок исполнения обязательства по оплате наступил _____ г.

2. Денежного требования о выплате компанией ООО «Поставщик» неустойки за просрочку поставки товара по Договору поставки № _____ от _____ г. в размере _____ руб. в пользу ООО «Покупатель». Срок исполнения обязательства по оплате наступил _____ г.

3. В результате осуществленного зачета задолженность компании ООО «Покупатель» перед ООО «Поставщик» составляет _____ руб.

Направляем Вам акт сверки взаимных расчетов с учетом осуществленного зачета. Просим Вас подписать и направить наш экземпляр по адресу _____.

Приложение: акт сверки взаимных расчетов от 21.12.2023.

С уважением,
генеральный директор ООО «Поставщик» _____/ Степанов В.В.

Статья об этом: У сторон встречные требования. Пять правил, чтобы погасить оба долга без выплат, «Юрист компании» №2, 2022

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимозачете встречных требований

г. Москва

«__» _____ 202_ г.

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Вета» заключен договор поставки от 02.03.2022 № 11/22 (Договор поставки). По Договору поставки ООО «Вета» передало ООО «Альфа» товар на сумму 1 000 000,00 (Один миллион) руб., срок оплаты товара — 31 декабря 2023 года.

2. Между ООО «Альфа» и ООО «Вета» также заключен договор подряда от 15.06.2021 № ПР134 (Договор подряда). По Договору подряда ООО «Альфа» выполнило и предъявило к сдаче работы общей стоимостью 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) руб., а ООО «Вета» работы приняло без замечаний. Срок оплаты работ — до 31 июля 2023 года. Руководствуясь статьями 407, 410 ГК РФ и п. 13, 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», ООО «Альфа» и ООО «Вета» пришли к соглашению произвести зачет взаимных несозревших обязательств в части 1 000 000,00 (Один миллион) руб.

3. После проведения зачета обязательства сторон по Договору поставки прекращаются в полном объеме, обязательство ООО «Вета» перед ООО «Альфа» и по договору подряда сохраняется в силе в части 14 000 000,00 (Четырнадцать миллионов) руб. Стороны признают, что датой прекращения обязательств зачетом является дата подписания сторонами настоящего соглашения.

4. Реквизиты сторон: _____ .

Статья об этом: Компании должны друг другу. Как провести зачет, если по одному долгу не наступил срок оплаты, «Юрист компании» №4, 2023

ЧЕК-ЛИСТ

Что проверить в первичке, прежде чем идти в суд

Перед тем как представить в суд первичный документ, проверьте, есть ли все необходимые реквизиты. Если чего-то не хватает, сможете заранее подготовить возражения. Этот чек-лист поможет и в случае, если ищете, к чему придраться в первичке, которую представил контрагент.

На какие реквизиты смотреть	Какие есть риски, если реквизита нет или в нем ошибка	Отметка
Дата и номер договора	Не удастся взыскать договорную неустойку или применить гарантийный срок, который указали в договоре	✓
Дата, когда первичный документ составили	Откажут в вычетах по НДС	✓
Дата, когда покупатель получил товар	Придется заплатить более крупную сумму пеней из-за увеличения «периода просрочки» или, наоборот, не удастся получить всю неустойку или вовсе доказать нарушение срока поставки	✓
Подписи сторон	Не удастся подтвердить поставку	✓
Расшифровка подписей, должности, оттиски печатей	Не удастся получить оплату из-за того, что покупатель заявит: товар не получал, его приняло неизвестное лицо	✓

Статья об этом: К чему придираются в первичке стороны и какие ее дефекты учитывают суды. Чек-лист для поставки, «Юрист компании» №10, 2023

ПАМЯТКА

Чем дополнить договор подряда, чтобы заказчику подстраховаться на случай спора по недостаткам

Определить существенные недостатки максимально широко

Примеры формулировок

«Любое несоответствие техническому заданию является существенным недостатком».

«Все выявленные недостатки, не относящиеся в силу условий договора к несущественным, являются существенными».

Такое договорное решение даст заказчику основу для формирования позиции в обсуждении с контрагентом. Само по себе оно не гарантирует, что в случае спора суд будет следовать буквальному толкованию и приоритету указанных договорных условий, особенно если в материалах дела будет заключение эксперта о том, что спорные недостатки несущественные.

Перечислить признаки несущественных недостатков

Пример формулировки

«Несущественными признаются недостатки, которые, по мнению заказчика, не препятствуют использованию и/или эксплуатации результата работ в соответствии с предназначением; не представляют опасности или угрозы здоровью, безопасности или окружающей среде; могут быть исправлены без какого-либо ущерба для использования и/или эксплуатации результата работ; не препятствуют выдаче разрешений, требуемых согласно применимому законодательству для ввода в эксплуатацию».

Закрепить порядок приемки результатов работ с несущественными недостатками, сроки и условия их устранения**Пример формулировки**

«Несущественные недостатки должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в течение ____ (_____) рабочих дней после подписания акта приемки работ, если иной срок не будет согласован Сторонами при подписании соответствующего акта приемки работ.

Все несущественные недостатки должны быть устранены Подрядчиком до завершения работ по Договору. Акт о завершении работ по Договору будет подписан Сторонами только после и при условии устранения всех несущественных недостатков».

Статья об этом: Недостатки в работах. Когда из-за них заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты, «Юрист компании» № 9, 2023

От ООО «Стройгрупп»

Адрес для бумажной корреспонденции: г. Москва, Ленинский просп., д. 15
Info@str.ru

В адрес ООО «Техконсалт»

Адрес: г. Москва, Кутузовский просп., д. 34
Info@tconsult.ru

«__» _____ 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости проведения
дополнительных работ
по Договору № 33/11/00 от 01.01.2024

Настоящим уведомляем Вас о том, что в ходе выполнения работ по Договору строительного подряда № 33/11/00 от 01.04.2023 (далее — Договор) подрядчиком выявлена необходимость проведения ранее не учтенных в технической документации дополнительных работ и соответственного увеличения сметной стоимости строительства на объекте _____ на сумму _____.

Описание и расчет стоимости дополнительных работ:

№	Наименование работ	Единица изменения	Количество	Цена
1				
2				
3				

Достижение результата, предусмотренного Договором, не представляется возможным без выполнения указанных работ в силу следующих причин: _____.

Дополнительно сообщаем о том, что с даты направления уведомления Подрядчик в порядке, установленном в п. 5 ст. 709 ГК РФ, приостанавливает выполнение работ по Договору до получения письменного ответа Заказчика о согласовании/несогласовании выполнения указанных дополнительных работ. В случае согласия на их проведение просим также подтвердить полномочия представителя Заказчика согласовывать новый объем работ.

**Генеральный директор
Подрядчика**

_____/_____/

Приложение:

1. Проект дополнительного соглашения об изменении объема и стоимости работ по Договору № 33/11/00 от 01.01.2024.

Статья об этом: Подрядчик обнаружил, что нужны доработы. Как действовать, чтобы не остаться без оплаты, «Юрист компании» № 6, 2023

Генеральному директору ООО «Заказчик»

Адрес: _____

от _____ 2024 г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о готовности выполненных работ к приемке

ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» заключили договор подряда от _____ № _____ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте _____ (Договор).

В соответствии с п. ____ Договора Подрядчик обязался выполнить работы на указанном объекте в срок до _____.2024.

К настоящему времени выполнение работ Подрядчиком на указанном объекте завершено в полном объеме.

В соответствии с п. ____ Договора непосредственно после окончания выполнения работ на объекте Подрядчик обязан направить Заказчику уведомление о готовности результатов работы к приемке, а последний в течение _____ дней обязан принять результаты работ у Подрядчика.

На основании изложенного прошу Вас организовать приемку результатов выполненных Подрядчиком работ, направить на объект _____ уполномоченного представителя Заказчика. При этом сообщаю, что от Подрядчика в сдаче-приемке результатов работ будут принимать участие _____.

С уважением,

генеральный директор ООО «Подрядчик» _____ / _____

Статья об этом: Заказчик уклоняется от приемки. Алгоритм для подрядчика, чтобы получить оплату, «Юрист компании» № 3, 2023

Приложение № ____
к договору подряда
от _____ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений

г. Москва « ____ » _____ 2024 г.

В порядке п. ____ договора подряда от ____ № _____, заключенного Заказчиком и Подрядчиком, составлен акт (предписание) о выявлении и устранении следующих нарушений, выявленных в ходе выполнения работ Подрядчиком:

№	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения	Отметка об устранении
1			
2			
3			

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить в срок до _____ письменно и по телефону _____.

Предписание выдал	Предписание получил	Контроль устранения нарушений провел
ФИО/ Должность/ Дата	ФИО/ Должность/ Дата	ФИО/ Должность/ Дата

Статья об этом: Чем заказчику дополнить договор, чтобы контролировать ход работ, «Юрист компании» №11, 2023

От: ООО «Комплект»
ОГРН _____, ИНН _____
Адрес: г. Москва, Кутузовский
просп., д. 10
Тел. _____, e-mail _____

Кому: ООО «Главстрой»
ОГРН _____, ИНН _____
Адрес: г. Москва, ул. Покровка, д. 15
Тел. _____, e-mail _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об одностороннем отказе от договора

«__» _____ 2024 г.

21 июня 2022 года между ООО «Комплект» (Заказчик) и ООО «Главстрой» (Подрядчик) был заключен Договор подряда №43/23 (Договор) на выполнение следующих видов работ _____.

Срок окончательной сдачи работ: 30 сентября 2023 года. Однако до настоящего момента работы выполнены не более чем на 15 процентов, что подтверждается: _____. Выполнить оставшуюся часть работ в срок не представляется возможным по следующей причине: _____. Потребительская ценность выполненной части работ для Заказчика отсутствует по причине _____.

Несмотря на неоднократные запросы Заказчика в адрес Подрядчика, работы не выполнялись в темпе, необходимом для своевременной сдачи объекта. Запросы о необходимости содействия Заказчика для выполнения работ также не поступали, необходимые для работ данные были предоставлены Подрядчику в полном объеме.

Согласно п. 2 ст. 715 ГК, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Уведомляем Вас об одностороннем отказе от Договора в соответствии с вышеуказанной статьей и п. __ Договора. Договор считается расторгнутым с __.__.____ согласно п. ____ Договора.

С уважением,

_____ / _____

Подпись _____ генеральный директор ООО «Комплект»

Генеральному директору
ООО «Строймонтаж»
Исх. № 102 от 01.11.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ о зачете

ООО «Инвестгруп» в порядке, установленном ст. 410 ГК РФ, заявляет о прекращении зачетом следующих встречных однородных обязательств:

1. Задолженности по оплате выполненных компанией ООО «Строймонтаж» работ по Договору подряда № ____ от ____ г. в размере ____ руб. Срок исполнения обязательства ООО «Инвестгруп» по оплате наступил ____ 2023 г.

2. Задолженности ООО «Строймонтаж» по выплате неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда № ____ от ____ г. в размере ____ руб. в пользу «Инвестгруп». Срок исполнения обязательства по оплате наступил ____ 2023 г.

3. В результате осуществленного зачета оставшаяся задолженность ООО «Инвестгруп» перед ООО «Строймонтаж» составляет ____ руб.

Направляем Вам акт сверки взаимных расчетов с учетом осуществленного зачета. Просим Вас подписать и направить наш экземпляр по адресу _____.

Приложение.

Акт сверки взаимных расчетов от 01.11.2023.

С уважением,

генеральный директор ООО «Инвестгруп»

_____/ Андреев В.В.

Статья об этом: У компаний встречные долги. Как провести зачет, чтобы его не отменили, «Юрист компании» № 1, 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ о сальдировании

Между _____ (далее — Заказчик) и _____ (далее — Подрядчик) заключен договор подряда от «__» _____ 20__ г. № _____ на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: _____ (далее — Договор).

В соответствии с п. _____ Договора и ст. 715 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Заказчик уведомляет Вас об отказе от исполнения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: _____. Договор является расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения настоящего уведомления (п. _____ Договора).

Для целей определения сальдо встречных обязательств по Договору сообщаем, что на момент настоящего уведомления:

Заказчик имеет перед Подрядчиком кредиторскую задолженность в размере _____ (_____) руб. (с учетом НДС 20%) по счетам-фактурам № _____ от «__» _____ 20__ г., № _____ от «__» _____ 20__ г.

Подрядчик имеет перед Заказчиком дебиторскую задолженность за поставленные и невозвращенные материально-технические ресурсы в размере _____ (_____) руб. (с учетом НДС 20%) по счетам-фактурам № _____ от «__» _____ 20__ г., № _____ от «__» _____ 20__ г.

В соответствии с п. _____ приложения № _____ к Договору Подрядчик не производит немедленную оплату поставленных МТР. Задолженность Подрядчика по их приобретению погашается путем вычитания стоимости ТМЦ, вовлеченных в строительство,

из стоимости выполненных работ при условии надлежащего оформления актов формы КС-2, КС-3.

Ввиду неоплаты и невозврата Подрядчиком МТР, поставленных Заказчиком на сумму _____ руб. (в том числе НДС), задолженность Заказчика за выполненные работы в размере _____ руб. (в том числе НДС) подлежит уменьшению (сальдированию) на сумму задолженности за неоплаченные МТР в размере _____ (_____) руб. (в том числе НДС).

Таким образом, Заказчик не имеет перед Подрядчиком задолженности за выполненные работы.

Соотнесение взаимных представлений в настоящем уведомлении является не окончательным и может проводиться неоднократно по мере отражения / уточнения задолженности по договору в бухгалтерском учете.

Приложения: документы, подтверждающие передачу МТР, на 31 л. в 1 экз.

**Генеральный директор
Заказчика**

_____/_____/

Статья об этом: Как уменьшить обязательства по договору.
Способ, который поможет не переплатить, «Юрист компании» №7, 2022

ОТВЕТ на претензию

1 ноября 2023 года ООО «Агрострой» (далее — **Подрядчик**) была получена претензия компании Восток (далее — **Заказчик**), содержащая требование о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда (далее — **Претензия**).

Вместе с тем заявленные в Претензии требования являются необоснованными и не могут быть удовлетворены, так как Подрядчиком предусмотренные Договором № 123 от 5 июня 2022 г. обязательства выполнены в полном объеме и надлежащим образом.

Кроме того, в Претензии не содержится и к Претензии не приложен расчет предъявляемых Заказчиком штрафных санкций и не указан период, за который рассчитана неустойка. По указанным причинам у Подрядчика отсутствует возможность рассмотреть такие требования по существу, проверить обоснованность и правомерность претензий.

Вместе с тем в целях урегулирования возникшей спорной ситуации Подрядчик предлагает провести переговоры для обсуждения взаимовыгодных возможных вариантов разрешения имеющихся разногласий.

_____/ Иванов Л.Д.

АКТ

вскрытия конверта и удостоверения его содержимого

г. Москва

«__» _____ 2024 г.

Комиссией в составе: _____

составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. Комиссией вскрыт конверт, доставленный в _____
_____ «__» _____ г. посредством _____
_____ (почтой / курьером) от _____
_____, находящегося
по адресу: _____.
2. Вскрытие проводилось по адресу: _____.
3. Время вскрытия конверта: _____.
4. Внешний вид конверта: _____.
5. Содержимое конверта: _____.
6. При вскрытии использовались следующие технические средства:
_____.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, из которых один помещен в дело № _____, а второй выслан для сведения в адрес отправителя.

Подписи комиссии:

_____/_____
(Ф. И. О.) (подпись)

Подписи свидетелей:

_____/_____
(Ф. И. О.) (подпись)

Статья об этом: Документы по описи и в конверте отличаются. Как доказать их реальное содержание, «Юрист компании» № 6, 2023

ЧЕК-ЛИСТ

Какие шаги выполнить, чтобы суд принял запись разговора как доказательство

Что выполнить	Какие нюансы учесть	Отметка
Прослушать запись	Убедиться, что из записи ясно, кто говорит, когда состоялся разговор, о чем договорились	✓
Заказать аудиотехническую экспертизу	Архивировать запись через WinRAR или WinZip и передать на исследование на флешке — это защитит файл от изменений	✓
Получить детализацию звонков	Заказать детализацию у большинства операторов можно онлайн — ее пришлют на e-mail либо можно скачать в pdf или ином формате. Детализацию следует заверить у оператора	✓
Оформить стенограмму	Указать номера телефонов, которые участвовали в звонке, Ф. И. О. абонентов, дату и время беседы, расшифровку телефонного разговора. Заверить подписью и печатью, если есть	✓

Статья об этом: Телефонные переговоры, которые теперь меняют договор. Как оформить, чтобы принял суд, «Юрист компании» №4, 2023

ПАМЯТКА

Как вести телефонный разговор с контрагентом под запись

Если планируете записывать телефонный разговор с контрагентом, чтобы позже компания могла его представить в суд, заранее подготовьте фразы и наводящие вопросы.

• Назвать в ходе разговора Ф. И. О. обоих абонентов, их должности

Если абоненты незнакомы, это их первый разговор — достаточно представиться в начале разговора



Добрый день! Меня зовут Кириллова Галина Ивановна.
Я менеджер по работе с клиентами ООО «Березка».
Могу я услышать менеджера по закупкам ООО «Весна»
Петровско-Разумовскую Анну Львовну?

Здравствуйте!
Сейчас соединю, оставайтесь на линии



Если абоненты знакомы — можно упомянуть имена в ходе разговора



Анна Львовна, мы до сих пор не получили от вас оплату по счету
от 20 марта на 3 миллиона. Скажите, когда сможете оплатить?
Нам придется понизить кредитный лимит, если не оплатите
в течение недели

Галина Ивановна, у нас сейчас задержка с оплатами.
Сможем закрыть счет только через пару недель.
Можем вам направить гарантийное письмо



• Упомянуть дату разговора

Первый вариант — прямо назвать дату телефонного разговора



Светлана Михайловна, по графику завтра, 15 марта, отгрузка
для вас на 5 тонн. Поскольку у нас задержка с поставкой от изгото-
вителя, просим согласовать новую дату отгрузки — перене-
сти ее на 10 апреля. Что скажете?

10-го слишком поздно.
Готовы перенести отгрузку на 5 апреля



Второй вариант — сформулировать фразу так, что из нее будет понятно, в какой день состоялась беседа



Николай Александрович, пришлите данные на водителей и сканы доверенностей, перешлю их на склад. У нас завтра, 15 марта, отгрузка для вас — 6 тонн полиуретана, верно?

Галина Ивановна, да, но у нас накладка — нет свободных машин. Давайте перенесем отгрузку на неделю. Сможете зарезервировать для нас товар до 22 марта?



Хорошо, тогда резервируем до 22 марта 2023-го

• Пояснить, какую сделку обсуждают

Из беседы должно быть ясно, о каком договоре идет речь



Михаил Васильевич, готовы увеличить вам кредитный лимит до 8 миллионов, если спишете неустойку в 45 тысяч, о которой вы сообщали. Речь о договоре от 11.01.2023 №2П

Да, нас это устроит



Статья об этом: Телефонные переговоры, которые теперь меняют договор. Как оформить, чтобы принял суд, «Юрист компании» №4, 2023

СОГЛАШЕНИЕ

об урегулировании задолженности

г. Москва

1 января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Шоколад», именуемое далее **«Должник»**, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Зефир» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Кредитор»**, с другой стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Кондитер» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Поручитель»**, с третьей стороны, далее по отдельности именуемые **«Сторона»**, совместно **«Стороны»**, заключили настоящее соглашение (**Соглашение**) об урегулировании задолженности Должника перед Кредитором по договору № ПРЕ06/21 со всеми дополнениями и изменениями (**Договор**).

Соглашение по фактическим обстоятельствам

Стороны подтверждают и признают следующие обстоятельства, имеющие значение для заключения и исполнения Соглашения, в качестве фактов, не требующих доказывания _____. Договор считается расторгнутым по соглашению сторон с 01.01.2024, все обязательства Должника по нему считаются исполненными и погашенными, включая, но не ограничиваясь, _____. Стороны признают, что сумма в размере, указанном в п. 2.2.1 настоящего Соглашения, в полном объеме компенсирует все требования и убытки из Договора.

Предмет Соглашения

Общий размер требований по Договору, предъявляемый Кредитором к Должнику, составляет _____ руб. и складывается из _____ руб.

задолженности и _____ руб. неустойки (**Задолженность**). Подробный расчет Задолженности приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Стороны пришли к соглашению об урегулировании Задолженности на следующих условиях:

Должник и Поручитель солидарно обязуются оплатить Кредитору _____ руб. в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и графиком платежей, приведенном в Приложении 2 к настоящему Соглашению. Обязательство Должника и Поручителя по оплате оставшейся суммы Задолженности прекращается с момента полной оплаты Кредитору суммы, указанной в п. 2.2.1 настоящего Соглашения.

Порядок оплаты

Денежные средства, подлежащие оплате в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Соглашения, вносятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Кредитора. С 01.02.2024 на неоплаченную задолженность подлежат начислению проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ в размере 15 процентов годовых, которые подлежат оплате одновременно с последним платежом по соглашению _____.

Условия исполнения соглашения

Стороны пришли к соглашению о том, что Поручитель на оплаченную Кредитору по настоящему Соглашению сумму приобретает права требования к Должнику. Поручительство Поручителя по настоящему Соглашению выдано на срок пять лет.

Ответственность сторон

В случае просрочки возврата Задолженности на оставшуюся сумму полагается начислению неустойка (пени) в размере 20 (двадцать)

процентов) годовых по дате фактического исполнения обязательства по возврату суммы.

Кредитор и Поручитель солидарно несут ответственность за неисполнение настоящего Соглашения. Кредитор не отвечает перед Поручителем за неисполнение Должником обязательств перед Поручителем, в том числе возникающих из настоящего Соглашения.

Заключительные положения

Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

Стороны договорились, что в случае расторжения (внесудебного или судебного) настоящего Соглашения уплаченные Должником или Поручителем до расторжения настоящего Соглашения денежные средства не возвращаются.

В случае погашения долга Поручителем Поручитель считается исполнившим в соответствующей части обязательство за Должника перед Кредитором (исполнение обязательства третьим лицом, ст. 313 ГК РФ), в связи с чем у Должника возникает корреспондирующий долг перед Поручителем. Поручитель и Должник обязуются урегулировать этот долг без привлечения Кредитора и отказываются от предъявления каких-либо требований к Кредитору по настоящему Соглашению или в связи с ним.

Все споры, вытекающие из Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Стороны пришли к соглашению о том, что любые их расходы, прямо или косвенно связанные с рассмотрением спора в суде, вытекающего из настоящего Соглашения, в том числе (но не ограничиваясь) расходы по государственной пошлине в части, не подлежащей возврату из федерального бюджета, расходы по оплате услуг и проезда

представителей, сторонами не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их фактически понесла.

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Соглашение связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.

Адреса и реквизиты Сторон

Адрес и реквизиты Кредитора:

Местонахождение: (_____).

Адрес и реквизиты Поручителя:

Местонахождение: (_____).

Адрес и реквизиты Должника:

Местонахождение: (_____).

Подписи Сторон

От имени Кредитора

От имени Должника:

От имени Поручителя:

(_____).

(_____).

(_____)

Статья об этом: Стороны признают претензии друг друга. Чем дополнить соглашение, чтобы разрешить спор без суда, «Юрист компании» №8, 2022

ПАМЯТКА

Как оформить скриншот, чтобы суд его принял

- ✓ Сфотографируйте экран с помощью клавиши print screen и вставьте изображение в графический редактор
- ✓ Не фотографируйте экран монитора с другого устройства
- ✓ Убедитесь, что есть вся информация с экрана, в том числе дата и время снимка внизу экрана
- ✓ Не сжимайте его и не обрезайте файл
- ✓ Проверьте, что на снимке видно полную строку браузера и название сайта
- ✓ Распечатайте скриншот и укажите на нем от руки дату и время изготовления, Ф. И. О., должность и подпись лица, которое подает скриншот в суд

Статья об этом: Скриншоты и сообщения в мессенджерах. Какие требования предъявляют к ним суды, «Юрист компании» № 3, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: Индивидуальный предприниматель

Иванов Андрей Петрович

ОГРНИП 319222500065426

Место жительства:

г. Москва, Ленинский просп., д. 109, кв. 28

Дата и место рождения: 26.10.1985, г. Москва

Дата и место регистрации в качестве ИП:

11.12.2020, г. Москва

Номер телефона: 8-915-550-81-12

Адрес электронной почты: A_ivanov@mail.ru

Адрес для корреспонденции:

г. Москва, ул. Покровка, д. 25, кв. 16

Ответчик: ООО «День и Ночь»

Адрес регистрации: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 15

ИНН 7751143213

ОГРН 1187746463486

Номер телефона: 8-499-123-45-67

Адрес электронной почты: DandN@mail.ru

Цена иска 1 500 000,00 руб.

Госпошлина 28 000,00 руб. (п. 1 ст. 333.21 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору поставки

01.10.2022 ИП Иванов А.П. (далее — Истец) и ООО «День и Ночь» (далее — Ответчик) заключили договор поставки № 1234 (далее — Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, Истец обязался передать Ответчику товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и в сроки согласно условиям Договора, приложений к нему и отгрузочным документам. Ответчик обязался принять и оплатить товар.

Истец просит взыскать с Ответчика задолженность по оплате товара, так как Ответчик в отсутствие объективных причин не оплатил стоимость поставленного товара.

Истец изготовил по заказу Ответчика костюмы по отгрузочным разнарядкам № 1, 2, 3 (Приложение № 2) и поставил их в ноябре 2022 г., январе 2023 г., что подтверждается транспортными документами (Приложение № 3). Ответчик не заявил претензии по качеству, комплектности товара в установленные Договором сроки, следовательно, он принял товар, он имеет потребительскую ценность для него как для покупателя, товар используется в его хозяйственной деятельности.

Согласно п. 1 ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Согласно п. 1 ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с условиями п. 5 Договора Ответчик обязался оплатить поставленный товар по прейскуранту цен в течение 60 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с даты исполнения обязательства по поставке товара.

Согласно п. 6 Договора, оплата осуществляется при наличии у Покупателя оригинала Договора, счета-фактуры и товарной накладной, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком. В товарных накладных указана стоимость всей поставленной партии товаров, рассчитанной по прейскуранту цен (Приложение № 1 к Договору).

Согласно товарным накладным, стоимость поставленного товара составила: 1 000 000 руб. (товарная накладная № 1), 200 000 руб. (товарная накладная № 2), 300 000 руб. (товарная накладная № 3) (Приложение № 4). Общая стоимость поставленных товаров составила 1 500 000 руб.

Ответчик в нарушение положений Договора не перечислил оплату в установленный Договором срок (в течение 60 дней со дня поставки). Задолженность Ответчика перед Истцом составила 1 500 000 руб. Расчет прилагается (Приложение № 5).

20.06.2023 Истец направил Ответчику претензию, где сообщил о задолженности по Договору и просил ее оплатить. Претензия получена Ответчиком 01.07.2023, но оставлена без ответа (Приложение № 6).

Согласно п. 1 ст. 309, ст. 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Истец исполнил свое обязательство по поставке товара в соответствии с условиями Договора, Ответчик свое обязательство по оплате товара на дату предъявления иска не исполнил, в связи с чем задолженность в размере 1 500 000 руб. по Договору должна быть взыскана с него в судебном порядке.

Руководствуясь ст. 125 АПК РФ,

ПРОШУ:

Взыскать с ООО «День и Ночь» в пользу ИП Иванова Андрея Петровича задолженность по договору поставки № 1234 от 01.10.2022 в размере 1 500 000,00 руб.

Приложения:

1. Договор поставки.
2. Товарные накладные (копии).

3. Расчет размера исковых требований.
4. Претензия и доказательства ее отправки.
5. Платежное поручение об уплате госпошлины (оригинал).
6. Квитанция и опись вложения об отправке иска с приложениями (оригинал).
7. Выписка из ЕГРИП на Истца.
8. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика.
9. Свидетельство о регистрации в качестве ИП (копия).
10. Доверенность представителя Истца (копия).
11. Диплом об образовании представителя Истца (копия).

Представитель Истца _____/_____

Статья об этом: Неочевидные основания, из-за которых суды оставляют иски без движения. Лайфхаки для истца в новом году, «Юрист компании» № 1, 2022

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

г. Москва

[*] января 2024 г.

Дело № А40-26940/2023

Резолютивная часть решения объявлена ____ января 2024 г.

Полный текст решения изготовлен [*] января 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ивановой О.О. при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания Шириным В.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Радиус» (ОГРН, ИНН, адрес) к ООО «Вектор» (ОГРН, ИНН, адрес) о взыскании по договору поставки от 01.12.2021 № 12/21 неустойки в размере 1 200 000,00 руб.,

и по встречному иску ООО «Вектор» о взыскании неустойки в общей сумме 830 390 руб., вытекающих из неисполнения ООО «Радиус» обязательств по договору поставки материально-технических ресурсов от 01.12.2021 № 12/21,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, — ООО «Линия»,

при участии представителей: от заявителя: Петров И.Н., по доверенности № 16 от 24.11.2023,

от ответчика: Кузнецов С.М. по доверенности № 03 от 10.12.2023,

от третьего лица: Орликов С.В. по доверенности № 13 от 10.12.2023,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Радиус» (далее — истец) обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Вектор» (далее — ответчик) о взыскании по договору поставки от 01.12.2021 № 12/21 неустойки в размере 1 200 000,00 руб.

Определением от 21.09.2023 суд принял к рассмотрению встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Вектор» о взыскании неустойки в размере 830 390 руб. по тому же договору поставки для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Ответчик в порядке ст. 49 АПК РФ представил заявление об уточнении требований, в соответствии с которыми просит взыскать с истца 990 390 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Линия». Лица, участвующие в деле лица, обеспечили явку представителей в судебное заседание.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) заключен договор поставки материально-технических ресурсов от 01.12.2021 № 12/21 (далее — договор), по условиям которого ответчик обязался передать истцу товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и в сроки согласно условиям договора, приложений к нему и отгрузочных разнарядок. Истец обязался принять и оплатить товар (п. 1.1 договора).

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указывает, что в течение 2022 г. товар по отгрузочным разнарядкам поставлялся с нарушением сроков поставки. Истцом представлен расчет, который был проверен судом и признан арифметически верным.

В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю пени в размере 0,1 процента от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 процентов стоимости такого товара (п. 8 договора).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно статье 521 ГК РФ, установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не предусмотрен законом или договором.

П. 1 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме (ст. 331 ГК РФ).

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Ответчик не оспаривает факты просрочек поставки товара, контррасчет неустойки не представил, о наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ не заявил.

Суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований в полном объеме.

Поставщик — истец по встречному иску, предъявил требование к покупателю о взыскании неустойки, начисленной из-за просрочки оплаты товара. Суд считает это требование подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В силу п. 6 договора оплата за поставленный товар осуществляется в течение 30 календарных, но не ранее 15 календарных дней с даты исполнения обязательства по поставке товара.

Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В случае нарушения сроков оплаты товара покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,1 процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 30 процентов от неоплаченной в срок суммы (п. 12 договора).

В связи с отсутствием своевременной оплаты покупателю была выставлена неустойка в размере 830 390 руб. за период с даты истечения срока на оплату по дате получения покупателем отказа от договора со стороны поставщика. С учетом принятых судом уточнений размер неустойки поставщика составил 990 390 руб., что не превышает 30 процентов от стоимости неоплаченного товара и соответствует договору.

Истец контррасчет неустойки не представил, о наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ не заявил.

В материалы дела не представлены доказательства явной несоответствия неустойки последствиям нарушения обязательства. Размер неустойки в 0,1 процента за каждый день просрочки платежа является обычно принятым в деловом обороте и не считается чрезмерно высоким (определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 10.04.2012 № ВАС-3875/12, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.09.2021 № Ф04-4467/2021 по делу № А45-18933/2020).

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для снижения взыскиваемой поставщиком неустойки. Встречный иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. 67, 68, 71, 167–170 АПК РФ, Арбитражный суд г. Москвы

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме:

взыскать с ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) в пользу ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) XXX руб. неустойки.

2. Встречный иск удовлетворить в полном объеме:

взыскать с ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) в пользу ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) XXX руб. неустойки.

3. Произвести зачет первоначального и встречного требований, в результате которого взыскать с ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) в пользу ООО «___» (ОГРН __, ИНН __) XXX руб.

4. Взыскать с ООО «___» расходы по оплате государственной пошлины в размере ___ руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено

и не изменено, вступает в законную силу со дня изготовления постановления арбитражного апелляционного суда в полном объеме.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд г. Москвы.

Судья

О.О. Иванова

Статья об этом: Четыре правила, как подготовить для суда проект решения, «Юрист компании» № 5, 2022

В Арбитражный суд г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО «_____»**Ответчик:** АО «_____»**Дело №:** _____**Судья:** _____

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки

Решением Арбитражного суда г. Москвы от ____ (далее — **Решение**) взыскана задолженность в пользу Истца с Ответчика в размере____, из которых ____ руб. основной долг, ____ руб. проценты за период с 01.06.2021 по 31.03.2022, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме ____ руб.

В удовлетворении требования о взыскании процентов до даты оплаты долга судом отказано по причине действия моратория за период с 01.04.2022 по 01.10.2022. При этом в Решении суд указал, что Истец вправе обратиться в суд с требованием о взыскании процентов после отмены действия моратория, рассчитав размер процентов с учетом требований закона.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абзац десятый п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что **не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора**

о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абзац десятый п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, после окончания действия моратория Истец вправе требовать взыскания неустойки за период с 01.10.2022 по дату фактического исполнения решения суда. Иные обстоятельства по делу доказыванию не подлежат в силу преюдиции (ч. 2 ст. 69 АПК РФ). На основании изложенного, руководствуясь ст. 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:

Взыскать в пользу ООО «_____» (ИНН _____, ОГРН _____) с АО «_____» (ИНН _____, ОГРН _____) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2022 по дату фактического исполнения решения суда.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий оплату госпошлины (подлинник).
2. Документ, подтверждающий направление искового заявления с приложениями в адрес ответчика (копия).
3. Документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка урегулирования спора (копия).
4. Решение Арбитражного суда г. Москвы от _____ по делу № _____ (копия).
5. Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ (копия).
6. Доверенность представителя (копия).

Представитель истца (по доверенности) _____.

Статья об этом: Мораторий на банкротство закончился. Как действовать, чтобы получить долг и неустойку, «Юрист компании» № 10, 2022

В Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17

Заявитель: ООО «КредиторПлюс»,
ИНН _____, ОГРН _____
Дата регистрации: _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты: _____

Должник: ООО «ДолжникМинус»
ИНН _____, ОГРН _____
Адрес: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты: _____
Госпошлина: 6000,00 руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании должника несостоятельным (банкротом)

1. Наличие долга перед заявителем в размере [] руб.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2021 по делу № А40-12345/2021 (**Решение**) взыскано с ООО «ДолжникМинус» (**Должник**) в пользу ООО «КредиторПлюс» (**Заявитель**):

- 1) задолженность в размере 3 000 000,00 руб.;
- 2) неустойка за период с _____ по _____ включительно в размере 500 000,00 руб.;
- 3) расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 700 руб.

Указанные суммы взысканы на основании неисполнения Должником обязательства по оплате поставленного товара на основании _____.

В целях исполнения Решения Заявителем получен исполнительный лист ФС № ____ от _____ (Исполнительный лист). В ходе исполнения Исполнительного листа задолженность Должника была погашена на сумму _____.

Размер задолженности по состоянию на дату подачи заявления составляет 3 000 000,00 руб.

Размер процентов / неустойки по состоянию на дату подачи заявления составляет 250 000,00 руб.

Как следует из п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закона о банкротстве), Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.

Таким образом, требования Заявителя к Должнику составляют более чем 300 тыс. руб. и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

2. Предложение кандидатуры временного управляющего

Согласно п. 2 ст. 39 Закона о банкротстве, в заявлении кредитора должны быть указаны кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он является) или наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий.

В силу п. 9 ст. 42 Закона о банкротстве арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о признании должника банкротом, либо временного управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.

Заявитель просит суд назначить в качестве временного управляющего Должника арбитражного управляющего Иванова Виктора Борисовича (адрес для направления корреспонденции: _____), является членом СРО _____ (ИНН _____, ОГРН _____, адрес _____).

3. Опубликование сообщения о намерении

В целях соблюдения требований законодательства Заявитель опубликовал сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Должника. Номер сообщения [] от [].

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 3, 4, 6, 7, 39, 40 Закона о банкротстве, ст. 223, 224 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать [наименование должника] ОГРН [], ИНН [] несостоятельным (банкротом).
2. Признать обоснованным требование [наименование заявителя] и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника [наименование] задолженность в размере [] руб. основного долга, [] руб. процентов за пользование денежными средствами/неустойки.
3. Утвердить временного управляющего [Ф. И. О.], [адрес], являющегося членом [наименование СРО] ИНН [], ОГРН [], [указать адрес].

Приложения:

1. Доверенность представителя Заявителя.
2. Документ, подтверждающий оплату госпошлины по настоящему заявлению.
3. Почтовая опись и квитанция, подтверждающие направление в адрес Должника копии настоящего заявления.
4. Публикация сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве на сайте Федресурс № [] от [].
5. Выписка из ЕГРЮЛ на Должника.
6. Выписка из ЕГРЮЛ на Заявителя.
7. Решение [наименование суда] от [дата] по делу [номер].
8. Исполнительный лист № [] от [].
9. Договор [] с дополнительными соглашениями.
10. [Иные документы, подтверждающие задолженность, например счета, акты, деловая переписка].
11. Доказательства частичной оплаты долга Должником после вынесения Решения [укажите при наличии].

Заявитель (представитель):

_____ (подпись) / _____ (Ф. И. О.)

Статья об этом: Контрагент собирается банкротиться. FAQ для юриста, чтобы самому запустить процедуру, «Юрист компании» № 3, 2023

ЧЕК-ЛИСТ

Как подготовиться к банкротству контрагента

Есть ли основания признать контрагента банкротом:

Решение суда вступило в силу
Просрочка более трех месяцев
Долг — более 300 тыс. руб., если задолжала организация,
или 500 тыс. руб., если физическое лицо

Что проверить, прежде чем заявлять о банкротстве:

Судебные процессы на kad.arbitr.ru и сайтах общей юрисдикции
Исполнительные производства на fssp.ru
Бухотчетность и финансовое состояние на law.1cont.ru
Сведения о контролирующих лицах по данным Е Г Р Ю Л,
law.1cont.ru и соцсетям

Какие документы приложить к заявлению о банкротстве контрагента:

Доказательства публикации уведомления на fedresurs.ru
Платежное поручение на уплату госпошлины
Доказательства направления копии заявления контрагенту
Судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу
Исполнительный лист, если получали его
Первичные документы, которые подтверждают долг
Доверенность с банкротными полномочиями

Статья об этом: Контрагент собирается банкротиться. FAQ для юриста, чтобы самому запустить процедуру, «Юрист компании» №3, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы

Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес-2»
125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7
ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890

Ответчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес»
125196, г. Москва, ул. Водная, д. 8
ОГРН 1234567890121, ИНН 1234567891

Представитель ответчика:
Иванов Петр Сергеевич
+7 (___) _____-_____, mail@mail.ru
Дело № А40-00/2023 — о взыскании неустойки
Судья: Петрова Анна Олеговна

ОТЗЫВ

на исковое заявление ООО «Бизнес-2» от «__» _____ 2024 г.

В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-00/2023 по иску ООО «Бизнес-2» (далее — Истец) к ООО «Бизнес» (далее — Ответчик) о взыскании неустойки в размере _____ (_____) руб. ____ коп.

Истец заявляет требования о взыскании неустойки за период с «__» _____ 2023 г. по «__» _____ 2024 г. в размере _____ (_____) руб. ____ коп. исходя из расчета 0,1 процента в день от суммы задолженности за каждый день просрочки.

С предъявленным иском Ответчик не согласен вследствие того, что Истцом неверно рассчитана неустойка по Договору подряда № 00/2023 от «__» _____ 2023 г. (далее — Договор). Согласно п. 10.1 Договора, при нарушении сроков оплаты заказчик уплачивает по требованию подрядчика неустойку 0,1 процента от суммы задолженности.

Условия начисления неустойки в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п. 10.1 Договора не содержит. Таким образом, сумма неустойки за период с «__» _____ 2023 г. по «__» _____ 2024 г. должна составлять _____ (_____) руб. __ коп., а сумма неустойки в размере _____ (_____) руб. __ коп. взысканию не подлежит.

В связи с вышеизложенным и на основании ст. 329, 331, 421, 431 Гражданского кодекса РФ, а также ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ

ПРОШУ:

Отказать Истцу в удовлетворении требований в указанной части исходя из расчета неустойки Истцом в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Приложения:

1. Копия уведомления о вручении копии отзыва Истцу на 1 л.
2. Копия описи вложения на 1 л.
3. Копия почтовой квитанции на 1 л.
4. Копия договора подряда № 00/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л.
5. Копия доверенности представителя на 1 л.
6. Копия диплома о юридическом образовании представителя на 2 л.

«__» _____ 2024 г. _____ / _____

Статья об этом: Неустойка: правила взыскания, которые суды игнорируют. Из-за этого их акты удается отменить, «Юрист компании» № 5, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: _____

Ответчик: _____

Дело № _____

ОТЗЫВ на исковое заявление

<...>

Основания для отказа в иске

Действия истца по приобретению прав на товарные знаки и предъявление иска — злоупотребление правом в соответствии со ст. 10 ГК.

Истец совершал действия, направленные на приобретение права на товарный знак, с единственной целью — предъявлять иски к добросовестным участникам гражданского оборота и взыскивать компенсации. Истец предпринимает попытки получить судебную защиту при отсутствии достойного интереса, при имитации нарушения исключительного права. Это в соответствии с позицией Верховного суда следует признавать недобросовестным поведением, злоупотреблением правом, что является в силу п. 2 ст. 10 ГК самостоятельным основанием для отказа в иске (**определение ВС от 30.06.2023 по делу № А11-417/2019**).

В картотеке арбитражных дел имеется информация о более чем _____ делах с участием истца, в большинстве из которых иск был

подан им самим. Неоднократно действия истца, связанные с предъявлением в суды требований о взыскании компенсации по делам о защите прав на товарные знаки, были признаны судами недобросовестными и на этом основании ему отказано в защите исключительных прав.

Реквизиты и распечатки судебных актов, в которых действия истца признаны судами недобросовестными, содержатся в приложениях к отзыву на иск.

Согласно сведениям, размещенным в СМ И, включая журнал Суда по интеллектуальным правам, истец является известным российским «патентным троллем», который специализируется на предъявлении исков о защите исключительных прав на товарные знаки с целью получения материальной выгоды. При этом сам истец не производит каких-либо товаров и не оказывает какие-либо услуги, у истца отсутствует реальный интерес в принадлежащих ему товарных знаках.

Список публикаций в СМ И — в приложениях к отзыву на иск.

Истец — правообладатель сотен товарных знаков. Указанное подтверждается отчетом о поиске по Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания, Государственному реестру заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Распечатки с отчетом о поиске в отношении товарных знаков истца — в приложениях к отзыву на иск.

Возможностей и ресурсов истца явно недостаточно для введения в гражданский оборот товаров и услуг с более чем _____ товарными знаками.

При этом даже крупные российские компании обладают гораздо меньшим количеством товарных знаков: «Балтика» — 587, «Газпром Нефть» — 57, «Объединенные пивоварни Хайнекен» — 210, «Русский стандарт» — 74, «Орими» (чай Greenfield, Tess, кофе Jardin) — 485. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/spb_sz/24/09/2018/5ba8da2d9a794799c9f849a7.

Истцом товарные знаки регистрируются для большого перечня товаров и услуг. Учитывая это, нагрузка на истца по реальному использованию всех товарных знаков возрастает до колоссальных показателей и делает невозможным их реальное использование.

Истец продолжает подавать заявки на товарные знаки. При отсутствии фактической возможности использовать более ____ уже зарегистрированных товарных знаков подача новых заявок говорит о том, что он не собирается использовать регистрируемые товарные знаки.

Репутация истца и большое количество арбитражных дел с его участием указывают на то, что данные заявки подаются в целях «патентного троллинга», недобросовестного поведения, причинения вреда другому лицу.

Таким образом, полагаем, что в настоящем деле истцом принята попытка имитации нарушенного права, так как реального использования спорных товарных знаков истец не осуществляет и не имеет интереса, достойного защиты.

В материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, что истец, приобретая исключительные права на товарные знаки № ____ и № ____, в защиту которых предъявлен иск, имел намерение фактически использовать их для индивидуализации производимых им товаров и оказываемых им услуг.

При таких обстоятельствах в отсутствие доказательств наличия у истца активной деятельности по производству товаров и оказанию услуг количество аналогичных исков истца только о взыскании компенсации за использование достаточно распространенных обозначений **свидетельствует о наличии у истца при приобретении прав на товарные знаки намерения на причинение ущерба другим лицам**, а также недобросовестное конкурентное поведение с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ, в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Ответчик не согласен со всеми обстоятельствами, изложенными в иске, что в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ свидетельствует об их непризнании ответчиком.

Устоявшаяся судебная практика говорит, что истец профессионально занимается приобретением товарных знаков (в том числе неиспользуемых) и, не занимаясь деятельностью, на которую приобрел товарные знаки, взыскивает денежные средства в виде компенсации с реально работающих компаний, что и является единственной целью приобретения прав на товарные знаки. Таким образом, **цель использования истцом товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые заявлен иск, противоречит основной функции товарного знака и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом.**

Также следует отметить, что представленный истцом лицензионный договор от _____ № _____ имеет следующие недостатки: _____.

В связи с этим указанный договор нельзя признать надлежащим доказательством.

У спорных обозначений низкая степень схожести, товары неоднородны, нет угрозы смешения: _____.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 10, 1477, 1484, 1481, 1515 ГК РФ, ст. 65, 68, 69, 70, 125, 128, АПК РФ,

ПРОШУ:

Вудовлетворении исковых требований истца _____
отказать.

Приложения:

_____.

_____.

_____.

Суважением,

представитель ООО «_____»

по доверенности

_____/_____

Статья об этом: Как выиграть спор по «интеллектуалке» со ссылкой, что истец — «патентный тролль». Новая позиция ВС, «Юрист компании» № 8, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

Истец: Иванов И.И.

165157, г. Москва, ул. Красная, д. 1, кв. 75

Ответчик: Петров П.П.

199285, г. Москва, ул. Синяя, д. 7, корп. 2, кв. 3

Дело № А40-200210/2022

Третье лицо: ООО «Иванов и Петров.

Строительство»

177598, г. Москва, ул. Зеленая, д. 5, оф. 102

Дело № А40-14443/2022

Судья: Андреев Б.Л.

ХОДАТАЙСТВО

о вызове свидетеля

В производстве АС г. Москвы находится дело № А40-14443/2022 по иску Иванова И.И. к Петрову П.П. об исключении последнего из состава участников ООО «Иванов и Петров. Строительство» (далее — Общество). Согласно ст. 10 Федерального закона от 14.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по делам об исключении участника из общества с ограниченной ответственностью необходимо доказать, что участник общества затрудняет его деятельность. Действия Петрова П.П. существенно затрудняют деятельность Общества, что привело к убыткам Общества.

Общество осуществляет строительство жилых домов. Для строительства в ЗАО г. Москвы, район Строгино, ЖК «Строгино» Общество заключило два договора о совместной деятельности. Петров П.П. в целях затруднения деятельности Общества обратился в суд с иском об оспаривании этих договоров (дела № А40-8562/21 и № А40-9638/22). Такие действия Петрова П.П. затруднили продажу квартир в ЖК «Строгино»: потенциальные покупатели, узнавая о наличии судебных споров, отказывались приобретать квартиры.

Указанные обстоятельства могут быть подтверждены свидетелями:

- ФИО1, проживает по адресу: _____ — менеджер по продажам ЖК «Строгино». На протяжении пяти лет вела деятельность по продаже квартир, принадлежащих Обществу;
- ФИО2, проживает по адресу: _____ — генеральный директор Общества, руководит операционной деятельностью Общества более трех лет;
- ФИО3, проживает по адресу: _____, ФИО4, проживает по адресу: _____ — потенциальные покупатели, которые внесли авансы за квартиры ЖК «Строгино», однако, когда узнали информацию о наличии судебных споров, потребовали возврата денежных средств.

Пояснения указанных свидетелей важны для правильного разрешения спора об исключении Петрова П.П. из Общества, свидетели смогут дать пояснения по существенным для дела обстоятельствам.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 88 АПК РФ,

ПРОШУ:

Вызвать в Арбитражный суд г. Москвы и допросить в качестве свидетелей:

- ФИО1, проживает по адресу: _____.
- ФИО2, проживает по адресу: _____.

Представитель _____.

Статья об этом: В деле есть свидетель. Алгоритм, как обернуть его показания в пользу компании, «Юрист компании» № 1, 2023

В Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, просп. Академика
Сахарова, д. 18

Истец: ООО «Инвест»
143965, Московская область, г. Реутов,
ул. Московская, д. 27, каб. 146

Ответчик: Орлов О.Б.
143969, Московская область,
г. Балашиха, ул. Сталина, д. 25

Третье лицо: ООО «Агро»
143969, Московская область,
г. Балашиха, ул. Ленина, д. 2
Дело № А41-123468/2022
Судья Иванов А.Б.

ХОДАТАЙСТВО

о назначении экспертизы

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело № А41-12346/2022 по иску ООО «Инвест» (далее также — Истец) к Орлову О.Б. о взыскании убытков, причиненных ООО «Агро», сделкой по покупке земельного участка площадью 4000 кв. м, кадастровый номер 50:20:0077701:292, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с/п Афанасьево, стоимость 10 000 000 руб. (контрагент по сделке — ООО «Оптима»).

Орлов О.Б. с 01.02.2018 назначен на должность генерального директора, осуществляет ведение хозяйственной деятельности общества, в том числе заключает сделки от имени Общества.

ООО «Инвест» является участником (80%) ООО «Агро», ему стало известно о заключении договора купли-продажи земельного

участка № 02 от 06.12.2022, по которому Общество якобы приобрело земельный участок. С расчетного счета ООО «Агро» деньги в оплату по договору были перечислены Орловым О.Б. в адрес ООО «Оптима» 15.12.2022.

Указанный земельный участок не получен Обществом, право собственности за Обществом на 26.04.2023 не зарегистрировано. Денежные средства перечислены Орловым О.Б. по фиктивной сделке, которая причинила ущерб обществу.

Кроме того, Истец также обращает внимание суда на то, что спорный договор купли-продажи имеет признаки недействительности (подделки), а именно:

- договор якобы подписан 06.12.2022 генеральным директором ООО «Оптима» Егоровым Г.В., однако согласно ЕГРЮЛ в указанный период директором продавца была Харитоновна Л.В. Егоров Г.В. стал директором только в январе 2023 г. (Приложение № 1);
- в дате заключения договора имеются признаки затирки, в содержании договора заметны изменения первоначального текста;
- подпись Орлова О.Б., действующего в полномочиях генерального директора ООО «Агро», выполнена иным лицом, а не Орловым О.Б. (Приложение № 2).

С учетом изложенного у Истца имеются обоснованные сомнения, что указанная сделка реальна, имеет юридическую силу.

Для проверки спорного доказательства как относимого и допустимого необходимы специальные знания, а именно необходимо проверить давность изготовления документа, были ли внесены в него изменения после подписания, выполнена ли подпись на документе Орловым О.Б. или иным лицом.

В соответствии со ст. 82 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, вправе назначить проведение экспертизы

для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Поскольку ни суд, ни стороны не обладают специальными знаниями в области оценки имущества, по делу должна быть проведена судебная экспертиза.

На сайте Арбитражного суда Московской области http://www.asmo.arbitr.ru/about/help_info/exp_uchr размещена информация об аккредитованных при суде и рекомендуемых экспертных учреждениях. Истец обратился в одно из учреждений из указанного списка — ООО «Областная экспертиза» и получил информацию о возможности проведения экспертизы, ее сроках и стоимости (Приложение № 1).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 41, 82 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Назначить по делу № А41-12346/2022 судебную экспертизу давности изготовления договора купли-продажи земельного участка № 02 от 06.12.2022 между ООО «Агро» и ООО «Оптим» и подписи Орлова О.Б.
2. Поручить проведение экспертизы эксперту ООО «Областная экспертиза» (ИНН 50008355, ОГРН 10856269282) Петрову Андрею Андреевичу.
3. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
 - А) Выполнен ли договор купли продажи земельного участка № 02 от 06.12.2022 в дату, указанную в нем? Если нет, то когда он выполнен?
 - Б) Были ли внесены в договор купли-продажи земельного участка № 02 от 06.12.2022 изменения и дополнения? Если да, то когда они внесены?
 - В) Выполнена ли подпись на договоре купли-продажи земельного участка № 02 от 06.12.2022 Орловым О.Б. или иным лицом?

Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Оптимa».
2. Копии иных документов общества с подписями Орлова О.Б.
3. Согласие ООО «Областная экспертиза» на проведение экспертизы с приложением документов, подтверждающих квалификацию эксперта.
4. Платежное поручение о внесении денежных средств в депозит Арбитражного суда Московской области.

Представитель ООО «Инвест»

по доверенности

_____ / Алексанов У.С./

Статья об этом: В договоре подделали дату и подпись. Как убедить суд исключить документ из доказательств, «Юрист компании» № 6, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО «Промтехнологии»
143965, Московская область, г. Реутов,
ул. Московская, д. 27, каб. 146

Ответчик: ООО «Строитель»
143969, г. Москва, Ленинский просп., д. 1

Дело № А40-12345/2022
Судья Иванов А.Б.

ХОДАТАЙСТВО

о назначении повторной экспертизы

В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-12345/2022 по иску ООО «Промтехнологии» (Истец) к ООО «Строитель» (Ответчик). В соответствии с определением суда от «___» _____ г. назначена судебная экспертиза в _____. Экспертиза была проведена «___» _____ г. для установления следующих фактов:

_____.

Заявитель считает, что экспертное заключение является необоснованным, так как противоречит обстоятельствам дела, в связи с тем, что: _____.

Ошибочность вывода эксперта подтверждается рецензией на экспертизу, подготовленной в _____ от «___» _____ г.

Согласно рецензии на экспертизу, экспертом допущены следующие ошибки: _____.

Таким образом, обстоятельства, установленные экспертным заключением, противоречат обстоятельствам, которые подтверждаются

материалами дела. В связи с указанным для правильного всестороннего рассмотрения дела Заявитель просит провести повторную экспертизу.

Согласно ч. 1 ст. 82 АПК Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно ч. 2, 3 ст. 82 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; заявлять ходатайство о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 41, 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Назначить повторную экспертизу по делу № _____.
2. Поставить перед экспертом следующие вопросы:
_____.
3. Обратиться за проведением экспертизы в следующую экспертную организацию: _____.

Приложения:

1. Рецензия _____ от «__» _____ г. № _____.
2. Запрос коммерческого предложения в предлагаемое для проведения повторной экспертизы экспертное учреждение.
3. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление лицам, участвующим в деле, копий ходатайства и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют.
4. Доверенность представителя.

Заявитель (представитель):

_____ (подпись) / _____ (Ф.И.О.)

Статья об этом: Экспертиза не в пользу компании. Какие ошибки помогут пересмотреть заключение, «Юрист компании» №7, 2023

В Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Б. Тульская,
д. 17

Истец: ООО «А»
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Ответчик: ООО «Б»
125047, г. Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21

Дело № А40-200210/2022

Судья Иванов А.Б.

ХОДАТАЙСТВО

об истребовании доказательств

Арбитражный суд г. Москвы рассматривает дело № А40-200210/2023 по иску ООО «А» к ООО «Б» (далее — **Истец и Ответчик**) о признании недействительными кредитного договора № 1 от 10.10.2020 и договора залога № 2 от 15.10.2020 (далее — **Кредитный договор; Договор залога**; вместе — **Договоры**). Настоящим Истец просит суд оказать содействие в сборе доказательств, а именно истребовать у Ответчика кредитное досье на Истца и протоколы заседаний кредитного комитета (далее — **Запрашиваемые документы**), в связи со следующим.

1. Истец не может получить Запрашиваемые документы самостоятельно

Истец должен указать причины, препятствующие получению доказательства (абз. 2 ч. 2 ст. 66 АПК РФ). Запрашиваемые документы относятся к банковской тайне в соответствии со ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности. В этой связи Истец не вправе получить доступ к данным документам самостоятельно. Указанное подтверждается судебной практикой, в частности, следующими судебными актами: _____.

При этом 10.05.2023 Истец направил Ответчику запрос на предоставление Запрашиваемых документов. Письмом от 20.05.2023 Ответчик отказал в их предоставлении со ссылкой на банковскую тайну. Следовательно, Истец не может получить Запрашиваемые документы самостоятельно.

2. Арбитражный суд обязан оказать содействие в сборе доказательств, так как в отсутствие Запрашиваемых документов Истец не может реализовать право на защиту

Суд обязан оказать содействие в истребовании доказательств, если заявитель не может получить их самостоятельно по объективным причинам (Определение Верховного суда от 20.01.2020 по делу № А40-45916/2018). Такие доказательства должны иметь значение для правильного рассмотрения спора.

В соответствии со сложившейся практикой кредитные сделки и сделки по обеспечению признаются недействительными, если доказаны аффилированность сторон, транзитный характер движения денежных средств и намерение на вывод активов через совершенные сделки. Указанное подтверждается судебными актами: _____.

Истец представил доказательства транзитного характера Кредитного договора, а также аффилированность Истца и Ответчика до введения процедуры наблюдения в отношении первого.

Намерение вывести активы, как правило, подтверждается данными кредитных досье и заседаний кредитных комитетов. Они доказывают, что банк был осведомлен о невозможности возврата кредита. Указанное подтверждают, в частности, судебные акты _____.

Как ранее указал Истец, Запрашиваемые документы получить самостоятельно невозможно. При этом они являются необходимым доказательством для признания Договоров недействительными. При отсутствии этих доказательств, с одной стороны, дело может быть рассмотрено неверно: мнимые по существу Договоры будут признаны действительными без исследования релевантных

доказательств. С другой стороны, Истец не сможет реализовать право на защиту в связи с тем, что суд отказал в содействии по сбору доказательств.

В связи с изложенным Истец

ПРОСИТ:

1. Истребовать от Ответчика кредитное досье на Истца.
2. Истребовать от Ответчика протоколы заседаний кредитного комитета по рассмотрению вопроса о предоставлении Истцу кредита по договору № 1 от 10.10.2020.

Представитель Истца

Приложение:

Статья об этом: Оппонент скрывает доказательства. Как компании их истребовать, «Юрист компании» № 11, 2022

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ООО «Металл» (далее — Ответчик) признает исковые требования истца ООО «Нанотехнологии» (далее — Истец) в размере 14 000 00,00 (Четырнадцать миллионов) руб. — сумма основного долга.
2. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания договорной неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 200 000,00 (Двух миллионов двухсот тысяч) руб.
3. Ответчик возмещает Истцу расходы на оплату госпошлины в размере 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) руб., понесенных истцом при подаче искового заявления. Расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
4. Общая сумма, которую ответчик обязуется выплатить истцу, составляет 14 000 00,00 (Четырнадцать миллионов) руб.

Указанная задолженность выплачивается ответчиком в следующем порядке: Ответчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Истца в банке _____ счет № _____ по графику погашения задолженности:

До «__» _____ 2024 г. 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб.

До «__» _____ 2024 г. 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб.

До «__» _____ 2024 г. 2 000 000,00 (Два миллиона) руб.

5. В случае нарушения сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности более чем на 5 (пять) рабочих дней, Ответчик обязуется оплатить Истцу неустойку в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от суммы непогашенной в соответствии с графиком погашения задолженности за каждый календарный день просрочки.

При повторном нарушении сроков оплаты, утвержденных графиком погашения задолженности, Ответчик обязуется уплатить истцу штраф в размере 2 000 000,00 (Двух миллионов) руб. одновременно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты просрочки.

6. Если ответчиком будет нарушен любой из сроков, указанных в п. 4 настоящего соглашения, более чем на пять календарных дней, истец вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче исполнительного листа на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ на всю сумму задолженности.

7. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Председателю

Арбитражного суда г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

От истца ООО «Ромашка»

Адрес: г. Москва, ул. Пролетарская, 27, стр. 3

Телефон: 8 (495) 347-15-69,

Адрес электронной почты истца:
romashka@mail.ru

Дело № А40-45917/2024

ЗАЯВЛЕНИЕ

об ускорении рассмотрения дела

На рассмотрении у судьи Арбитражного суда г. Москвы Иванова Е.В. находится дело № А40-45917/2024, производство по которому возбуждено 15.10.2022.

Срок рассмотрения указанного дела в силу ч. 1 ст. 152 АПК РФ составляет 6 (шесть) месяцев, однако в настоящее время судом нарушены предельные сроки рассмотрения дела с учетом того, что заявление было оставлено без движения на срок с _____ г. по _____ г. *[срок рассмотрения дела был продлен председателем суда на _____ месяцев, то есть до _____; срок рассмотрения дела начинал течь заново ввиду _____]*.

В соответствии с ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ, в случае если после принятия искового заявления или заявления к производству дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ, прошу ускорить рассмотрение дела и указать судье, рассматривающему дело, на: _____.

Приложение:

1. _____.

Заявитель [представитель]: _____/_____/

«__» _____ 20 __ г.

Статья об этом: Как ускорить процесс: заявление, которое заставит судью быстрее рассмотреть дело, «Юрист компании» № 3, 2022

В Арбитражный суд г. Москвы

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Взыскатель: ООО «Клевер»

ИНН: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты: _____

Должник: ООО «Ромашка»

ИНН: _____

ОГРН: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Сумма требования: _____ руб.

Госпошлина: _____ руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче судебного приказа

Общество с ограниченной ответственностью «Клевер» (далее — Взыскатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее — Должник) заключили Договор купли-продажи № 6/н от 12.03.2021 (далее — Договор), в соответствии с которым Взыскатель обязался передать в собственность Должнику товар в согласованном ассортименте, количестве, качестве и по согласованным ценам, а Должник обязался принять и оплатить товар в порядке и сроки, установленные Договором. Ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами в Спецификации или товарной накладной, или прайс-листе, являющимися неотъемлемой частью Договора.

В связи с неисполнением Должником своих договорных обязательств, а именно неоплатой поставленного Взыскателем товара

по Договору в размере 90 000 (Девяносто тысяч) руб. и неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) руб., у Должника образовалась задолженность перед Взыскателем в общем размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Расчет неустойки приложен к настоящему заявлению о выдаче судебного приказа.

Факт исполнения обязательств Взыскателя по поставке товара по Договору подтверждается актом приема-передачи товара № 6/н от 20.12.2021. Взыскатель поясняет, что, согласно дополнительному соглашению № 1 от 18.08.2021 к Договору, стороны пересмотрели ассортимент поставки, что привело к увеличению стоимости поставленного товара.

Требование Взыскателя от 05.02.2022 об уплате задолженности на сумму 100 000 руб. Должник оставил без ответа и добровольно не удовлетворил. Возражений относительно факта и размера задолженности от Должника не поступало. Кроме того, 15.01.2022 стороны подписали акт сверки взаимных расчетов, в котором отразили указанную сумму задолженности. Несогласия с ее размером Должник не выразил.

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного суда от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве», требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть бесспорными. Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником.

В данном деле Должником не оспаривается размер суммы, подлежащей возврату, что подтверждается распиской в простой письменной форме и частичным добровольным исполнением, в связи с чем отсутствует спор о праве.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 229.1–229.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Выдать судебный приказ о взыскании с ООО «Ромашка» в пользу ООО «Клевер» задолженности по договору поставки № 6/н от 12.03.2021 и неустойки в общем размере _____ (____) руб., а также включить в судебный приказ расходы на уплату госпошлины в размере _____ (____) руб.

Приложения:

1. Копия договора поставки № 6/н от 12.03.2021 с дополнительным соглашением № 1 от 18.08.2021.
2. Расчет суммы неустойки.
3. Копия акта приема-передачи товара № 6/н от 20.12.2021.
4. Копия акта сверки взаимных расчетов от 15.01.2022.
5. Копия требования ООО «Клевер» от 05.02.2021 об уплате задолженности.
6. Документы, подтверждающие направление ООО «Ромашка» копии заявления и приложенных к нему документов.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Копия доверенности представителя взыскателя.

«__» _____ 2024 г.

Представитель взыскателя _____.

Статья об этом: Заявление на судебный приказ, к которому не придерется суд. Что включить в документ, «Юрист компании» №6, 2022

В Арбитражный суд г. Москвы

Истец: _____

ИНН: _____ ОГРН: _____

Адрес: _____

Ответчик: _____

ИНН: _____ ОГРН: _____

Адрес: _____

Телефон/e-mail: _____

Дело № _____

Судья: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении ошибок (опечаток) в исполнительном листе

Фактические обстоятельства

На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от _____ г. по делу № _____ по иску _____ (Истец) к _____ (Ответчик) выдан исполнительный лист серии _____ номер _____ от _____ г. (Исполнительный лист) о взыскании с Ответчика _____ руб.

В тексте Исполнительного листа допущены ошибка и опечатка, а именно _____. По причине указанных недостатков в Исполнительном листе не представляется возможным произвести исполнение судебного акта. В связи с отсутствием указанных данных и опечаткой в Исполнительном листе судебный пристав _____ ОСП по ЦАО №3 г. Москвы отказал в его принудительном исполнении.

Настоящим Заявитель возвращает Исполнительный лист и просит выдать новый, отвечающий установленным законом требованиям, не содержащий ошибки и (или) опечатки.

Правовое обоснование

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в Исполнительном листе должны указываться следующие обязательные сведения: _____. Согласно п. 17.10 Инструкции по делопроизводству, в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100, «исполнительный лист должен быть заполнен четко и грамотно, без исправлений, опечаток и дополнений».

Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания (ч. 3 ст. 179 АПК РФ). Применение ч. 3 ст. 179 АПК РФ по аналогии к Исполнительному листу подтверждается многочисленной правоприменительной практикой: _____. Суды по аналогии закона распространяют общие правила АПК РФ, в том числе ст. 179 АПК РФ, на исправление описок, опечаток и арифметических ошибок, допущенных в Исполнительном листе.

В связи с вышеизложенным

ПРОШУ:

Выдать новый Исполнительный лист в связи с наличием ошибки (опечатки) в Исполнительном листе серии ____ номер ____ от ____ г., выданном Арбитражным судом ____ по делу № ____, а именно _____.

Приложения:

1. Доверенность представителя.
2. Копия решения суда.
3. Оригинал Исполнительного листа.

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление должнику копии заявления.
5. Копии документов, подтверждающие отказ банка/судебного пристава во взыскании.
6. Документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, либо документ, удостоверяющий статус адвоката.

«__» _____ г.

Взыскатель (представитель взыскателя):

_____ (подпись) / _____ (Ф. И. О.)

В Арбитражный суд _____

Истец (Должник): _____

ИНН: _____

ОГРН: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Ответчик: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Цена иска: _____ руб.

Государственная пошлина: _____ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя и взыскании убытков

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Решением _____ от «___» _____ 20__ г.

по делу № _____ взыскано с Истца _____ (руб.).

На основании решения выдан исполнительный лист серии _____

номер _____ от «___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г. судебным приставом-исполнителем _____
возбуждено исполнительное производство № _____.

«___» _____ 20__ г. судебным приставом-исполнителем _____
вынесено постановление об обращении взыскания

на денежные средства Истца, находящиеся на банковском счете Истца, открытом в банке _____. Инкассовым поручением № _____ от «___» _____ 20__ г. денежные средства в размере _____ (_____) руб. взысканы с Истца.

Истец считает данное постановление Ответчика незаконным, поскольку оно противоречит п. 9 ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве и п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве и нарушает права и законные интересы заявителя. Кроме того, в результате обозначенных действий Ответчика Истцу были причинены убытки в размере _____ (_____) руб. в виде незаконно взысканной суммы денежных средств.

Правовое обоснование в части оспаривания действий пристава

Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ, вступившим в силу 08.06.2020, внесены изменения в Закон об исполнительном производстве. Изменения предусматривают приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного ст. 9.1 Закона о банкротстве. Так, п. 9 ч. 1 ст. 40 Закона об исполнительном производстве установлено, что исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного ст. 9.1 Закона о банкротстве.

П. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве Правительство РФ для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях с 01.04.2020 наделено правом введения моратория в отношении отдельных категорий должников на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее — мораторий), на срок которого в отношении таких должников приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (подп. 4 п. 3 ст. 9.1

Закона о банкротстве). В акте Правительства РФ о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которое вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев (с 01.04.2022 по 30.09.2022).

В п. 2 постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 перечислены должники, на которых п. 1 данного постановления не распространяется, Истец к указанным лицам не относится. В рассматриваемом случае имущественные требования к Истцу возникли до введения моратория, общество не заявляло отказ от применения в отношении себя моратория в порядке, предусмотренном ст. 9.1 Закона о банкротстве. Таким образом, на Истца распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Следовательно, меры принудительного взыскания в рамках возбужденного исполнительного производства в отношении Истца подлежали приостановлению.

В п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.12.2020 № 44 разъяснено, что в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

При изложенных обстоятельствах постановление судебного пристава-исполнителя от «___» _____ 20__ г. № _____ об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке _____, не соответствует

положениям действующего законодательства об исполнительном производстве и, как следствие, нарушает права и законные интересы заявителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 Закона об исполнительном производстве постановления ФССП, а также постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов их действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде. В соответствии с ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Правовое обоснование в части причинения убытков

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 16 Гражданского кодекса РФ, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению РФ, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта госоргана или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.

Претензию Истца от от «___» _____ 20__ г. № ___ о возмещении причиненных бездействием Ответчика убытков в размере _____ (_____) руб. Ответчик добровольно не удовлетворил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, 16, 1064, 1069 ГК РФ, ст. 12, 50, 64, 121 Закона об исполнительном производстве, ст. 125, 126, 197–199 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя _____ об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации № ___ в рамках исполнительного производства от «___» _____ 20__ г. № ____.

2. Обязать Ответчика возместить сумму причиненных Истцу незаконными действиями Ответчика убытков в виде незаконно взысканной суммы денежных средств в размере _____ (_____) руб.

Приложения:

1. Копия исполнительного листа.
2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.
3. Копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника.
4. Копия инкассового поручения (и иные доказательства, подтверждающие причинение истцу убытков и их размер).
5. Копия досудебной жалобы Истца и ответа Ответчика на нее.
6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия представителя).
9. Документ, подтверждающий наличие у представителя Истца высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, либо документ, удостоверяющий статус адвоката.

Истец (представитель):

_____ / _____ «__» _____ 20__ г.

Статья об этом: Компании взыскивают убытки с приставов и банков за их ошибки в период моратория. Первая практика, «Юрист компании» №12, 2022

В Арбитражный суд г. Москвы
115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Заявитель (Взыскатель): ООО «Корабль»
ИНН/ОГРН/КПП: _____
Местонахождение: _____
E-mail/Тел. _____
Представитель Взыскателя: _____
E-mail/Тел. _____

Должник: ООО «Небо»
ИНН/ОГРН/КПП: _____
Местонахождение: _____
E-mail/Тел. _____

Дело № А40-12345/2023
Судья Иванов А.Б.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об индексации взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда

В производстве Арбитражного суда г. Москвы (далее — Суд) рассматривалось дело № А40-_____ по исковому заявлению ООО «Корабль» (далее — Взыскатель) к ООО «Небо» (далее — Должник) о взыскании задолженности за поставленные товары.

Решением Суда от 01.10.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2024, с Должника в пользу Взыскателя взыскан основной долг в размере _____, проценты в размере _____, госпошлина в размере _____; всего _____ руб. (далее — Задолженность). Судом выдан исполнительный лист серии ФС № _____. Исполнительный лист предъявлен к исполнению в ОСП по ЦАО

№ 3. Возбуждено исполнительное производство № ИП_____, судебный пристав-исполнитель Иванов И.И.

В связи с непогашением Задолженности Взыскатель обращается в Суд в порядке ст. 183 АПК РФ с заявлением об индексации присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.

По заявлению взыскателя или должника арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда (ч. 1 ст. 183 АПК РФ). Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена.

Для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Индексы потребительских цен за период с ____ 2024 г. по ____ 2024 г. опубликованы на сайте <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/>.

Размер индексации денежных средств за период с ____ 2024 г. по ____ 2024 г. составляет ____ руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 183 АПК РФ,

ПРОШУ:

Произвести индексацию взысканных с _____ по решению Арбитражного суда _____ от ____ г. денежной суммы в размере ____ руб.

Приложения:

1. Копия решения АС г. Москвы от ____ г.
2. Копия постановления Девятого ААС от 12.01.2024.
3. Сведения о возбуждении исполнительного производства.
4. Расчет индексации взыскиваемых сумм.
5. Доверенность представителя.
6. Доказательства направления копии заявления Должнику.

Представитель ООО «Корабль» _____ / Андреев П.Р.

Статья об этом: В АПК появились правила индексации. Как взыскателю получить больше, чем ему присудили, «Юрист компании» № 8, 2022

Blank lined paper for notes.

44 образца документов, которые упростят работу с договорами

Издатель: ООО КФЦ «Актион»

Адрес редакции: 123022, Москва,
1-й Земельный пер., д. 1, комната 1507

Телефон: +7 495 967-86-25

Отдел подписки: 8 (800) 511-20-91

Подписано в печать: 24.11.2023.

Номер заказа: 28489

Отпечатано в ООО ПО «Периодика»,
105082, Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3

Книга не подлежит продаже. Распространяется как подарок
подписчикам журнала «Юрист компании»

© ООО «Актион Цифровое издательство»

Полное или частичное воспроизведение или размножение
каким-либо способом, в том числе через интернет, материалов,
опубликованных в настоящем издании, допускается только
с письменного разрешения издательства

«актион» Право