

СТАТТІ З ДОДАТКОВОЇ ТЕМАТИКИ

УДК 342/9 (47)

Крылов Ю.В., Орлов В.Н.
Krylov I.V., Orlov V.N.

ЗАЩИТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРАВЕ

THE DEFENSE OF LIABILITIES IN ECONOMICAL LAW

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы защиты обязательств в хозяйственной сфере. С этой целью анализируются санкции, имеющие гражданский, административный, финансовый характер. Они предусмотрены Хозяйственным Кодексом Украины

Summary. In this article viewed the questions of the defense of liabilities in economical sphere. With this purpose analyze civil, administrative and financial sanctions. It determined by Economical Code of Ukraine.

Отношения между субъектами хозяйствования связаны с исполнением обязательств, однако не всегда эти обязательства соблюдаются. Успешное функционирование рыночного хозяйства возможно лишь при полном и четком соблюдении и исполнении всех обязательств. Возникает необходимость обеспечить исполнение обязательств, что может быть сделано путем наказания недобросовестного участника хозяйственных отношений. К нарушителю обязательств могут быть применены различные виды ответственности. Ранее в отечественной правовой системе предусматривалось лишь гражданско-правовая, уголовная и административная ответственность.

Со вступлением в силу 1 января 2004 года Хозяйственного Кодекса Украины сложилась принципиально новое понятие хозяйственной ответственности. Базой для него являются нормы статей 216-257 Хозяйственного Кодекса Украины.

Участники хозяйственных отношений несут хозяйственно-правовую ответственность за правонарушения в сфере хозяйствования путем применения к правонарушителям хозяйственных санкций.

Применение хозяйственных санкций должно гарантировать защиту прав и законных интересов граждан, организаций и государства, в том числе возмещение убытков участникам хозяйственных отношений, причиненных вследствие правонарушения, и обеспечивать правопорядок в сфере хозяйствования.

Хозяйственно-правовая ответственность базируется на принципах, в соответствии с которыми:

– потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков независимо от того, имеется ли оговорка об этом в договоре; предусмотренная законом ответственность производителя (продавца) за недоброкачество продукции применяется также независимо от того, имеется ли оговорка об этом в договоре;

– оплата штрафных санкций за нарушение обязательства, а также возмещение убытков не освобождают правонарушителя без согласия второй стороны от исполнения принятых обязательств в натуре;

– в хозяйственном договоре недопустимы оговорка относительно исключения или ограничения ответственности производителя (продавца) продукции.

Хозяйственными санкциями признаются меры воздействия на правонарушителя в сфере хозяйствования, в результате применения которых для него наступают неблагоприятные экономические и правовые последствия.

В сфере хозяйствования применяются такие виды хозяйственных санкций: возмещение убытков, штрафные санкции, оперативно-хозяйственные санкции, административно-хозяйственные санкции.

Хозяйственные санкции применяются по инициативе участников хозяйственных отношений, а административно-хозяйственные санкции – уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Основанием хозяйственно-правовой ответственности участников хозяйственных отношений является совершенное им правонарушение в сфере хозяйствования.

Участник хозяйственных отношений отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственного обязательства или нарушения правил осуществления хозяйственной

деятельности, если не докажет, что ним приняты все зависящие от него меры по недопущению хозяйственного правонарушения. В случае, если иное не предусмотрено законом или договором, субъект хозяйствования за нарушение хозяйственного обязательства несет хозяйственно-правовую ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при данных условиях осуществления хозяйственной деятельности. Не считаются такими обстоятельствами, в частности, нарушения обязательств контрагентами правонарушителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимых средств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственных обязательств, или нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности, правонарушитель отвечает принадлежащем ему на праве собственности, или закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом.

Учредители субъекта хозяйствования не отвечают по обязательствам этого субъекта, кроме случаев, предусмотренных законом или учредительными документами о создании данного субъекта.

Если правонарушению способствовали неправомерные действия (бездействия) другой стороны обязательства, суд имеет право уменьшить размер ответственности или освободить ответчика от ответственности.

Стороны обязательства могут предусмотреть определенные обстоятельства, которые в силу чрезвычайного характера этих обстоятельств являются основанием для освобождения их от хозяйственной ответственности в случае нарушения обязательства из-за данных обстоятельств, а также порядок удостоверения факта возникновения таких обстоятельств.

Должник, просрочивший исполнение хозяйственного обязательства, отвечает перед кредитором (кредиторами) за убытки, причиненные просрочкой, и за невозможность исполнения, случайно возникшую после просрочки.

Если вследствие просрочки должника исполнение потеряло интерес для кредитора, он имеет право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Должник не считается просрочившим исполнение обязательства до тех пор, пока оно не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Кредитор считается просрочившим исполнение хозяйственного обязательства, если он отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником, или не выполнил действий, предусмотренных законом, другими правовыми актами, или вытекающими из содержания обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства перед кредитором. По согласованию сторон допускается отсрочка исполнения на срок просрочки кредитора.

Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка не вызвана умыслом или неосторожностью его самого или тех лиц, на которых по закону или поручению кредитора было возложено принятие исполнения. После окончания просрочки кредитора должник отвечает за исполнение на общих основаниях.

Участники хозяйственных отношений, нарушившие имущественные права или законные интересы других субъектов, обязаны восстановить их, не ожидая предъявления к ним претензии или обращения в суд.

В случае необходимости возмещения убытков или применения других санкций субъект хозяйствования или другое юридическое лицо – участник хозяйственных отношений, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав или интересов имеет право обратиться к нему с письменной претензией. Ее применение обязательно в случаях, когда договорные отношения между субъектами хозяйствования возникли на основе договоров: перевозки, предоставления услуг связи, выполнения госзаказа.

В претензии указываются: полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и лица (лиц), которому претензии предъявляются; дата предъявления и номер претензии; обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; требования заявителя со ссылкой на нормативные акты; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; платежные реквизиты заявителя претензии; перечень документов, которые прилагаются к претензии.

Документы, подтверждающие требования заявителя, прилагаются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях. Документы, имеющиеся у другой стороны, могут не прилагаться к претензии.

Претензия подписывается полномочным лицом заявителя претензии или его представителем и направляется адресату заказным или ценным письмом либо вручается адресату под расписку.

Претензия подлежит рассмотрению в месячный срок со дня ее получения. Обоснованные требования заявителя получатель претензии обязан удовлетворить.

При рассмотрении претензии стороны в случае необходимости должны сверить расчеты, провести экспертизу или совершить другие действия для обеспечения досудебного урегулирования спора.

О результатах рассмотрения претензии заявитель должен быть уведомлен письменно. Ответ на претензию подписывается полномочным лицом или представителем получателя претензии и направляется заявителю заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.

При реализации в судебном порядке ответственности за правонарушения в сфере хозяйствования применяются общий и сокращенные сроки исковой давности, предусмотренные Гражданским Кодексом Украины.

Участник хозяйственных отношений, нарушивший хозяйственное обязательство или установленные требования относительно осуществления хозяйственной деятельности, должен возместить причиненные этим убытки субъекту, права и законные интересы которого нарушены.

Под убытками понимаются затраты, произведенные стороной, утрата или повреждение ее имущества, а также не полученные ею доходы, которые сторона получила бы в случае надлежащего исполнения обязательства или соблюдения правил осуществления хозяйственной деятельности другой стороной.

В состав убытков, подлежащих возмещению лицом, допустившим хозяйственное правонарушение, включаются:

– стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества, определенная согласно требованиям законодательства;

– дополнительные затраты (штрафные санкции, уплаченные другим субъектам, стоимость дополнительных работ, дополнительно израсходованных материалов и т.п.), понесенные стороной, понесшей убытки вследствие нарушения обязательства другой стороной;

– неполученная прибыль (упущенная выгода), на которую сторона, понесшая убытки, имела право рассчитывать в случае надлежащего исполнения обязательства другой стороной;

– материальная компенсация морального вреда в случаях, предусмотренных законом.

При определении размера убытков, если иное не предусмотрено законом или договором, учитываются цены, существовавшие по месту исполнения обязательства на день удовлетворения должником в добровольном порядке требования стороны, понесшей убытки, а в случае, если требование не удовлетворено в добровольном порядке, – на день предъявления в суд соответствующего иска о взыскании убытков.

Исходя из конкретных обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены на день вынесения решения суда.

Стороны хозяйственного обязательства имеют право по взаимному согласию заранее определить согласованный размер убытков, подлежащих возмещению, в твердой сумме или в виде процентных ставок в зависимости от объема неисполнения обязательства или сроков нарушения обязательства сторонами.

Не допускается соглашение между сторонами обязательства об ограничении их ответственности, если размер ответственности для определенного вида обязательств определен законом.

Участник хозяйственных отношений, совершивший хозяйственное правонарушение, обязан принять необходимые меры по предотвращению убытков в хозяйственной сфере других участников хозяйственных отношений или по уменьшению их размера, а в случае, если убытки причинены другим субъектам, обязан возместить по требованию этих субъектов убытки в добровольном порядке в полном объеме, если законом или договором сторон не предусмотрено возмещение убытков в другом объеме.

Сторона, которая нарушила свое обязательство или наверняка знает, что нарушит его при наступлении срока исполнения, должна безотлагательно уведомить об этом другую сторону. В противном случае эта сторона лишается права ссылаться на неприменение другой стороной мер по предотвращению убытков и требовать соответствующего уменьшения размера убытков.

Сторона хозяйственного обязательства лишается права на возмещение убытков в случае, если она была своевременно предупреждена другой стороной о возможной неисполнении ею обязательства и могла предотвратить возникновение убытков своими действиями, но не сделала этого.

В случае неисполнения обязательства выполнить определенную работу (предоставить услугу) сторона имеет право выполнить эту работу самостоятельно или поручить ее выполнение (предоставление услуги) третьим лицам, если иное не предусмотрено законом или обязательством и требовать возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательства.

Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает обязанную сторону от исполнения обязательства в натуре.

В случае причинения убытков одновременно несколькими участниками хозяйственных отношений каждый из них обязан возместить убытки субъекту, которому причинены убытки.

Участник хозяйственных отношений в случае нарушения им денежного обязательства не освобождается от ответственности из-за невозможности исполнения и обязан возместить убытки, причиненные неисполнением обязательства, а также уплатить штрафные санкции.

В случае предъявления требований о возмещении убытков в иностранной валюте кредитором должен быть указан денежный эквивалент суммы убытков в гривнях по официальному курсу Национального банка Украины на день предъявления требований.

За нарушение установленных законодательными актами правил осуществления хозяйственной деятельности к субъектам хозяйствования могут быть применены уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления административно-хозяйственные санкции, т.е. меры организационно-правового или имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения субъекта хозяйствования и ликвидацию его последствий.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления согласно своим полномочиям и в порядке, установленном законом, могут применять к субъектам хозяйствования следующие административно-хозяйственные санкции: изъятие прибыли (дохода); административно-хозяйственный штраф; взыскание сборов (обязательных платежей); приостановка операций по счетам субъектов хозяйствования; применение антидемпинговых мероприятий; прекращение экспортно-импортных операций; применение индивидуального режима лицензирования; приостановка действия лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования определенных видов хозяйственной деятельности; аннулирование лицензии (патента) на осуществление субъектом хозяйствования отдельных видов хозяйственной деятельности; ограничение или приостановка деятельности субъекта хозяйствования; отмена государственной регистрации и ликвидация субъекта хозяйствования.

Прибыль (доход), полученный субъектом хозяйствования вследствие нарушения установленных законодательством правил осуществления хозяйственной деятельности, а также суммы сокрытой (заниженной) прибыли (дохода) либо суммы налога, неуплаченного за сокрытый объект налогообложения, подлежит изъятию в доход соответствующего бюджета.

Кроме того, с субъекта хозяйствования взыскивается в случаях и порядке, предусмотренном законом, штраф, но не более чем в двукратном размере изъятых суммы, а в случаях повторного нарушения в течение года после применения этой санкции – в трехкратном размере изъятых суммы.

Хозяйственным Кодексом предусматривается, что в случае отказа органов управления или должностных лиц субъекта хозяйствования в проведении документальной проверки либо в допуске работников налоговых органов для обследования помещений, используемых для осуществления хозяйственной деятельности, не предоставления налоговым и иным органам либо их должностным лицам установленной законом отчетности, расчетов, деклараций или других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), операции этого субъекта по его счетам в учреждениях банка приостанавливаются.

Порядок и сроки приостановки операций субъектов хозяйствования по их счетам определяются законом.

В случае установления факта неправомерного использования чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки или факта копирования изделий, рекламных материалов, упаковки или факта копирования изделий, заинтересованные лица могут обратиться в Антимонопольный комитет Украины, его территориальные отделения с заявлением об изъятии в судебном порядке товаров с неправомерно использованным обозначением или копией изделий другого субъекта хозяйствования, как у производителя, так и у продавца.

Изъятие товаров с неправомерно использованным обозначением и копий изделий другого субъекта хозяйствования применяется в случае, если возможность смешивания с деятельностью другого субъекта хозяйствования не может быть устранена другим путем.

Порядок использования изъятых товаров определяется Кабинетом Министров Украины.

В случае установления факта дискредитации субъекта хозяйствования Антимонопольный комитет Украины, его территориальные отделения имеют право принять решение об опровержении за счет нарушителя распространенных им неправдивых, неточных или неполных сведений в срок и способом, определенными законодательством или таким решением.

Дела о нарушении антимонопольно-конкурентного законодательства рассматриваются Антимонопольным комитетом Украины, его территориальными отделениями в порядке, установленном законом.

В случае осуществления хозяйственной деятельности с нарушением экологических требований деятельность субъекта хозяйствования может быть ограничена или приостановлена Кабинетом Министров Украины, Советом Министров Автономной Республики Крым.

К предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг, неоднократно допустившим реализацию недоброкачественных товаров или систематически нарушающим установленные законодательством правила торговли и предоставления услуг, или условия хранения и транспортировки товаров, кроме хозяйственных и административно-хозяйственных санкций, могут применяться также специально предусмотренные законом о защите прав потребителей административно-хозяйственные санкции, включая изъятие недоброкачественных товаров и приостановку деятельности указанных субъектов в установленном законом порядке.

Органы государственной власти по вопросам защиты прав потребителей имеют право в случаях и порядке, предусмотренных законом, применять обязательные решения о прекращении субъектом хозяйствования производства продукции (выполнения работ, услуг), отгрузки и реализации товаров, не соответствующих требованиям нормативных актов.

В случае осуществления субъектом хозяйствования деятельности, противоречащей закону или учредительным документам, к нему может быть применена административно-хозяйственная санкция в виде отмены государственной регистрации этого субъекта и его ликвидации.

Отмена государственной регистрации субъекта хозяйствования осуществляется по решению суда, которое является основанием для ликвидации данного субъекта хозяйствования.

В случае осуществления отдельными участниками хозяйственных отношений внешнеэкономической деятельности, связанной с получением незаконного преимущества на рынке Украины (осуществление демпингового импорта, субсидируемого импорта, а также других действий, которые определяются законом как недобросовестная конкуренция), причинивших вред экономике Украины или послуживших причиной угрозы возникновения такого вреда, к этим участникам отношений могут быть применены антидемпинговые, компенсационные или специальные меры.

В случаях недобросовестной конкуренции, размещения валютных ценностей с нарушением установленного законодательством порядка на счетах и вкладах за пределами Украины, а также в иных случаях. Когда действия участников внешнеэкономической деятельности причиняют вред экономике Украины, экспортно-импортные операции таких субъектов хозяйствования прекращаются на условиях и в порядке, предусмотренных законом.

За нарушение субъектами хозяйствования правил осуществления внешнеэкономической деятельности относительно антимонопольных мер, запрещения недобросовестной конкуренции и других правил, которыми устанавливаются определенные ограничения или запреты в осуществлении внешнеэкономической деятельности, к таким субъектам может применяться индивидуальный режим лицензирования. Порядок и сроки применения индивидуального режима лицензирования устанавливаются законом.

Субъект хозяйствования имеет право обжаловать в суде решения любого органа государственной власти или органа местного самоуправления относительно применения к нему административно-хозяйственных санкций.

В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, не соответствующего законодательству, и нарушающего права или законные интересы субъекта хозяйствования, последний имеет право обратиться в суд с заявлением о признании такого акта недействительным.

Убытки, причиненные субъекту хозяйствования в связи с неправомерным применением к нему административно-хозяйственных санкций, подлежат возмещению.

Административно-хозяйственные санкции могут быть применены к субъекту хозяйствования в течение шести месяцев со дня выявления нарушения этим субъектом установленных законодательными актами правил осуществления хозяйственной деятельности.

Таким образом, хозяйственные санкции являются средством, призванным обеспечить деловую дисциплину участников рыночных отношений.

Литература

1. *Хозяйственный Кодекс Украины* // Голос Украины. – № 49-50, 14.03.2003 г.
2. *Гражданский Кодекс Украины* // Голос Украины. – № 45-46, 12.03.2003 г.
3. *Саниахметова Н.А.* Хозяйственное (предпринимательское) право. – Одесса, 2004.