



ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Дата поступления рукописи в редакцию: 16.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 02.06.2025 г.

DOI: 10.24412/2076-1503-2025-5-451-455

СЕМЕНОВ Даниил Михайлович,
Старший юрисконсульт ООО «Кронверк Сити»,
ООО «Кронверк Ризлт», ООО «Кронверк Шурова Гора»,
аспирант Российского университета кооперации,
e-mail: dans-911@mail.ru

КИРИЛЛОВА Анастасия Петровна,
Юрисконсульт ООО «ПоволжьеСтройИнвест»,
e-mail: kirillovaa2002@mail.ru

Научный руководитель:
ЕФИМОВА Ольга Владимировна,
Доцент, Кандидат юридических наук,
телефон кафедры юриспруденции Российского
университета кооперации,
e-mail: mail@law-books.ru

РЕТРОАКТИВНАЯ ОГОВОРКА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СДЕЛКАХ

Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена ретроактивной оговорки, широко примененного в различных сферах предпринимательства. Этот институт представляет собой специфический юридический механизм, позволяющий распространять условия заключённого договора на предшествующие сделке факты и обстоятельства. Таким образом, стороны получают возможность наделить свою договорённость юридической силой с обратным действием во времени, обеспечивая применение положений договора к действиям и обстоятельствам, произошедшим ранее даты его подписания. Целью исследования является всесторонний анализ проблемы ретроактивности договорных отношений. Работа последовательно рассматривает теоретические аспекты природы данного института, устанавливает роль ретроактивных оговорок в регулировании договорных обязательств субъектов предпринимательской деятельности. Особое внимание уделено вопросам практической реализации ретроактивной оговорки в различных сегментах экономики, поскольку именно здесь этот механизм применяется наиболее активно. Автор подробно останавливается на особенностях российского законодательства, действующего в данной области, акцентируя внимание на сложившихся подходах судебной системы страны к интерпретации и применению норм права, касающихся ретроактивных условий договоров. Рассматриваются характерные случаи судебных споров, связанных с данным вопросом, а также систематизируются основные трудности и коллизии, возникающие в процессе урегулирования конфликтов вокруг ретроактивных соглашений. Результаты проведённого анализа свидетельствуют о значимости института ретроактивности для стабильности гражданского оборота, особенно в контексте предпринимательской деятельности. Делается вывод о высокой ценности данного инструмента для поддержания баланса интересов сторон договора и увеличения степени определённости деловых взаимоотношений. Итоговый раздел статьи включает предложения автора по совершенствованию законодательных актов, обеспечивающих регулирование вопросов ретроактивности в предпринимательстве, направленные на устранение существующих пробелов и повышение эффективности указанного правового института.

Ключевые слова: ретроактивность, юриспруденция, договор, рынок, предпринимательство, экономика, соглашение, работы, услуги.

SEMENOV Daniil Mikhailovich,
Senior Legal Adviser, Kronverk City LLC,
Kronverk Realty LLC, Kronverk Shurova Gora LLC,

KIRILLOVA Anastasia Petrovna,
Legal adviser, LLC "Volga Regioninvest"

Scientific supervisor:
EFIMOVA Olga Vladimirovna,
Associate Professor, Candidate of Law,
Telephone number of the Department
of Jurisprudence of the Russian
University of Cooperation

RETROACTIVE CLAUSE IN BUSINESS TRANSACTIONS

Annotation. *The article is devoted to the study of the phenomenon of retroactive reservation, which is widely used in various fields of entrepreneurship. This institution is a specific legal mechanism that allows you to extend the terms of the concluded contract to the facts and circumstances preceding the transaction. Thus, the parties have the opportunity to give their agreement legal force with retroactive effect in time, ensuring the application of the provisions of the agreement to actions and circumstances that occurred earlier than the date of its signing. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the problem of retroactivity of contractual relations. The work consistently examines the theoretical aspects of the nature of this institution, establishes the role of retroactive clauses in regulating contractual obligations of business entities. Special attention is paid to the practical implementation of the retroactive clause in various segments of the economy, since this is where this mechanism is most actively used. The author dwells in detail on the specifics of Russian legislation in force in this area, focusing on the established approaches of the country's judicial system to the interpretation and application of legal norms relating to retroactive terms of contracts. Typical cases of litigation related to this issue are considered, and the main difficulties and conflicts that arise in the process of conflict resolution around retroactive agreements are systematized. The results of the analysis indicate the importance of the institution of retroactivity for the stability of civil turnover, especially in the context of entrepreneurial activity. The conclusion is made about the high value of this tool for maintaining the balance of interests of the parties to the contract and increasing the degree of certainty of business relationships. The final section of the article includes the author's proposals for improving legislative acts that regulate retroactivity in entrepreneurship, aimed at eliminating existing gaps and increasing the effectiveness of this legal institution.*

Key words: *retroactivity, law, contract, market, entrepreneurship, economics, agreement, works, services.*

Определяя значение предпринимательских договоров в современных условиях, следует опираться на экономическую систему, сложившуюся в Российской Федерации на сегодняшний день. Рыночная экономика позволила выйти «из тени» коммерческому потенциалу современных предпринимателей, что отразилось на ряде спектров.

Конкретизировать в этой части стоит такие аспекты как уровень конкуренции и сфера ее влияния, как негативные, так и позитивные стороны данного межотраслевого явления; уровень дефицита и профицита некоторых видов товаров; уровень и формы государственного вмешательства в экономику, а также, самое нас интересующее - формы коммерческого взаимодействия между субъектами, обладающими определенными

ресурсами для повышения, например, уровня рентабельности собственного производства, извлечения прибыли и т.д.

Современные предпринимательские договоры являются ничем иначе как внутренним инструментом регулирования отношений между хозяйствующими субъектами. Источником их развития мы видим внутреннюю потребность коммерческих субъектов, в полной мере используя диспозитивность гражданских правоотношений, вступать в гражданские правоотношения и регулировать их.

Цель данной статьи — проанализировать правовую природу и практическое значение ретроактивной оговорки в предпринимательских сделках, выявить её влияние на стабильность договорных отношений и определить оптимальные

способы защиты сторон от негативных последствий использования такой оговорки. Авторы выделяют следующие задачи исследования: Определение понятия ретроактивной оговорки, рассмотрение теоретических подходов к пониманию ретроактивной оговорки, выявление признаков, отличающих её от иных условий договора, анализ судебных решений судов высших инстанций относительно споров, связанных с применением ретроактивных оговорок, выявление тенденций толкования закона судами.

Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания: исторический метод: изучение развития института ретроактивных оговорок в российском праве и практиках зарубежных стран, логико-юридический метод: систематизация понятийного аппарата, выявление признаков, характеризующих ретроактивную оговорку, компаративный метод: сравнение подходов различных юрисдикций к применению ретроактивных оговорок, статистический метод: сбор и обработка данных судебной статистики по делам, связанным с использованием ретроактивных оговорок, документально-правовой метод: исследование нормативно-правовых документов, судебных решений и материалов делопроизводства.

Одним из довольно интересных и противоречивых с точки зрения функциональной направленности явлений авторы считают «ретроактивную оговорку» в сделках, иногда можно встретить иное название – «ретроспективная».

Косвенно ее нормативное закрепление прослеживается в единственной норме Гражданского кодекса РФ. Положения статьи 425 ГК РФ регламентируют, что «стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений».¹

Анализируя текст изложенной нормы, авторы отмечают, что стороны свободны в реализации своего коммерческого потенциала до фактического заключения договора: имеет место быть оказание услуг, осуществление поставки и т.д. Однако, авторы обращают внимание на то, что не стоит путать данный аспект с пресловутым подписанием договора «задним числом». Речь идет не о времени заключения договора, а о том, каким образом его условия действуют на ранее сложившиеся отношения, а именно: отвечают ли положения заключенного договора возможности урегулировать ранее совершенные юридически значимые контрагентами действия?

Авторы отмечают важным с точки зрения защиты права и структуризации отношений отказаться от идеи заключать договор более ранним числом, отдав предпочтение включению ретроактивной оговорки. Это позволит избежать рисков, например, таких как взыскание неустоек за просрочку исполнения обязательств, такой договор в принципе могут признать недействительным, а сопроводительные документы (счета-фактуры, универсальные передаточные акты и прочее) могут быть выставлены текущей датой, что будет являться «ошибкой» при осуществлении налогового учета.

Статья 425 ГК РФ прямо констатирует о «применимости» условий к возникшим ранее отношениям. Довольно размытое положение закона, вследствие чего встает масса вопросов относительно того, как «правомерно» было бы использовать эту диспозитивную оговорку. Например, каким образом прописываются сроки выполнения работ или оказания услуг, этапы поставки, или каким образом предметом договора может быть уже исполненное обязательство?

Однако, несмотря на эти противоречия, ретроактивная оговорка является сильным инструментом защиты слабой стороны, введения структурной последовательности в разрешении коллизий в отношениях между сторонами. Предоставляя во временное владение и пользование земельный участок собственник будет иметь право на арендную плату пользования участком за период до непосредственного заключения договора аренды. Или взыскивая штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного до заключения договора товара, Поставщик будет опираться на конкретные положения об ответственности сторон.

Если снова вернуться к тексту статьи 425 ГК РФ, можно проследить, что законодатель довольно узко определяет пределы использования ретроактивной оговорки, то есть только в конструкции «договора». При этом, как показывает договорная практика, контрагенты не лишены права и возможности применять механизм ретроактивности в дополнительных соглашениях к имеющимся договорам. Пример такого применения можно привести на базе договоров строительного подряда. Контрагенты определили в договоре строительного подряда, в частности в сметном расчёте, объемы и виды работ, которые предстояло выполнить для получения готового объекта строительства. Однако, объект не был построен в срок в связи с тем, что установленный проектной документацией перечень объёмов и видов работ был «несовершенен» в части отсутствия определённых работ, необходимых для получения готового к эксплуатации объекта. Так как срок исполнения

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации// СПС КонсультантПлюс

обязательств по строительству уже истек, стороны приходят к необходимости заключения дополнительного соглашения с указанием в нем новых (скрытых) работ, делая при этом ретроактивную оговорку о том, что условия дополнительного соглашения о включении дополнительных работ распространяют своё действие на прекративший своё действие договор.

Между тем, в этой части стоит учитывать тот факт, что несмотря на преобладание договоров строительного подряда в сфере государственных и муниципальных контрактов, ретроактивная оговорка в них является недопустимой. Верховный суд указывал с одним из своих определений, что использование оговорки противоречит нормам 44 Федерального закона.¹

При этом в актах судов встречается противоположная позиция, что ретроактивную оговорку в договор по Ф3-44 включать можно. По их мнению, распространение действия контракта на предыдущие периоды не противоречит ч. 2 ст. 425 ГК РФ².

Авторы отмечают необходимым проанализировать то, какие риски преследуют деловые партнёры при применении оговорки, или, по-иному выражаясь, «обратной силы договора».

Основополагающим фактором риска является неосведомлённость сторон о том, что вместе с применением оговорки должен решаться вопрос об ответственности.

Авторы ознакомились со следующей судебной практикой, отражающей суть вышеизложенного тезиса: Стороны заключили дополнительное соглашение к договору поставки и изменили срок оплаты товара в порядке уменьшения со 120 до 30 дней. Соответствующее дополнительное соглашение имеет обратную силу - оно применимо к отношениям сторон с даты заключения договора.

Вследствие введения в договор новых сроков оплаты продавец потребовал более 500 тыс. руб. штрафных санкций.

Суды первых двух инстанций удовлетворили требования продавца.

Судебная коллегия кассационного суда не поддержала коллег, указав с своим определении, что недопустимо требовать неустойку по обязательствам, срок исполнения которых наступил до заключения дополнительного соглашения.

При новом рассмотрении дела суды пришли к иному выводу: вопрос об обратной силе необходимо было решать одновременно с вопросом об ответственности. Следовало зафиксировать в дополнительном соглашении, что сторонам

понятны негативные последствия для покупателя. Последний в свою очередь должен выразить согласие на то, что соглашение увеличивает период просроченного обязательства и сумму неустойки соответственно.

Поскольку такого волеизъявления не было, суды признали условие об обратной силе недействительным.

Авторы усматривают в вышеизложенном случае, помимо вопросов применения ретроактивной оговорки вкупе с иными положениями договора, также доктринальную проблему определения добросовестного поведения стороны и злоупотребления правом. Действительно, стороны свободны в проявлении своей воли, зафиксированной в положениях договоров и соглашений, как в случае с изменением срока оплаты товара. Однако, не является ли заведомое намерение продавца на взыскание неустойки при заключении дополнительного соглашения прямым нарушением принципа добросовестности? В соответствии с текстом статьи 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)»³.

Что характерно, согласно доктрине, добросовестности подразумевается, как, по всей видимости, и в отношениях сторон в рассмотренном случае.

Рассуждая об иных последствиях применения ретроактивной оговорки, стоит упомянуть институт исковой давности в гражданском праве.

Как известно из норм ГК РФ, исковая давность продолжается три года и представляет собой период, в течение которого возможна защита нарушенного права. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Проблематика определения начала срока течения исковой давности и его окончания осложняется применением ретроактивной оговорки. Её влияние суды в своей правоприменительной практике трактуют не однобоко. Особое внимание в данном вопросе стоит уделить разъяснениям Верховного суда РФ.

Обратимся к судебной практике.

¹ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации// СПС Консультант Плюс

² Решение АС Рязанской области от 29.01.2018 № А54-6838/2017//СПС КонсультантПлюс

³ Гражданский кодекс Российской Федерации// СПС КонсультантПлюс

В 2021 году Департамент заключил с Обществом договор, согласно пункту 3.2 которого арендная плата подлежала начислению начиная с 22 июня 2012 года ежеквартально равными долями. Пункт 3.3 договора предусматривал, что конкретный размер платежей определен в приложении.

Поскольку арендатор не исполнял обязанность по уплате арендной платы с 2012 по 2021 год включительно, арендодатель обратился в суд.

Суды первых двух инстанций удовлетворили исковые требования частично, обязав ответчика выплатить задолженность только за период с 2019 по 2021 год. Основанием послужило истечение срока исковой давности за предыдущие годы. По мнению судей, подписанный в 2021 году договор аренды и распространение его условий на предшествующие правоотношения не приводят к приостановке течения срока исковой давности и не свидетельствуют о начале его нового отсчета.¹

Верховный Суд рассмотрел данное дело и отметил, что нижестоящие суды неверно применяли положения гражданского законодательства, не приняв во внимание тот факт, что течение срока исковой давности прекращается действиями должника, подтверждающими признание долга, после чего срок снова начинает исчисляться сначала.

Основываясь на разъяснениях пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», Верховный Суд уточнил, что среди таких подтверждающих действий можно считать признание претензий, внесение изменений в договор, указывающих на признание наличия задолженности, обращение с просьбой изменить договор, а также составление актов сверки взаиморасчетов.

Что касается конкретного спора, Верховный Суд подчеркнул, что пункты 3.2 и 3.3 заключенного договора указывают на то, что арендная плата подлежит начислению с 2012 года, что фактически подтверждает признание Обществом задолженности по аренде. Соответственно, срок исковой давности следовало начинать исчислять заново с момента возникновения нового установленного договором срока исполнения обязательства.

¹ Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2024 г. № 305-ЭС24-17284 по делу № А40-65308/2022// СПС КонсультантПлюс

Итогом рассмотрения стало решение отменить решения нижестоящих судов и направить дело на повторное рассмотрение.

Отсюда, основываясь на разъяснения ВС РФ, авторы отмечают, что ретроактивная оговорка прерывает течение срока исковой давности при условии, что в договор включены положения, свидетельствующие о признании одной из сторон задолженности по обязательствам, возникшим до заключения такого договора.

Ретроактивная оговорка представляет собой эффективный инструмент регулирования отношений сторон в предпринимательской деятельности, позволяющий распространять условия вновь заключаемого договора на предыдущие взаимоотношения сторон. Однако использование такой конструкции требует соблюдения ряда важных правовых аспектов, несоблюдение которых способно привести к негативным последствиям, таким как нарушение прав контрагентов или неопределенность в применении условий сделки.

Рассмотрев теоретические основы и судебную практику применения ретроактивных соглашений, можно сделать следующие ключевые выводы:

- Ретроактивные оговорки допустимы в российском праве, но требуют четкого юридического оформления и учета особенностей конкретных сделок.

- Стороны обязаны учитывать принцип добросовестности и разумности при заключении договоров с условием обратной силы, особенно при установлении новых обязанностей и ответственности сторон.

- Применение ретроактивных положений ограничено временными рамками, установленными гражданским законодательством, и требованиями о защите публичных интересов и стабильности гражданского оборота.

Для минимизации рисков рекомендуется заранее предусматривать такие условия в договоре либо дополнительно согласовывать изменения, касающиеся периода до заключения основного договора. Правильное оформление ретроактивных оговорок способствует повышению правовой определенности и снижению числа споров, возникающих вследствие неясности в толковании условий сделки.

Таким образом, грамотное использование ретроактивных оговорок позволяет сторонам достигать целей договора наиболее эффективным способом, сохраняя баланс интересов всех участников хозяйственного оборота.

