

**Краткая справка по французскому праву
(соотношение внесудебного зачета и судебного зачета)**

Зачет во французском праве делится на законный, договорный и судебный. Согласно ст.1347 ГК Франции зачет возможен при наличии 5 условий: взаимности обязательств (стороны имеют взаимные долги); взаимозаменяемости (взаимные долги выражены в денежных средствах или определенных взаимозаменяемых вещах, аналог российской однородности); определенности обязательства (отсутствия сомнений в его существовании); ликвидности (долг квантифицирован, его размер точно определен); срок исполнения обязательства наступил и оно не находится под каким-либо условием.

Согласно ежегоднику судебной практики по применению ГПК Франции от 2006г.¹ при решении вопроса о необходимости заявления о зачете посредством встречного иска французские суды исходили из положений ст.1290 ГК Франции (в старой редакции). Согласно этой статье при наличии соответствующих условий зачет производится автоматически на основании закона, без волеизъявления сторон, т.е. каких-либо заявлений от сторон вообще не требовалось. Поэтому суд мог лишь констатировать факт того, что зачет произведен на основании закона. Для оповещения суда об этом должнику (ответчику) достаточно было указать на это в своих возражениях (такие возражения вообще допускаются в любой инстанции, но в отношении зачета указано, что возражения о зачете не могут быть впервые сделаны в кассации). Встречный иск предъявлять необязательно.

В то же время отмечается, что если речь идет о судебном зачете, то суды исходят из необходимости предъявления ответчиком встречного иска. Однако каких-либо положений о судебном зачете в ГК старой редакции не содержалось.

Одновременно с этим положения о зачете имеются в ГПК Франции (и существовали до 2016г.). Согласно ст.70 ГПК Франции встречный иск подлежит рассмотрению, если имеется связь с первоначальным. Однако в случае подачи встречного иска о зачете он подлежит рассмотрению независимо от наличия взаимной связи между первоначальным и встречным иском. Также в ст. 564 ГПК сделано указание, что в апелляции сторона может заявлять новые требования в т.ч. с целью возражений против зачета.

Согласно сложившейся судебной практике судебный зачет охватывает те случаи, когда невозможен законный зачет и ответчик противопоставляет истцу требование, которое не «созрело» для зачета.

Так, М. Пляниоль писал, что «судебный зачет имеет место, когда ответчик, от которого судебным порядком требуют уплаты долга, предъявляет встречный иск, основанный на требовании, не заключающем в себе всех условий, необходимых для зачета в силу самого закона. Возможно, например, что требование, на котором основан встречный иск, не исчислено: предметом его, например, является вознаграждение за вред, причиненный истцом ответчику, а поэтому размер этого вознаграждения может быть установлен лишь

¹ Guinchard S. (ed.) (2006). Droit et pratique de la procédure civile. 5ed., Dalloz, 2006. P.544.

по предварительной оценке. Однако суд, в котором производится дело, может произвести эту оценку и в одном и том же решении может определить размер вознаграждения за вред и убытки и постановить зачет»².

В одном из постановлений Кассационного суда Франции (от 1977г.) отмечалось, что если одно из встречных обязательств оспаривается в суде, то зачет автоматически не производится, поскольку обязательство не отвечает критерию определенности (существует оно или нет). При этом могут быть начислены проценты на долг, который не может быть зачтен в связи с оспариванием³.

Судебная практика расширила возможности судебного зачета до всех случаев, в которых законный зачет невозможен. Так, в силу ст.1293 ГК (в старой редакции), содержание которой частично воспроизведено в новой ст.1347-2 ГК зачету не подлежат некоторые требования (о возврате вещи, переданной на хранение или в безвозмездный наём или которая бесосновательно изъята у собственника, алиментные требования)⁴. Однако зачет по ним возможен в судебном порядке посредством предъявления встречного иска.

Таким образом, судебный зачет возможен посредством предъявления встречного иска и производится в тех случаях, когда невозможен законный зачет. Это не мешает заявлять о зачете в текущем процессе и не обязывает делать это посредством встречного иска, если должник полагает, что его требование полностью «созрело» для законного зачета. Суд все равно должен проверить как требования истца, так и возражения ответчика о зачете. Однако если суд сочтет, что требование ответчика не отвечает критериям, указанным в ст.1347 ГК, то зачет признается судом несостоявшимся, а возражение ответчика – необоснованным.

Итак, до 2016г. судебная практика исходила из следующего:

- Если все 5 условия для зачета имеются в суде достаточно указать в качестве возражений на иск о том, что зачет состоялся. Встречный иск предъявлять не нужно. Однако, если имеется судебный спор, то несудебного заявления для зачета в любом случае недостаточно, поскольку одно из обязательств оспаривается в суде и не «созрело» для зачета. Нужно заявлять о зачете в суде посредством возражений на иск.

- Если же при этом отсутствует одно из 2 условий (т.е. 3 условия – взаимность, взаимозаменяемость и определенность имеются, но либо ликвидности нет, либо срок не наступил) для законного зачета, то зачет возможен только в судебном порядке и только посредством предъявления встречного иска. Если речь идет об обязательствах, по которым законный зачет не допускается, то в случае предъявления встречного иска, суд может допустить зачет и в их отношении. При этом в судебной практике отмечалось, что осуществить судебный зачет, пусть и на основании встречного иска, это право суда, а не его обязанность⁵.

В 2016г. во Франции был реформирован ГК. В частности, изменения были внесены и в раздел о зачете. Если ранее зачет производился на основании закона без волеизъявления сторон, то теперь согласно ст.1347 ГК зачет производится по заявлению стороны. В то же время, в новой редакции ГК появились нормы о судебном зачете (это те случаи, в

² Пляниоль М. Курс французского гражданского права. Ч.1 Вып. 2. Петроков: Изд. тип. С. Панского, 1911. С.178

³ Ibid.

⁴ Code civil 2018. Édition limitée (117° Éd.). Dalloz. P.1832

⁵ Ibid.

отношении которых практика и ранее требовала предъявления встречного иска). Согласно ст.1348 ГК зачет может быть произведен судом даже в том случае, если обязательство является определенным, но в то же время еще не стало ликвидным (точно не определен его размер) или срок его исполнения не наступил⁶.

Вероятно, что каких-либо перемен в связи с изменениями в ГК (в связи с появлением нормы о необходимости волеизъявления для зачета) в судебной практике не последует. По крайней мере, на данный момент об изменениях в подходах судов сведений нет.

В учебнике, написанном уже после реформирования ГК, отмечается, что зачет – это средство защиты в суде, из чего следует, две вещи – суд не вправе поднимать вопрос о зачете *ex officio* и что сторона может распорядиться своим правом на зачет, на заявление о зачете. Суд не вправе отказать стороне, заявившей о зачете, в проверке условий (критериев), необходимых для зачета⁷. Судебный зачет (т.е. зачет требований, не отвечающих условию квантификации или срока) возможен только по встречному иску (при этом ссылка сделана на постановление КС Франции 1991г.)⁸.

При реформировании обсуждался вопрос о том, какова роль волеизъявления стороны о зачете. Если все условия для зачета наступили, а волеизъявления нет, зачет остается в некоем потенциальном состоянии. Если в этот период произойдут какие-либо события (например, возникнет дело о банкротстве), а затем последует волеизъявление, имеют ли они значение для зачета? С какого момента зачет считается состоявшимся? В итоге в ст.1347 ГК закреплено правило о ретроактивности волеизъявления – т.е. правовые последствия волеизъявления отсчитываются с даты наступления условий о зачете. Зачет состоится с даты возникновения условий для зачета, хоть заявление об этом будет сделано позже.

Получается, важнейшим отличием законного зачета, производящегося по волеизъявлению одного из кредиторов, от судебного зачета является вопрос о времени зачета. Законный зачет производится с момента наступления условий о зачете (ретроактивно). Судебный зачет производится с момента принятия судом решения об этом, что прямо отражено в ст.1348 ГК Франции. Возможно, именно поэтому французские суды не видят смысла в подаче встречного иска для зачета – усмотрение суда необходимо, только если обязательство еще не «созрело» для законного зачета. Т.е., например, суд должен сам оценить размер долга. А если оно созрело и без суда, то зачем встречный иск? Довольно волеизъявления, сделанного в суде в виде возражений на иск, а если спора нет - то и внесудебного.

Также в новых положениях ГК (ст.1348-1) специально отмечается, что если к судебному зачету представлены связанные требования (например, возникшие из одного правоотношения, из одного договора, но и в случае обнаружения судом иной «тесной» связи, тут практика богатая), то суд не вправе отказать в зачете, даже если одно из них не отвечает условиям ликвидности или срока. При этом срок исполнения связанных

⁶ Ликвидность долга это определенность его размера. Если стоимость обязательства (размер долга) не определена заранее, а оценку проводит суд, то речь следует вести о судебном зачете. Французский законодатель явно различает определенность обязательства (т.е. отсутствие сомнений в его существовании) и его ликвидность, т.е. его определенность его размера. Об этом см.: François C. Présentation des articles 1347 à 1347-7 de la nouvelle sous-section 1 “Règles générales”, La réforme du droit des contrats présentée par l’IEJ de Paris 1 // <https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre4/chap4/sect2/sect1-compensation-regles-generales/> [consulté le 22/10/2018].

⁷ Aynès L., Malaurie Ph., Stoffel-Munck Ph. Droit des obligations. 9 ed., L.G.D.J. 2017. P.697.

⁸ Aynès L., Malaurie Ph., Stoffel-Munck Ph. Op.cit. PP. 699-700.

обязательств считается наступившим в момент, когда он наступил для первого из них. Также приобретение прав третьей стороной по одному из связанных обязательств не препятствует должнику произвести зачет.

Также появились нормы о договорном зачете. Согласно ст. 1348-2 ГК стороны могут на основании соглашения погасить все взаимные обязательства, настоящие или будущие, путем зачета; зачет вступает в силу с даты соглашения сторон или, в случае будущих обязательств, с даты сосуществования обязательств.