

Отсутствие доказательств встречного предоставления



Для кого (для каких случаев): Для случая отсутствия договоров и актов по оказанным услугам.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 2 340 000 рублей. Возврат аванса.

Схема ситуации: Некоторые детали дела, остались мне непонятны, но тут важны, наверное, не они, а общая ситуация. Дело было так. Один Индивидуальный Предприниматель перечислил одному ООО 2 340 000 рублей. Причём не одной суммой, а разными суммами по восьми счетам, на протяжении 4 месяцев. Суммы счетов были 70 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 рублей. Это для представления масштаба взаимоотношений ИП и ООО.

А дальше началось интересное. ИП, вроде бы, опомнился и потребовал от ООО все эти деньги вернуть. Тут мы вступаем в область туманных предположений. То ли масштаб деятельности ИП был таков, что пара миллионов туда-сюда на общем фоне в глаза не бросалась. И деньги кидал бухгалтер, который вёл бухучёт для ИП. А сам ИП заметил утечку таких средств слишком поздно.

То ли эти перечисления за ИП сделало само ООО, которое утверждало, что это оно вело бухучёт у ИП. А что тут такого? Ведём учёт для ИП, имеем на руках доступ к его расчётному счёту, перечисляем деньги куда он скажет и себя не забываем. Снимаем свою долю малую за праведные труды. А ИП вдруг решил, что доля эта не так уж и мала.

То ли эти перечисления делались по какой-то договорённости известной только ИП и ООО. И договорённость эту они так и не огласили. Возможно, всё было и не так, как мы тут себе думаем.

Но итог понятен. ИП потребовал от ООО вернуть все деньги назад. Нет, сначала ИП отправил в адрес ООО претензию. Мол, я не пойму – что происходит? Договора у меня с вами нет. Товаров вы мне не поставляли. Услуг вы мне не оказывали. За что я вам деньги перечислял? Поэтому будьте так любезны – верните все деньги туда откуда они к вам пришли – на мой расчётный счёт.

Завязался спор. ООО било себя в грудь и показывало пальцем в назначение платежа всех платёжных поручений, по которым оно получило деньги от ИП. В назначении платежа всех платёжек указано «Оплата по счёту» и далее указано номер счёта и его дата. И тут же ООО выложило на стол эти счета, по которым шла оплата. А в счетах везде в столбце «Товары (работы, услуги)» было указано «Авансовая оплата по договору N 008-Ч2017/02 от 10.02.2017». Вроде бы очевидная связка Договор – Счёт – Платёжное поручение. Вот только ИП никакой связи здесь не видел.

ИП заявил, что никакого договора с ООО он не заключал. А значит и счета, выписанные со ссылкой на несуществующий договор – это неправильные счета и перечисления по ним тоже неправильные. Тем более что в счетах указано «Авансовая оплата». Значит, услуги ещё не были оказаны, товары ещё не были поставлены. Деньги надо вернуть обязательно!

ООО ещё пыталось сопротивляться. Ну как же так! Четыре месяца нам платили по нашим счетам! Это же явное подтверждение сложившихся договорных отношений. Суды возразили, что из платёжек и счетов, где единственная информация — это «Авансовая оплата по договору N 008-Ч2017/02 от 10.02.2017», очень трудно понять условия сложившегося договора. Выходит, что условия договора сторонами не согласованы. Вся бухгалтерская и другая отчётность, судя по всему, сдавалась в электронном виде. У ООО не получилось убедить суд, что именно оно сдавало отчётность ИП.

Перечисление денег от ИП к ООО было. Встречного представления от ООО к ИП не было. И суд решил, что ООО должно вернуть деньги ИП. Плюс проценты за пользование чужими деньгами.

Выводы и Возможные проблемы: Договора нет. Актов нет. И на основании этого очень легко забрать назад перечисленный аванс.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие доказательств встречного предоставления».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.02.2021 N Ф09-8122/20 ПО ДЕЛУ N А60-204/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или **подберите комплект** КонсультантПлюс самостоятельно