



ЧАСТНОЕ ПРАВО
юридическая компания

Электронный документооборот

Сделки.
Судебная практика.

СДЕЛКИ

1. Договор заключен
2. Договор заключается
3. Документооборот
4. Спор

1. Договор заключен

Бумажный → Электронный

Какое оформление
перехода?

Переход на ЭДО

Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сделок электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Применительно к квалифицированной электронной подписи ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" прямо указывает, что информация в электронной форме, подписанная такой подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и по общему правилу может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ. Поэтому для подписания договоров, дополнительных соглашений и иных двусторонних сделок квалифицированными электронными подписями его сторонам не требуется заключать отдельное соглашение, в котором будет предусмотрена возможность использования таких подписей.

На это указывает и правоприменительная практика (смотрите, например, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2017 г. N 17АП-8158/17, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2017 г. N 12АП-15293/16).

Вместе с тем нужно учитывать, что законодательство, предусматривая возможность использования квалифицированной электронной подписи, не регулирует порядок документооборота, который должен соблюдаться при обмене электронными документами. Представляется, что если такой обмен предполагается осуществлять исключительно с использованием какой-либо специфической системы электронного документооборота, то соответствующий порядок целесообразно зафиксировать соглашением сторон (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2018 г. N 11АП-19789/17, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2018 г. N 07АП-1442/18).

1. Договор заключен

Заключение дополнительного
соглашения
не требуется.

Нюансы:

В договоре НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ противоречащих условий

для перехода на ЭДО.

Пример: Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е».

В п.3.12 поставки сторонами прямо закреплено: Положения настоящего раздела применяются в случае, если система электронного программного обеспечения Покупателя допускает возможность применения Покупателем Системы электронного документооборота, указанного в настоящем разделе, о чем Покупатель уведомляет Поставщика в письменном виде.

Нюансы:

Если противоречащие условия есть –

КОРРЕКТИРОВАТЬ ДОГОВОР

Заключение договора

Тенденции

Сервисы совершения «безопасных» сделок



Риски

Перед использованием подобных сервисов необходимо внимательно проанализировать **структуру правоотношений и правила пользования сервисом** (оферта).

Пример: *SafeCrow* – может быть удобным сервисом, но возникают проблемы доказывания.

Риски

Перед использованием подобных сервисов необходимо внимательно проанализировать **структуру правоотношений и правила пользования сервисом** (оферта).

Пример: *SafeCrow* – может быть удобным сервисом, но возникают проблемы доказывания.

1. Создание сделки 2. Оплата 3. Выполнение 4. Прием услуги 5. Закрытие сделки

Договор об условиях > Описание сделки > Условия > Данные сторон > Подтверждение

Перед созданием защищенной сделки договоритесь с вашим партнером об условиях сделки и заполните поля на этой странице. Дальнейшую обработку защищенной сделки мы возьмем на себя.

[Инструкция по созданию сделки](#)

Договориться об условиях

Я хочу купить



услугу



Нажимая кнопку "Начать сделку", вы принимаете [Правила использования сервиса](#)

Уважаемые пользователи! Платежные операции доступны только по рублевым счетам в банках РФ

Начать сделку

1. Создание сделки

2. Оплата

3. Выполнение

4. Прием услуги

5. Закрытие сделки

[Договор об условиях](#) > [Описание сделки](#) > [Условия](#) > [Данные сторон](#) > [Подтверждение](#)

Описание услуги

Описание услуги...

Добавьте подробную информацию о предмете сделки. Советуем указать четкое описание услуги и уточняющие детали. В случае возникновения спора Арбитражная служба будет опираться на это описание.

Выбрать файл(ы)

Вернуться

Продолжить

1. Создание сделки 2. Оплата 3. Выполнение 4. Прием услуги 5. Закрытие сделки

Договор об условиях > Описание сделки > Условия > Данные сторон > Подтверждение

Условия

Стоимость услуги * ₽

В том числе комиссия SafeCrow: **0** ₽

Кто платит комиссию SafeCrow

Заказчик Исполнитель 50% исполнитель, 50% заказчик

Срок выполнения услуги дней.

Период приемки услуги после выполнения дней.

Вернуться

Продолжить

1. Создание сделки

2. Оплата

3. Выполнение

4. Прием услуги

5. Закрытие сделки

Договор об условиях > Описание сделки > Условия > Данные сторон > Подтверждение

Данные сторон

Укажите ваши данные и данные партнера по сделке.

Эта информация нужна для создания и управления сделкой, а также для отслеживания ее статусов.

Указанные данные не используются для рекламных рассылок и не передаются третьим лицам.

Ваши данные *

Данные покупателя *

Вернуться

Продолжить

Поля, отмеченные * - обязательны для заполнения



1. Создание сделки



2. Оплата



3. Выполнение



4. Прием услуги



5. Закрытие сделки

Договор об условиях > Описание сделки > Условия > Данные сторон > Подтверждение

Подтверждение

Отлично! Ваша защищенная сделка создана.

Мы отправили вам на e-mail подтверждение о регистрации и письмо с информацией о созданной сделке. Для просмотра статуса сделки и внесения изменений подтвердите регистрацию в личном кабинете (по ссылке из письма).

Таким образом, при совершении указанных сделок не представляется возможным идентифицировать сторону сделки, поскольку:

1) невозможно установить **ТОЛЬКО ПО ИМЕНИ И АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ**, что договор подписан соответствующим лицом. Ни ФИО, ни паспортных данных не указывается.

2) невозможно доказать, что **ИМЕННО ДАННОЕ ЛИЦО** (с этим именем и адресом электронной почты) заполнило форму и совершило сделку, т.к. вместо него форму мог заполнить любое другое лицо.

Документооборот

Момент перехода рисков

Ст. 223 ГК РФ

Возникновение права собственности на вещь

В момент передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.

Момент перехода права собственности

Может быть не связан с передачей товара.

Договор поставки:

- Момент оплаты товара
- Момент вручения товара
- Иной момент, установленный в договоре поставки.

ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Хранение бумажного документа после подписания УПД

Бумажный → УПД

В договоре может быть оговорен какой из документов имеет приоритет после оформления.

Наличие **двух одинаковых документов** является нежелательным, но допустимым с точки зрения юридического оформления документации, если в договоре оговорены приоритеты.

Оба документа будут подтверждать **один и тот же факт хозяйственной жизни**. Поэтому бумажный вариант можно не хранить.

Что указывать в договоре Формулировки

- Оговорить когда работы считаются выполненными надлежащим образом.
- Оговорить каким документом оформляется сдача работ (КС-2, КС-3).
- Оговорить в какой момент переходят риски по договору (бремя содержания имущества, право собственности и пр.).
- Порядок оформления расхождений, недостатков работ (Акты о расхождениях, недостатках работ).
- Санкции за нарушение условий договора.

Судебная практика

Судебная практика

Доказывание действительности ЭЦП

Постановление 9ААС от 17.07.2015 N 09АП-27837/2015 по делу N А40-13420/2015
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Дакс»

Для подписания товарных накладных сторонами использована квалифицированная цифровая подпись. Факт подписания товарных накладных доказан, иск удовлетворен.

Судебная практика

Доказывание действительности ЭЦП

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015 N 09АП-21682/2015 по делу N А40-26656/2015

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Дакс»

- электронные товарные накладные, содержащие сведения о подписании каждой представленной товарной накладной генеральными директорами истца и ответчика;
- отчет ООО «Компания «Тензор»;
- свидетельство Министерства связи и массовых коммуникаций РФ об аккредитации удостоверяющего центра N 08 от 29.06.2012, подтверждающее соответствие ООО «Компания «Тензор» требованиям Федерального закона «Об электронной подписи»;
- лицензия ЛСЗ N 0005617 от 16.06.2014 на осуществление видов деятельности,
- сертификат Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии соответствия Автоматизированной информационной системы СБиС++ Приказам МНС России, ФНС России;
- Регламент Удостоверяющего центра ООО «Компания «Тензор»;
- заверенный ООО «Компания «Тензор» сертификат открытого ключа, содержащий подписи представителя.

Судебная практика

Доказывание действительности ЭЦП

Постановление АС Московского округа от 13 марта 2015 г. по делу N А40-102584/14.
ООО «Оникс Трейдинг» vs. ООО «Золотой Мир»

- копии товарных накладных с доказательствами их подписания электронной подписью со стороны ответчика,
- отчеты о подтверждении подлинности электронной подписи и
- бланк сертификата открытого ключа

Являются надлежащими доказательствами.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»
№А40-27244/16 115,3 млн. руб.

Ответчик отрицал факт поставки товаров.

3 инстанции, направили на повторное рассмотрение в АС Москвы, т.к. самих товарных накладных в деле не было – «ни на бумажном носителе, ни в электронном виде», чего требует ч. 5 ст. 9 закона о бухучете.

- Исследованы ТН в электронном виде (СД-диск)
- Отметка о подписании ТН ЭЦП от имени физ.лица;
- Доверенность на физ.лицо для подписания ЭЦП первичных учетных документов
- Стороны установили в договоре возможность использования счетов-фактур и товарных накладных в эл.виде
- Имеются бумажные транспортные накладные (указание на характер груза «медикаменты», указаны номера электронных ТТН).
- В ИФНС истребована налоговая отчетность ответчика, суммы и даты по СЧФ отражены.

Иск удовлетворить полностью.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

Дошло до Верховного суда РФ.

- копии товарных накладных, подписанных сторонами на бумажном носителе, а также электронной (цифровой) подписью,
 - копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на представителя,
 - копия доверенности на данного представителя покупателя от 12.01.2015,
 - отчёт общества «Тензор» с обобщёнными данными по товарным накладным за спорный период.
- Позиция покупателя по делу, по сути, состояла в отрицании всех доводов поставщика и представленных им доказательств.

Решения всех судов отменить, направить дело на новое рассмотрение в 1 инстанцию.

Иск удовлетворен. Апелляция – оставить без изменений.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

Ответчиком **получение товара** по указанным в данном отчете, а также в расчете к исковому заявлению товарным накладным **отрицалось**, ответчиком указано, что **электронно-цифровую подпись** для проставления на предоставленных истцом электронных товарных накладных **ответчик не использовал.**

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

В соответствии с п.3.12 Раздела 3 договора поставки (в редакции протокола разногласий) сторонами прямо закреплено: Положения настоящего раздела применяются в случае, если система электронного программного обеспечения Покупателя **допускает** возможность применения Покупателем Системы электронного документооборота, указанного в настоящем разделе, **о чем Покупатель уведомляет Поставщика в письменном виде.**

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

Уведомление не направлено - >

указание в договоре на возможность использования электронного документооборота **не свидетельствует о фактической реализации данного условия сторонами.** Реализация данного условия связана с сопутствующими договоренностями и выдачей поручений сторонней организации.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

Факт получения сертификата открытого ключа на лицо (Юдинцева А.А.), доверенность на которое представлена в материалы дела, документально не подтвержден. Товарные накладные, которые содержали бы подпись этого лица, как указано выше, не представлены.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»

Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

Из предоставленного истцом в материалы дела отчета ООО «Компания «Тензор» невозможно установить по какому договору был осуществлен обмен товарными накладными.

Доказывание действительности ЭЦП

Дело ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» vs. ООО «Аптека-А.в.е»
Дело № А40-4350/16 о взыскании 38 011 312,65 руб.

В соответствии с п.6.1.1. договора передача поставщиком товара покупателю производится **только при условии подписания покупателем товарной накладной рукописным способом.**

P2P

ООО «МКК ОТС-КРЕДИТ» vs ООО «СИБИРЬСТРОЙ»

Взыскание долга по кредиту ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9 ААС от 21 мая 2018 г. N 09АП-20411/2018

Договор подписан между Истцом и Ответчиком с помощью электронных подписей, действительность которых можно проверить по адресу в сети «Интернет»

<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>.

Иск удовлетворить, взыскать задолженность.

R2P

ООО «МКК ОТС-КРЕДИТ» vs ООО «СИБИРЬСТРОЙ»

Взыскание долга по кредиту Дело N А40-245504/17

п. 7.1. Договора: Договор заключается в электронной форме с использованием R₂P - кредитной платформы для бизнеса в соответствии с Регламентом электронного документооборота на R₂P - кредитной платформе.

Доказывание действительности ЭЦП

- Договор (согласование/запреты)
- Факт исполнения договора
- Уполномоченный представитель
- Подтверждение оператора

Контакты

Рассохин Виктор

8 (966) 063-22-13

rv@ur-ko.ru



facebook.com/**rassokhinlaw**