

Правовой разбор: возврат предоплаты за оборудование, не поставленное ИП, при отсутствии подписанного договора и несогласованных сроках

1. Постановка вопроса

Покупатель обратился к продавцу (ИП/компания) с заказом на производство оборудования для автомойки. Стороны устно и в переписке согласовали срок поставки «до 1 месяца». Продавец направил проект договора в мессенджере; договор покупателем не подписан и продавцу не возвращён. Покупатель оплатил счёт на расчётный счёт ИП. Товар не передан более трёх месяцев, новые сроки не называются. Покупатель спрашивает, как законно вернуть уплаченные деньги.

Ниже анализируются три возможные правовые квалификации сложившихся отношений и соответствующие им способы защиты:

- договор поставки/купли-продажи заключён, срок поставки не согласован письменно, но обязательство существует и нарушено;
- договор является незаключённым из-за отсутствия существенного условия о сроке, денежные средства подлежат возврату как неосновательное обогащение;
- отношения подпадают под Закон о защите прав потребителей (если покупатель — физическое лицо, использующее товар для бытовых нужд).

Каждая версия рассмотрена с указанием норм ГК РФ, процессуального законодательства и практических действий.

2. Правовая природа отношений и статус покупателя

2.1. Договор поставки или договор купли-продажи

Предмет обязательства — передача в собственность производственного оборудования за плату. Если продавец (ИП) осуществляет предпринимательскую деятельность по производству/продаже оборудования, а покупатель приобретает его для использования в предпринимательской

деятельности (например, для оснащения автомойки), отношения квалифицируются как **поставка** (ст. 506 ГК РФ). Если покупатель — физическое лицо без статуса ИП, приобретающее оборудование для личного, семейного, домашнего использования, применяются нормы о **розничной купле-продаже** с дополнительной защитой по Закону «О защите прав потребителей» (далее — ЗоЗПП). Однако оборудование для автомойки по своему функциональному назначению обычно используется в коммерческой деятельности, поэтому в типичной ситуации применяются нормы о поставке/купле-продаже между предпринимателями. Окончательная квалификация зависит от цели покупки, установленной судом.

2.2. Влияние статуса покупателя

- Если покупатель — **индивидуальный предприниматель или организация**: спор подведомствен арбитражному суду (ст. 27, 28 АПК РФ), ЗоЗПП не применяется.
- Если покупатель — **гражданин без статуса ИП**, но использует товар в предпринимательской деятельности, ЗоЗПП также не применяется (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17). Спор рассматривает суд общей юрисдикции.
- Если покупатель — **гражданин, заказавший оборудование исключительно для личных нужд** (что маловероятно для автомойки), применяются ст. 492 ГК РФ и ЗоЗПП.

Далее основной акцент сделан на предпринимательскую квалификацию, а потребительский сценарий выделен отдельно.

3. Заключён ли договор?

3.1. Оферта и акцепт: оплата счёта и направление проекта договора

По ст. 432 ГК РФ договор считается заключённым при достижении соглашения по всем существенным условиям в требуемой форме.

Направленный продавцом проект договора в мессенджере — это, по сути, **оферта** (ст. 435 ГК РФ) — адресованное конкретному лицу предложение, содержащее все существенные условия. Покупатель, не подписав проект, но оплатив выставленный счёт, совершил **конклюдентные действия** по выполнению условий оферты. В силу п. 3 ст. 438 ГК РФ уплата денежных средств признаётся акцептом, если иное не предусмотрено самой офертой.

Это означает, что договор может считаться заключённым даже без подписанного сторонами единого документа.

Дополнительно п. 3 ст. 434 ГК РФ устанавливает: «Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса». Таким образом, отсутствие подписанного скана или бумажного договора само по себе не влечёт незаключённость договора, если оплата произведена по счету, выставленному на основании этого проекта.

При этом следует учитывать п. 1 ст. 160 и п. 2 ст. 434 ГК РФ: письменная форма может соблюдаться путём обмена электронными документами, позволяющими достоверно установить отправителя. Мессенджер может быть признан надлежащим каналом обмена, если из содержания переписки видно, что она исходит от продавца (например, с его официального номера).

3.2. Существенные условия и возможная незаключённость договора поставки

Для договора поставки существенным условием является **срок поставки** (ст. 506 ГК РФ). Если стороны не согласовали срок, в судебной практике существует две позиции:

1. **Договор поставки без условия о сроке может быть признан незаключённым** (ст. 432 ГК РФ). В этом случае обязательство из договора не возникло, а перечисленные деньги квалифицируются как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Однако согласно п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания договора незаключённым. Поскольку продавец принял оплату, он сам лишён права ссылаться на незаключённость. Покупатель же, оплативший товар, также не заинтересован в признании договора незаключённым, так как это лишает его права требовать исполнения и договорных процентов, хотя и не исключает возврата неосновательного обогащения.
2. **Отсутствие срока поставки не влечёт незаключённость**: если иное не вытекает из существа обязательства, применяются правила ст. 314 ГК РФ об исполнении обязательства в разумный срок. Такая позиция согласуется с общей нормой п. 2 ст. 314 ГК РФ и используется судами, когда стороны фактически приступили к исполнению (оплата произведена).

Практический вывод: покупателю выгоднее настаивать на том, что договор заключён, поскольку это даёт возможность применить специальные нормы о

предоплате (ст. 487 ГК РФ) и проценты со дня, когда товар должен быть передан. В любом случае, даже при признании договора незаключённым, деньги можно вернуть по правилам о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ).

4. Определение срока исполнения обязательства

4.1. Срок согласован в переписке

Если из переписки в мессенджере следует, что продавец обязался поставить оборудование в течение месяца, такое соглашение может быть признано частью договора, поскольку договор может заключаться путём обмена сообщениями (ст. 160, 434 ГК РФ). В этом случае просрочка наступает по истечении одного месяца с момента оплаты (или с иной даты, определённой перепиской). Надлежащим доказательством будут заверенные скриншоты переписки (желательно нотариально).

4.2. Срок не согласован: применение ст. 314 ГК РФ

Если срок поставки не подтверждается письменными доказательствами, применяется ст. 314 ГК РФ: обязательство должно быть исполнено в **разумный срок** после возникновения обязательства. Для оборудования, производимого на заказ, разумный срок может составлять до одного-двух месяцев. В данном случае с момента оплаты прошло почти три месяца, что явно выходит за пределы разумного. Более того, покупатель вправе заявить продавцу требование о передаче товара с указанием нового конкретного срока (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Если продавец и после этого не исполняет обязательство, возникает право на отказ от договора.

5. Правовые основания для возврата денежных средств

5.1. Договор заключён (поставка/купля-продажа между предпринимателями)

5.1.1. Право требовать возврата предоплаты

Специальная норма — **ст. 487 ГК РФ (предварительная оплата)**:

- п. 1: если покупатель оплатил товар до его передачи, продавец обязан передать товар в установленный срок;

- п. 3: в случае неисполнения обязательства передать предварительно оплаченный товар покупатель вправе потребовать **возврата суммы предварительной оплаты** за товар, не переданный продавцом.

Покупатель может также отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке на основании ст. 450.1, 523 ГК РФ:

- для **договора поставки** существенным нарушением признаётся неоднократное нарушение сроков поставки (ст. 523 ГК РФ). Если допущена однократная длительная просрочка, покупатель вправе отказаться от договора со ссылкой на п. 2 ст. 450 ГК РФ (существенное нарушение) либо на ст. 487 ГК РФ как специальное основание, не требующее судебного расторжения.
- После отказа от договора продавец обязан вернуть полученную предоплату. Моментом расторжения считается момент получения уведомления об отказе (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

5.1.2. Проценты за пользование чужими денежными средствами

Пункт 4 ст. 487 ГК РФ: если продавец не передал предварительно оплаченный товар, на сумму предоплаты подлежат уплате проценты по ст. 395 ГК РФ **со дня, когда передача товара должна была быть произведена**, до дня передачи товара или возврата предоплаты. Если срок поставки не определён, днём просрочки считается окончание разумного срока или день, указанный покупателем в требовании (ст. 314 ГК РФ).

Проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются на сумму долга также после расторжения договора с момента получения ответчиком претензии о возврате денег, поскольку с этого момента у него возникает неосновательное удержание средств (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

5.1.3. Убытки

Сверх возврата предоплаты и процентов покупатель вправе требовать возмещения убытков, причинённых нарушением обязательства (ст. 15, 393 ГК РФ), если докажет их размер и причинную связь с неисполнением договора (например, аренда помещения, упущенная выгода). На практике убытки сложно доказать, поэтому чаще ограничиваются возвратом предоплаты, процентами и судебными расходами.

5.2. Потребительский сценарий (если покупатель — гражданин, действующий в личных нуждах)

Если покупатель — физическое лицо, купившее оборудование для личного использования, применяется **Закон РФ «О защите прав потребителей»**:

- п. 1 ст. 23.1 ЗоЗПП: последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара;
- п. 2 ст. 23.1 ЗоЗПП: при нарушении срока покупатель вправе потребовать передачи товара в новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты;
- п. 3 ст. 23.1 ЗоЗПП: при просрочке свыше установленного срока взыскивается **неустойка 0,5%** от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не более суммы предоплаты;
- дополнительно подлежат компенсации моральный вред (ст. 15 ЗоЗПП) и штраф 50% от присуждённой суммы за отказ удовлетворить требования потребителя (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП).

Потребительский сценарий применим к оборудованию для автомойки крайне ограниченно, так как такое оборудование обычно приобретается для предпринимательской деятельности. Вопрос о цели приобретения при необходимости будет исследоваться судом.

5.3. Договор признан незаключённым — неосновательное обогащение

Если по каким-либо причинам суд придёт к выводу о незаключённости договора (например, из-за несогласованности существенных условий и отсутствия подписанного документа), денежные средства, перечисленные продавцу, подлежат возврату как **неосновательное обогащение** (ст. 1102 ГК РФ). В этом случае:

- обязанность возврата возникает независимо от того, действовал ли продавец добросовестно (п. 2 ст. 1102 ГК РФ);
- на сумму неосновательного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ с момента, когда продавец узнал или должен был узнать о неосновательности получения средств (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Таким моментом обычно признаётся получение претензии покупателя о возврате денег.

Следует учитывать, что при рассмотрении дела ответчик может ссылаться на незаключённость договора, чтобы исключить применение договорных мер. В этом случае покупатель вправе заявить альтернативное требование о

взыскании неосновательного обогащения либо изменить основание иска (ст. 49 АПК РФ, ст. 39 ГПК РФ).

6. Порядок действий для возврата денег

6.1. Досудебная претензия

Независимо от избранной правовой квалификации первый шаг — письменная досудебная претензия. Для арбитражного процесса претензионный порядок является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Для судов общей юрисдикции по требованиям, вытекающим из договора, претензионный порядок обязателен только в случаях, предусмотренных законом или договором (в потребительских спорах не обязателен, но рекомендуется).

Содержание претензии:

- реквизиты плательщика и получателя денежных средств;
- дата и сумма оплаты (№ платёжного поручения, чек);
- указание на договор/проект договора и на согласованный сторонами срок поставки (со ссылкой на переписку);
- факт просрочки (почти три месяца);
- требование возратить уплаченную сумму в разумный срок (например, 10 банковских дней);
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (со ссылкой на ст. 487, 523, 450.1 ГК РФ);
- требование уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ (для потребителя — неустойку по п. 3 ст. 23.1 ЗоЗПП);
- предупреждение о подаче иска в суд при неудовлетворении требований.

Претензию направляют заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо вручают лично под подпись. Сохраняйте доказательства отправки и получения.

6.2. Судебное взыскание

При отказе/неответе в установленный срок следует подавать иск:

- Если покупатель — **ИП или юридическое лицо**, а ответчик — ИП/компания, спор рассматривает **арбитражный суд** по месту нахождения ответчика (ст. 35 АПК РФ). Исковое заявление подаётся по правилам ст. 125–126 АПК РФ.
- Если покупатель — **физическое лицо** (не ИП), иск подаётся в **суд общей юрисдикции** по месту жительства ответчика, месту нахождения

организации либо по месту жительства истца в случае защиты прав потребителей (ст. 28, 29 ГПК РФ).

Исковые требования следует сформулировать как:

- взыскание суммы предварительной оплаты (основной долг);
- взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ (или неустойки по ЗоЗПП);
- взыскание судебных расходов (госпошлина, услуги представителя, нотариальное заверение переписки) на основании ст. 101, 106 АПК РФ / ст. 88, 94 ГПК РФ.

Доказательства, необходимые для суда:

1. платёжный документ об оплате (платёжное поручение, чек, квитанция);
2. проект договора, направленный продавцом (распечатка из мессенджера);
3. переписка в мессенджере, подтверждающая срок поставки «1 месяц» (нотариально заверенный протокол осмотра доказательств);
4. претензия и доказательства её отправки/вручения;
5. расчёт процентов с указанием периода и ключевой ставки Банка России.

Если переписка велась в мессенджере, до подачи иска целесообразно обратиться к нотариусу для осмотра мобильного устройства/приложения и составления протокола удостоверения доказательств (ст. 102–103 Основ законодательства РФ о нотариате). Это исключит споры о подлинности переписки.

6.3. Меры безопасности

- Не вести дальнейшие устные переговоры; фиксировать всё в письменном виде.
- Если переписка продолжается, сохранять исходные файлы/устройства, не удалять сообщения.
- Установить срок ожидания ответа на претензию — 10–30 дней (в арбитражной практике — не менее 30 дней, но по смыслу ч. 5 ст. 4 АПК РФ соблюдение 30-дневного срока до обращения в суд является обязательным, если иной срок не установлен законом или договором). Для ускорения процесса можно указать в претензии более короткий срок, но обращаться в суд до истечения 30 дней с момента отправки претензии нельзя, если спор подведомствен арбитражному суду.

7. Практические выводы по каждой правовой версии

Версия 1: Договор заключён (поставка), срок 1 месяц подтверждён перепиской

- **Обоснование:** оплата счёта = акцепт оферты (ст. 438 ГК); срок определён перепиской (ст. 160, 434 ГК).
- **Действия:** направить претензию с отказом от договора и требованием возврата предоплаты + проценты по ст. 395 ГК (на основании ст. 487 ГК РФ).
- **Судебный иск:** в арбитражный суд — взыскание основного долга и процентов со дня, когда товар должен быть передан (истечение 1 месяца).
- **Риски:** сложность доказывания содержания переписки; ответчик может отрицать согласование срока. Минимизируются нотариальным заверением скриншотов.

Версия 2: Договор заключён, срок не согласован

- **Обоснование:** срок не определён → применяется ст. 314 ГК (разумный срок).
- **Действия:** направить продавцу письменное требование о передаче товара с установлением нового конкретного срока (например, 10 дней). Если товар не передан, направить вторую претензию об отказе от договора и возврате предоплаты.
- **Срок начисления процентов:** со дня окончания разумного срока либо с момента истечения срока, указанного в требовании. Безопаснее требовать проценты с даты, когда прошло 30 дней с момента первичного требования о возврате денег.
- **Судебный иск:** как в версии 1, с расчётом процентов от даты востребования.

Версия 3: Договор признан незаключённым

- **Обоснование:** отсутствие существенного условия о сроке и подписанного документа может повлечь вывод о незаключённости, несмотря на оплату.
- **Действия:** претензия о возврате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). С этого момента начисляются проценты по ст. 395 ГК.
- **Судебный иск:** взыскание неосновательного обогащения и процентов по п. 2 ст. 1107 ГК РФ.
- **Риски:** отсутствие договорной неустойки; суд может счесть поведение покупателя противоречивым (эстоппель), если ранее он ссылался на договор.

Версия 4: Потребительские отношения (в исключительных случаях)

- **Обоснование:** покупатель — гражданин, товар для личных нужд.
- **Действия:** претензия со ссылкой на ст. 23.1 ЗоЗПП, требование неустойки 0,5% в день, компенсации морального вреда.
- **Судебный иск:** в суд общей юрисдикции, дополнительно штраф 50% (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП).
- **Риски:** маловероятно для оборудования, предназначенного для автомойки; суд может признать использование в предпринимательских целях и отказать в применении ЗоЗПП.

8. Список использованных нормативных источников

1. Гражданский кодекс РФ: - ст. 15, 160, 307–310, 314, 395, 420, 432, 434, 435, 438, 450, 450.1, 452, 454, 457, 463, 487, 506, 523, 1102, 1107;
2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: - ст. 13, 15, 23.1;
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: - ст. 4, 27, 28, 35, 49, 125–126;
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: - ст. 28, 29, 39, 88, 94;
5. Основы законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1): - ст. 102, 103;
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» — п. 1.

Важно: представленный разбор не заменяет индивидуальную юридическую консультацию и не учитывает текст конкретного договора и переписки. Перед подачей иска целесообразно проконсультироваться с юристом, поскольку от деталей (содержание счёта, проекта договора, точных формулировок переписки) зависит выбор основания иска и расчёт требований.