

Срок давности и перспективы иска против строителей, получивших предоплату и не выполнивших работы

1. Постановка вопроса

Вы передали строителям предоплату за выполнение работ, работы не были сделаны, строители исчезли. Письменного договора и расписки нет. Деньги переводились через СБП на карту. С момента, когда строители пропали (или с момента перевода), прошло около двух лет. Вы хотите подать иск и спрашиваете:

- какой срок исковой давности установлен законом;
- пропущен ли он в вашей ситуации;
- какова вероятность выиграть дело при отсутствии договора и расписки.

Ключевой вывод заранее: срок исковой давности по таким спорам — **3 года**, поэтому при двух годах, прошедших с момента, когда вы узнали о нарушении, срок ещё **не пропущен**. Но главная сложность — не срок, а доказательства: отсутствие договора и расписки делает процесс более рискованным.

2. Срок исковой давности

2.1. Общий срок — три года

Для требований о возврате предоплаты, неотработанного аванса, о взыскании неосновательного обогащения и убытков применяется общий срок исковой давности:

Статья 196 Гражданского кодекса РФ: общий срок исковой давности составляет **три года** со дня, определяемого в соответствии со статьёй 200 ГК РФ.

Никакого специального двухлетнего срока для требований о возврате предоплаты строителям закон не устанавливает. Если бы речь шла о недостатках уже выполненных работ, могли бы действовать иные правила

(гарантийные сроки, сроки обнаружения недостатков), но в вашем случае работы вообще не выполнены, поэтому применяется общий трёхлетний срок.

2.2. С какого момента начинается течение срока

По общему правилу течение срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать:

- о нарушении своего права;
- о том, кто является надлежащим ответчиком.

Пункт 1 статьи 200 ГК РФ: *если законом не установлено иное, 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.*

Если в устной договорённости был определён срок окончания работ — срок давности начинает течь после того, как этот срок истёк и работы не были сданы.

Если срок выполнения работ не был определён, действует статья 314 ГК РФ: обязательство должно быть исполнено в разумный срок. Нарушение возникает, когда разумный срок прошёл, а работы нет, либо когда должник прямо отказался от исполнения или иным образом дал понять, что исполнять не будет.

В вашей ситуации, если строители получили деньги и просто «пропали», моментом, когда вы узнали о нарушении права, скорее всего является момент, когда вы поняли: работы не будут выполнены, деньги не будут возвращены. Если с этого момента прошло **два года**, вы находитесь внутри трёхлетнего срока.

2.3. Что может повлиять на исчисление срока

- Если строители после исчезновения периодически обещали вернуть деньги или признавали долг, срок исковой давности мог **прерываться** (статья 203 ГК РФ). Тогда трёхлетний срок начинает течь заново.
- Если никаких признаний долга не было, срок считается непрерывно.
- Если вы пропустите три года, восстановить срок по причине «не хотелось судиться» или «были проблемы» суд, скорее всего, не позволит. Восстановление возможно только в исключительных случаях (например, тяжёлая болезнь, беспомощное состояние), а нежелание обращаться в суд уважительной причиной не признаётся.

Практический вывод: если прошло два года с момента, когда строители перестали выходить на связь и стало ясно, что работы не будет, срок исковой давности ещё не истёк. Но тянуть нельзя: при трёхлетнем сроке у вас ориентировочно остаётся около года.

3. Возможные правовые квалификации отношений

Поскольку договора и расписки нет, суд будет оценивать, какие отношения фактически возникли. Возможны два основных варианта.

3.1. Вариант первый: устный договор подряда

Если удастся доказать, что стороны договорились о выполнении конкретных строительных работ, о цене и о том, что переданная сумма — предоплата, отношения могут быть признаны договором подряда.

Статья 702 ГК РФ: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

При исчезновении подрядчика и невыполнении работ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата неотработанного аванса и возмещения убытков (статья 715 ГК РФ). Если подрядчик вообще не приступил к работе или выполняет её настолько медленно, что окончание к сроку становится невозможным, заказчик может отказаться от договора.

В этом случае в иске можно заявить:

- о взыскании уплаченной суммы;
- о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ;
- о возмещении судебных расходов.

3.2. Вариант второй: неосновательное обогащение

Если суд придёт к выводу, что договор подряда не был заключён (не доказан его предмет или иные существенные условия), то полученные строителями деньги могут быть квалифицированы как неосновательное обогащение.

Статья 1102 ГК РФ: *лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество.*

Дополнительно применяется статья 1103 ГК РФ: правила о неосновательном обогащении применяются и к требованиям о возврате исполненного по обязательству.

Для взыскания по этому основанию нужно доказать:

- факт перечисления денег;
- отсутствие правового основания для их получения;
- то, что ответчик не выполнил никаких работ и не вернул деньги.

Как видите, срок давности в обоих вариантах один и тот же — **3 года**. Для вас это принципиально не меняет ситуацию.

4. Проблема доказывания: отсутствие договора и расписки

4.1. Письменная форма сделки

Сделки граждан между собой на сумму более 10 000 рублей должны совершаться в простой письменной форме (статья 161 ГК РФ). Договор строительного подряда с «шабашниками» обычно заключается устно, что само по себе не делает его автоматически недействительным, но создаёт серьёзные сложности с доказыванием.

Статья 162 ГК РФ: *несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки и её условий, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.*

Это означает, что вы **не сможете доказывать факт заключения договора и его условия только через свидетелей**. Но вы можете ссылаться на:

- банковские выписки и чеки о переводах;
- переписку в мессенджерах, SMS, электронную почту;
- записи голосовых сообщений;
- фотографии, видео;

- любые письменные документы, где упоминаются работы, суммы, сроки.

4.2. Какие доказательства нужно собрать

Чтобы повысить шансы на успех, постарайтесь собрать максимально полный пакет:

1. **Доказательства перевода денег** - выписка по банковскому счёту; - чек/квитанция о переводе через СБП; - уведомление из банка с указанием получателя, суммы, даты; - информация о том, на какой номер телефона или карту переводились деньги.
2. **Доказательства связи перевода именно со строительными работами** - переписка о ценах, объёме работ, сроках; - сообщения, где строители подтверждают получение денег; - фотографии объекта, который должен был ремонтироваться; - объявления строителей, в которых они предлагали услуги; - сведения о том, что они приезжали, осматривали объект, делали замеры.
3. **Данные об ответчике** - ФИО (хотя бы одно физическое лицо); - номер телефона; - номер карты или счёта; - адрес регистрации или фактического проживания; - если работала организация или ИП — ИНН, ОГРН, наименование.

4.3. Слабое место: сам по себе перевод по СБП ничего не доказывает

Перевод на карту через СБП подтверждает только факт передачи денег. Он **не подтверждает**, что деньги передавались именно за строительные работы, и не подтверждает объём этих работ.

Если в назначении платежа указано что-то вроде «аванс за ремонт», это существенно помогает. Если перевод был без назначения платежа, суду придётся оценивать переписку и другие доказательства. Ответчик может заявить, например, что эти деньги были:

- возвратом долга;
- подарком;
- оплатой за другие услуги;
- платой за совместно приобретённые материалы.

Поэтому без переписки и иных письменных доказательств вероятность отказа в иске значительно возрастает.

5. Вероятность выигрыша в суде

Конкретный процент предсказать невозможно: суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Но можно выделить основные сценарии.

Сценарий высокого шанса на успех

Если у вас сохранились:

- переписка, в которой зафиксированы договорённости о работах и цене;
- сообщения о получении предоплаты;
- доказательства того, что работы не выполнены (например, объект не тронут, строители перестали отвечать);

то шансы на удовлетворение иска достаточно высокие. При этом даже отсутствие письменного договора не будет фатальным. Суд сможет установить факт наличия обязательств из совокупности доказательств.

Сценарий среднего шанса

Если есть только выписка о переводе денег и, например, устные объяснения, но нет переписки, суд может признать факт перевода, но не признать, что деньги переводились именно за работы. В таком случае иск может быть удовлетворён частично или отклонён.

Сценарий низкого шанса

Если перевод был без назначения платежа, никакой переписки нет, ответчик отрицает наличие договора и утверждает, что деньги получены по иному основанию, суд, скорее всего, откажет в иске за недоказанностью.

Важный нюанс: кто должен доказывать

По общему правилу гражданского процесса каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается (статья 56 ГПК РФ).

- Вы должны доказать, что передали деньги и что они не были возвращены.
- Ответчик, если он хочет избежать возврата, должен доказать, что выполнил работы на полученную сумму или что деньги получены на законном основании.

На практике суды нередко исходят из того, что «голый» перевод без пояснений не достаточен для взыскания. Поэтому так важно зафиксировать в материалах дела связь перевода с работами.

6. Практические рекомендации

6.1. Не откладывайте подачу иска

Два года — ещё не пропуск, но тянуть не стоит. Чем больше времени проходит, тем сложнее собрать доказательства и тем выше риск, что ответчик начнёт ссылаться на пропуск срока.

6.2. Направьте письменную претензию

Даже если обязательный досудебный претензионный порядок для данного спора законом не установлен, направление претензии полезно:

- оно создаёт письменное доказательство того, что вы требовали возврата денег;
- фиксирует дату, с которой можно считать отказ ответчика;
- даёт возможность мирного урегулирования.

Претензию лучше направить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В претензии укажите:

- сумму, которую вы перевели;
- дату перевода;
- какие работы должны были быть выполнены;
- факт их невыполнения;
- требование вернуть деньги в срок (например, в течение 7–10 дней);
- реквизиты для возврата.

6.3. Определите ответчика

Если строители работали как обычные физические лица, ответчиком будет конкретный гражданин. В иске нужно указать его ФИО и место жительства. Если вы знаете только номер карты или телефона, попробуйте через банк установить владельца счёта — но банк может предоставить такие сведения только по запросу суда или правоохранительных органов. В этом случае в иске можно заявить ходатайство об истребовании доказательств.

Если строители действовали как ИП или организация, ответчиком будет соответствующий субъект.

6.4. Подайте иск

В зависимости от суммы требования иск подаётся мировому судье (если цена иска до 100 000 рублей) или в районный суд (если сумма больше). Иск должен содержать:

- наименование суда;
- данные истца и ответчика;
- цену иска;
- обстоятельства, на которых вы основываете требования;
- доказательства;
- требования: взыскать сумму, проценты, судебные расходы.

Если по делу применим Закон РФ «О защите прав потребителей» (например, строители — ИП или организация, а работы предназначались для личных нужд), вы можете воспользоваться дополнительными правами:

- подать иск по месту своего жительства;
- не платить госпошину при цене иска до 1 000 000 рублей;
- требовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Но если строители — «шабашники» без регистрации, закон о защите прав потребителей скорее всего не применим, и спор будет рассматриваться по общим правилам ГК РФ.

6.5. Рассмотрите возможность обращения в полицию

Если строители с самого начала не собирались выполнять работы и лишь завладели деньгами, в их действиях могут быть признаки мошенничества (статья 159 УК РФ). Заявление в полицию не заменяет гражданский иск, но может помочь установить личность ответчиков и собрать материалы. При этом уголовное дело не приостанавливает течение срока исковой давности, поэтому параллельно нужно решать вопрос о подаче гражданского иска.

7. Итоговое резюме

- Срок исковой давности по вашему требованию — **3 года**.
- Если с момента, когда строители пропали и стало ясно, что работы не будет, прошло **два года**, срок **не пропущен**.
- Отсутствие договора и расписки не является автоматическим основанием для отказа, но создаёт риск недоказанности.
- Решающее значение имеют доказательства того, что деньги переводились именно за строительные работы: переписка, платёжные документы с

назначением платежа, фото, видео, любые письменные следы договорённостей.

- Если есть только «голый» перевод через СБП без пояснений, вероятность выигрыша низкая.
 - Чем больше подтверждений связи перевода с работами, тем выше шансы на положительное решение.
-

8. Список использованных нормативных источников

1. Гражданский кодекс РФ: - статья 161 — письменная форма сделки; - статья 162 — последствия несоблюдения простой письменной формы; - статья 196 — общий срок исковой давности; - статья 200 — начало течения срока исковой давности; - статья 203 — перерыв течения срока исковой давности; - статья 309, 310 — исполнение обязательств; - статья 314 — срок исполнения обязательства; - статья 395 — проценты за пользование чужими денежными средствами; - статья 702, 708, 715 — договор подряда; - статья 1102, 1103 — неосновательное обогащение.
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: - статья 56 — обязанность доказывания; - статья 131, 132 — форма и содержание искового заявления.
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» — применяется при наличии статуса предпринимателя у исполнителя работ.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».