

УДК 347.1

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ЕВРОПЕ И США

Е. М. Адамайтис

*Всероссийская академия внешней торговли*

Поступила в редакцию 1 марта 2016 г.

**Аннотация:** статья посвящена анализу подходов к правовому регулированию института исковой давности в разных правовых системах – романо-германской (континентальной) и англосаксонской, а также в положениях законодательства европейских государств и США. В результате исследования делается вывод о наличии в правовой регламентации рассматриваемой категории сроков в указанных правовых системах как сходств, так и отличий. В числе общих отмечаются подходы к определению начала течения сроков исковой давности, порядка их приостановления и перерыва. В качестве концептуального отличия обозначается отнесение исковой давности к материальному или процессуальному праву, что, в свою очередь, допускает или исключает применение соответствующих норм иностранных государств. В статье освещаются особенности нормативного регулирования рассматриваемого института в странах Европы и США, в результате чего делается вывод о том, что они коснулись момента начала течения сроков исковой давности, их продолжительности, возможности изменения по соглашению сторон.

**Ключевые слова:** исковая давность, англосаксонская правовая система, континентальная правовая система, коммерческое (торговое) право, дуалистическая система частного права, общие сроки исковой давности, специальные сроки исковой давности.

**Abstract:** this article is devoted to the analysis of approaches to the legal regulation of institute of the limitation period in different legal systems – continental system and common law system. The rules of law of the European states and the USA are also considered in the article. The result of the research is the conclusion about similarities and differences in legal regulation of the limitation period in the mentioned legal systems. As general characteristics the beginning of running, stay and break of limitation period are specified. Conceptual difference consists in assignment of limitation period to a substantive or procedural law. It, in turn, allows or excludes opportunity to use the relevant rules of law of the foreign states. Features of the legal regulation of the considered institute in Europe and the USA are also covered in the article and as a result it can be said that they concerned to the moment of the beginning of running of the limitation period, its duration and possibility of change by agreement of the parties.

**Key words:** limitation period; common law; continental legal system; commercial (trade) law; dualistic system of private law; general duration of limitation period; special duration of limitation period.

Практически все национальные правовые системы признают положение о том, что на права и обязанности, принадлежащие конкретным субъектам права, оказывает влияние течение времени. В связи с этим

наиболее значительным практическим соображением является то обстоятельство, что истечение времени ухудшает состояние многих материальных вещей или делает затруднительным для восприятия их содержание. Это объективно приводит к тому, что возможность достижения цели судебного разбирательства, где эти аспекты могут играть решающую роль, оказывается под угрозой. Например, за давностью лет свидетели тех или иных обстоятельств или событий могут умереть, человеческая память — ослабеть, документы или иные вещественные доказательства могут быть утрачены или не смогут быть использованы в результате ухудшения их физического состояния<sup>1</sup>. Указанные факторы объясняют объективную необходимость установления на законодательном уровне сроков, в течение которых заинтересованная сторона имеет право заявить о своем оспариваемом или нарушенном праве, — сроков исковой давности.

Сложными с точки зрения правоприменительной практики являются вопросы применения исковой давности к отношениям, осложненным иностранным элементом. Это может быть обосновано наличием в разных странах различных подходов к правовому регулированию рассматриваемого института. С целью создания единообразного правового пространства, позволяющего обеспечить единые или сходные правовые условия функционирования хозяйствующих субъектов<sup>2</sup>, на международном уровне предпринимаются достаточно успешные попытки унификации норм, регламентирующих рассматриваемые правоотношения. Примером такой унификации может послужить разработанная в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.<sup>3</sup> Вопросы исковой давности, наряду с указанной Конвенцией, нашли отражение в иных документах, подготовленных ЮНСИТРАЛ, в частности в Конвенции ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях, подписанной в Нью-Йорке в 1988 г.<sup>4</sup> (Конвенция до настоящего времени не вступила в силу.)

В настоящее время участниками Нью-Йоркской конвенции 1974 г. (без поправок) являются 29 государств. Однако в их числе нет таких

<sup>1</sup> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств : в 2 т. / Е. А. Васильев [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. Т. 1. С. 306.

<sup>2</sup> См.: *Вилкова Н. Г.* Унификация права международных контрактов : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2010. С. 6.

<sup>3</sup> Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров : заключена в г. Нью-Йорке 14 июня 1974 г. (вместе с «Протоколом об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.)», «Статусом Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.)» (по состоянию на 02.05.2014) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9.

<sup>4</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций о международных переводных векселях и международных простых векселях : заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1988 г. // Международное частное право в документах : сборник нормативных актов. М., 1996. Т. 1. С. 66–101.

крупных участников международного торгового оборота, как Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания. Конвенция была подписана СССР 14 июня 1974 г., но ни для СССР, ни для Российской Федерации она не вступила в силу. Таким образом, положения Конвенции для России как правопреемницы СССР также не являются обязательными. В результате в случае заключения договора между государствами, не входящими в число участников Нью-Йоркской конвенции 1974 г., а также если участником Конвенции является лишь одна из его сторон, в первую очередь возникает вопрос – какими нормами будет осуществляться правовое регулирование исковой давности в случае возникновения спора. Его решение во многом осложняется отличиями в подходах к регулированию анализируемого института в разных правовых системах. Кроме того, в положениях законодательства каждого государства имеет место ряд особенностей, связанных с правовой регламентацией как института исковой давности, так и иных институтов. Все они должны быть учтены в процессе правоприменительной практики, если к конкретному правоотношению подлежит применению право данного государства. Попытаемся осветить оба обозначенных вопроса: раскрыть особенности подходов к правовому регулированию института исковой давности в разных правовых системах – романо-германской (континентальной) и англосаксонской; обозначить положения зарубежного законодательства, в соответствии с которыми осуществляется регулирование данного института. Наиболее яркими представителями указанных правовых систем являются страны Европы и США. Полагаем целесообразным остановиться на общей характеристике исковой давности по законодательству данных государств.

Англосаксонская и романо-германская (континентальная) правовые системы относятся к числу старейших. Исторически англосаксонское право сложилось в Англии. С течением времени оно было распространено на территории США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и других государств, относящихся к числу бывших колоний Великобритании. Англосаксонское право в научной литературе называют общим, поскольку в X–XIII вв. оно распространилось на территорию всего средневекового английского королевства. Особенность общего права заключается в отсутствии кодифицированных источников права, место которых занимают судебные решения (прецеденты), применяющиеся как образцы для рассматриваемых другими судами аналогичных дел. Наряду с общим правом, в течение двух последних столетий в странах англосаксонской правовой системы получило интенсивное развитие законодательство (статутное право). Его источником являются акты представительных органов государственной власти. Романо-германская правовая система берет истоки в римском праве. Ее принципиальное отличие от англосаксонской системы заключается в использовании в качестве основного источника права норм, закрепленных в законодательных актах органов государственной власти.

В правовом регулировании исковой давности для рассматриваемых правовых систем характерны следующие общие черты. Во-первых, необ-

ходимо отметить провозглашенные в гражданском процессе стран, право которых относится к указанным правовым системам, принципы диспозитивности и состязательности, предполагающие «пассивность» судов в применении исковой давности. Характерным является то, что реализация материальных прав и использование определенных процессуальных средств защиты зависит только от воли участников процесса. Таким образом, применение норм об исковой давности ставится в зависимость от воли сторон процесса; суд не наделен правом применять исковую давность по собственной инициативе. Во-вторых, общим для разных правовых систем является начало течения срока исковой давности – с момента возникновения права на иск. В-третьих, необходимо отметить законодательное закрепление института приостановления и перерыва срока исковой давности. В качестве исключения следует отметить Швецию и Норвегию, в праве которых данный институт отсутствует.

Наряду с обозначенными сходствами имеют место следующие концептуальные отличия. В странах, относящихся к континентальной правовой системе, вопросы, связанные с регулированием исковой давности, традиционно рассматриваются с позиции включения этих норм в материальное право. Это означает, что в случае истечения установленного законом срока подлежит погашению само субъективное право. Вместе с тем истечение срока исковой давности по праву стран, принадлежащих к англосаксонской правовой системе, ведет лишь к невозможности осуществить его судебную защиту, а не к погашению субъективного права как такового. Именно поэтому институт исковой давности в странах общего права принято относить не к материальному гражданскому праву, а к гражданскому процессуальному праву<sup>5</sup>. Указанное различие является существенным при международных сделках, поскольку по доктрине международного права в отношении вопросов процессуального права всегда подлежит применению законодательство той страны, в которой рассматривается спор, т.е. закон суда (*lex fori*). Это исключает применение в англосаксонской системе норм об исковой давности иностранных государств<sup>6</sup>.

Таким образом, институт исковой давности знаком праву государств, относящихся как к англосаксонской, так и романо-германской правовой системе. Концептуально подходы к правовой регламентации данного института имеют и сходства, и отличия. Общность подходов отмечается, к примеру, в определении начала течения срока исковой давности, законодательном закреплении института его приостановления и перерыва. Принципиальное отличие сводится к отнесению исковой давности к материальному или процессуальному праву, из чего определяется, возможно ли применение к возникающим правоотношениям норм законодательства зарубежных стран.

<sup>5</sup> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств : в 2 т. / Е. А. Васильев [и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008. Т. 1. С. 308.

<sup>6</sup> См.: Кабанов А. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : вопросы, ответы и словарь терминов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2011. С. 66.

Наряду с отмеченными сходствами и отличиями в правовом регулировании исковой давности, характерными для разных правовых систем, определенные особенности присущи ее регламентации в нормах права конкретных государств, круг которых в рамках настоящего исследования был сужен до стран Европы и США. Попытаемся раскрыть особенности отражения рассматриваемого института в источниках права каждого из обозначенных регионов.

Территориально современная Европа объединяет более 40 стран. Осветить особенности исковой давности, присущие каждому из европейских государств, в объеме настоящей статьи не представляется возможным. По этой причине остановимся на основных аспектах, связанных с нормативным закреплением анализируемого института в праве стран, территориально относящихся к рассматриваемому региону.

В отличие от российского права для стран континентального европейского права характерно выделение в качестве самостоятельной отрасли коммерческого (торгового) права. Особенностью коммерческого права является регламентация его нормами предпринимательской деятельности. Частноправовая система, предполагающая действие одновременно торгового и гражданского кодексов, в литературе называется дуалистической; система, при которой принят только гражданский кодекс либо таковой вообще отсутствует, – монистической<sup>7</sup>. Частное право разделено на две части (гражданское и торговое), например во Франции, Германии, Испании, Греции.

Дуалистическая система частного права в ряде европейских государств обосновывает отражение норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, в том числе исковую давность в источниках как гражданского, так и торгового права. Указанный подход ярко иллюстрировался законодательством Франции, действовавшим до 2000 г., когда был принят новый Коммерческий кодекс. До этого вопросы исковой давности регулировались нормами Гражданского кодекса Франции 1804 г.<sup>8</sup> (далее – ГК) и Торгового кодекса Франции 1807 г.

В современном праве европейских государств прослеживается тенденция, в силу которой, несмотря на дуализм частного права, основным источником норм об исковой давности являются гражданские кодексы. К примеру, в современном праве Франции наряду с ГК 1804 г. действует Коммерческий кодекс Франции 2000 г. Новый Коммерческий кодекс, первоначально насчитывавший более 2000 статей, принят Ордономсом правительства от 18 сентября 2000 г. № 2000-912. С его принятием 21 сентября 2000 г. прекратил почти 200-летнее действие Коммерческий кодекс Франции 1807 г. При регулировании коммерческих правоотно-

---

<sup>7</sup> См.: Бушев А. Ю., Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. Коммерческое право зарубежных стран : учеб. пособие / под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. СПб., 2004. С. 19.

<sup>8</sup> Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21 марта 1804 г. с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

шений Гражданский и Коммерческий кодексы тесно взаимодействуют. В частности, в действующем французском законодательстве установлено правило, в силу которого если в Коммерческом кодексе 2000 г. или в каком-либо действующем законе не предусмотрено иное, то к коммерческим правоотношениям применяются правила об исковой давности, установленные в Гражданском кодексе<sup>9</sup>. Приведенный подход характерен также для Германии: положения об исковой давности содержатся в Германском гражданском уложении – *Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>10</sup> (далее – ГГУ), принятом в первоначальной редакции 18 августа 1896 г. и вступившем в силу с 1 января 1900 г. В Австрии ключевым источником норм об исковой давности является Всеобщее австрийское гражданское уложение 1811 г.<sup>11</sup> В частности, абз. 1 § 933 документа устанавливает для недвижимых вещей срок исковой давности, равный трем годам, для движимых – двум.

Вопросы исковой давности могут освещаться в законах, регулирующих определенные гражданско-правовые отношения. Так, сроки предъявления требований, вытекающих из вексельных правоотношений, содержатся в Австрийском вексельном законе 1955 г. В Швейцарии, наряду со Швейцарским гражданским кодексом (ст. 95, 454, 521, 600, 900), основным источником регулирования исковой давности является Швейцарский обязательственный закон (ст. 114–142) (далее – ШОЗ)<sup>12</sup>.

Исковой давности может быть посвящен специальный закон. В частности, такой закон действует в Англии (*Limitation Act, 1980*)<sup>13</sup>. Его нормами осуществляется регламентация сроков обращения за защитой нарушенного или оспариваемого права применительно к широкому кругу правоотношений.

Определенные особенности могут быть в отношении начала течения срока исковой давности. Как было отмечено выше, по общему правилу исковая давность начинается с момента возникновения права на иск, однако из приведенного правила есть исключение. Так, в Германии в соответствии с § 199 ГГУ (в редакции 2002 г.) отправным моментом для начала исчисления общего срока исковой давности является установление момента, когда у кредитора возникло требование и когда он узнал об обстоятельствах, обосновывающих это требование, а также о личности должника, или когда он должен был об этом узнать, не проявляя грубой небрежности. Особенность права Германии в определении момента начала исчисления общего срока исковой давности заключается в том,

<sup>9</sup> См.: *Захватаев В. Н.* Коммерческий кодекс Франции // Wolters Kluwer Russia. 2008. С. 6, 26.

<sup>10</sup> *Bürgerliches Gesetzbuch, BGB.* URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_bgb/](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/)

<sup>11</sup> *Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch.* URL: <https://www.ris.bka.gv.at/Geltende-Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>

<sup>12</sup> См.: *Полевая О. С.* Исковая давность в российском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 99.

<sup>13</sup> URL: [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58/pdfs/ukpga\\_19800058\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58/pdfs/ukpga_19800058_en.pdf)

что он начинается свое течение с окончания года, в котором имели место указанные события<sup>14</sup>.

Наличием ряда особенностей может быть охарактеризована продолжительность исковой давности. Сроки исковой давности могут быть подразделены на общие и специальные. Общие сроки, как правило, более длительные по сравнению со специальными. К примеру, законодательством Франции по гражданским сделкам установлен общий срок исковой давности 30 лет; по требованиям к подрядчику установлена 10-летняя исковая давность (ст. 2270 ГК). Статья 2270-1 ГК закрепляет правило, в силу которого «право на иски о внедоговорной гражданско-правовой ответственности погашается по истечении десяти лет со дня, когда был обнаружен причиненный вред или его усугубление». Английским законом об исковой давности 1980 г. установлен общий срок исковой давности 6-летней продолжительности по требованиям, возникающим из договоров, которые не оформлены как договоры «за печатью» (deed). Сокращенные сроки предусмотрены по отношению к требованиям из скрытых дефектов товаров. Швейцарское право исходит из использования для исков о недостатках переданной вещи специального срока исковой давности, равного одному году, что установлено в ст. 210 ШОЗ<sup>15</sup>. Общий срок исковой давности при этом составляет 10 лет<sup>16</sup>.

В сравнении с правом Российской Федерации в европейских государствах сроки исковой давности более продолжительные. Вместе с тем в современном праве прослеживается тенденция к сокращению общих сроков исковой давности. Так, после реформы обязательственного права Германии, получившей нормативное закрепление с 1 января 2002 г., общий срок исковой давности вместо ранее действовавшего 30-летней продолжительности составляет три года (§ 195 ГГУ).

Особенностью института исковой давности в странах Европы является не предусмотренная российским законодательством возможность изменения сроков обращения за защитой нарушенных или оспариваемых прав по соглашению сторон. К примеру, соглашение о сокращении или продлении срока исковой давности допускается в праве Германии (§ 202 ГГУ). Однако предоставленная сторонам автономия воли не безгранична: законодателем определены рамки как продления, так и сокращения сроков обращения с иском в суд. В частности, не допускается продление срока более 30 лет, которые прошли с определенного законом момента его начала; не допускается заключение соглашения о сокращении исковой давности по требованиям, вытекающим из ответственности за умышленные действия.

Таким образом, правовое регулирование института исковой давности в странах Европы может быть охарактеризовано как имеющее ряд осо-

<sup>14</sup> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств / Е. А. Васильев [и др.]. Т. 1. С. 314.

<sup>15</sup> См.: Сидоров А. Е. Предприятие как объект гражданских прав в Германии, Австрии, Швейцарии : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 136.

<sup>16</sup> См.: Полевая О. С. Указ. соч. С. 99.

бенностей. Следует отметить, что в отличие от России для европейских государств свойствен дуализм частного права, предполагающий действие одновременно торгового и гражданского кодексов, но ключевая роль в современном праве европейских государств в правовой регламентации исковой давности отводится гражданским кодексам. Правила, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование исследуемого института, могут быть включены в законы, регламентирующие определенные гражданско-правовые отношения; исковой давности может быть посвящен специальный закон. Ряд особенностей характерен для определения момента начала течения срока исковой давности.

Нормами, отличающимися по своему содержанию от предусмотренных российским законодательством, устанавливается продолжительность сроков обращения с иском в суд. Предусмотренные законодательством европейских государств сроки исковой давности по сравнению с российскими могут быть охарактеризованы как более длительные; вместе с тем в настоящее время прослеживается тенденция к их сокращению. В отличие от Российской Федерации законодательством ряда стран Европы закреплена возможность изменения сроков исковой давности по соглашению сторон.

Что касается США, то здесь одновременно действуют федеральная правовая система и 50 систем права штатов. Правовые институты федерации и штатов, несмотря на различия, имеют общие корни, которые уходят корнями в право Англии. В США произошло слияние общего права и права справедливости в единую систему прецедентного права (caselaw). Имея свою специфику и особенности, правовая система США базируется на многих юридических принципах, понятиях и институтах английского права. Поэтому она рассматривается как составная часть англосаксонской правовой системы или системы общего права<sup>17</sup>.

Источниками правовых норм, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование исковой давности, являются законы штатов, а также Единообразный торговый кодекс (ЕТК)<sup>18</sup>. В силу того что сроки исковой давности определяются правом отдельных штатов, они существенно отличаются по продолжительности: в разных штатах США общий срок исковой давности колеблется от 4 до 10 лет<sup>19</sup>.

Вместе с тем в отношении определенных требований устанавливается единообразное регулирование. Оно, как правило, определяется нормами ЕТК. В качестве примера такого единообразного подхода может быть отмечен 4-летний срок исковой давности по требованиям из договора купли-продажи, закрепленный в ст. 2725 ЕТК.

Законодательством США не допускается заключения соглашений, которые приводят к усложнению применения института исковой давности.

---

<sup>17</sup> См.: Гончаров А. А. Международное коммерческое (торговое) право : конспект лекций. М., 2009. С. 14–15.

<sup>18</sup> Uniform Commercial Code. URL : [https://www.michigan.gov/documents/entireucbook\\_18831\\_7.pdf](https://www.michigan.gov/documents/entireucbook_18831_7.pdf)

<sup>19</sup> См.: Кабанов А. А. Указ. соч. С. 66.

сти. В частности, указанные сроки не могут быть увеличены сторонами. Сторонам предоставлено право на сокращение установленного 4-летнего срока исковой давности до одного года (ст. 2725 ЕТК).

Итак, правовое регулирование института исковой давности определяется особенностями не только правовой системы, к которой тяготеет право конкретного государства, но и спецификой его внутреннего законодательства, что приводит к формированию в разных странах различных подходов к правовому регулированию рассматриваемого института.

Исковая давность предусмотрена нормами права государств, относящихся как к англосаксонской, так и романо-германской правовой системе. При этом в правовом регулировании рассматриваемой категории сроков имеет место ряд как сходств, так и отличий концептуального характера. Общими являются подходы к определению начала течения сроков исковой давности, закреплению на законодательном уровне института их приостановления и перерыва. Концептуальное отличие определяется отношением исковой давности к материальному или процессуальному праву, чем допускается или исключается применение соответствующих норм иностранных государств.

Ряд особенностей имеет правовое регулирование исковой давности в странах Европы. Они коснулись, в частности, источников правового регулирования рассматриваемого института; момента начала течения сроков исковой давности и их продолжительности; возможности изменения сроков исковой давности по соглашению сторон.

Имея свою специфику и особенности, правовая система США базируется на многих юридических принципах, понятиях и институтах английского права. По этой причине многие правовые институты, включая исковую давность, в праве США и Англии имеют определенное сходство. Отличия во многом определяются системой законодательства США, допускающей установление разных подходов к правовому регулированию исковой давности в разных Штатах, при параллельном закреплении на федеральном уровне единообразных норм.

*Всероссийская академия внешней торговли*

*Адамайтис Е. М., аспирант кафедры частного права*

*E-mail: adamaitistis@yandex.ru  
Тел.: 8-965-258-72-31*

*All-Russian Academy of Foreign Trade  
Adamaitis E. M., Post-graduate Student  
of the Private Law Department  
E-mail: adamaitistis@yandex.ru  
Tel.: 8-965-258-72-31*