

УДК 347.9

Г.Г. Нурахметова\*, К.М. Тулеу

<sup>1</sup>Казахский национальный университет им. аль-Фараби, к.ю.н.,  
доцент юридического факультета, Казахстан, г. Алматы<sup>2</sup>Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистрант 1 года обучения  
юридического факультета, Казахстан, г. Алматы

\*E-mail: nurahmetova.74@mail.ru

### Основания и условия возникновения гражданско-правовой ответственности

**Аннотация.** Действующими положениями гражданского законодательства установлены основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. Данная статья посвящена основаниям и условиям возникновения гражданско-правовой ответственности.

**Ключевые слова:** гражданско-правовая ответственность, убытки, неустойка, вина.

Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности, образует состав гражданского правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гражданско-правовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинной связи между противоправным поведением должника и наступившими убытками. Таким образом, состав гражданского правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений, лежащих в основе других видов гражданско-правовой ответственности [1, с.655].

Действующими положениями гражданского законодательства установлены основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства. Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. При этом должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 359 ГК) [2 с.161].

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и т.п.); при этом к таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг (п. 2 ст. 359 ГК) [3]. Например, железная дорога освобождается от ответственности за утрату, недостачу и повреждение груза, когда он следует в сопровождении проводника грузоотправителя, при естественных свойствах груза и т.д. Законодательством и договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности или освобождения от нее (п. 2 ст. 359 ГК) [3].

Кроме того, заключенное ранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства недействительно (п. 3 ст. 359 ГК).

По общему правилу гражданско-правовая ответственность наступает при следующих условиях:

- противоправном поведении должника;

- причинной связи между противоправным поведением должника и возникшим ущербом;

- при наличии вины должника;
- при наличии реального ущерба [2 с.161].

Противоправное поведение. Указанное условие относится к числу объективных предпосылок гражданско-правовой ответственности. Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Иными словами, в понятии противоправности находит отражение только факт объективного несоответствия поведения участника гражданского оборота требованиям законодательства. Нормами гражданского законодательства установлены различные требования, предъявляемые к поведению участников гражданского оборота.

Противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер, если оно либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо противоречит закону или иному правовому акту, договору, односторонней сделке или иному основанию обязательства. Так, в ст. 273 ГК РК содержится прямой запрет на односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В ст. 953 ГК РК не содержится прямого запрета на неосновательное сбережение имущества одного лица за счет имущества другого лица. Однако из смысла этой статьи видно, что такое неосновательное сбережение является противоправным. Противоправными являются и действия продавца, передавшего покупателю товары, не соответствующие по качеству условиям заключенного договора. Для решения вопроса о противоправности действий участника гражданского оборота в соответствующих случаях привлекаются обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования. Так, если при заключении договора пожизненного содержания с иждивением стороны не оговорили, какие размеры и виды питания, ухода и необходимой помощи покупатель обязуется предоставлять продавцу до конца его жизни, то в случае спора суд будет рассматривать поведение поку-

пателя с точки зрения не только добросовестности и разумности, но и обычно предъявляемых в данной местности требований к этим видам услуг. Это означает, что критерием неправомерности действий покупателя в данном обязательстве будут служить и обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования, на которые ориентирует ст. 272 ГК РК. Неправомерность поведения нанимателя жилого помещения и членов его семьи, служащего основанием для выселения без предоставления другого жилого помещения, ввиду невозможности для других совместного проживания с ними, может быть определена в силу ст. 107 Закон Республики Казахстан от 16.04.1997 N 94-І «О жилищных отношениях» только с привлечением моральных принципов нашего общества [1 с.655].

Бездействие становится противоправным, в соответствующей ситуации. Обязанность действовать может вытекать из условий заключенного договора. Так, противоправным является бездействие поставщика, не осуществившего поставку товара в сроки, определенные договором поставки. Обязанность действовать может вытекать из служебного положения лица. Так, работник спасательной станции должен принять все необходимые и возможные меры по спасению утопающего. Неисполнение этой обязанности делает его поведение противоправным. Бездействие же отдыхающих на пляже граждан не носит противоправного характера, так как на них лежит лишь моральная обязанность по спасению утопающего. Обязанность совершить определенное действие может вытекать из закона. Так, в соответствии со ст. 245 ГК РК нашедший потерянную вещь обязан возвратить ее лицу, потерявшему ее, или собственнику вещи [1 с.657].

Причинная связь. В соответствии со ст.349-350 ГК РК возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. В большинстве случаев нарушения обязательств решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи не вызывает трудностей. Так, ясно, что между просрочкой поставщика сырья и простоям оборудования и работников покупателя существует причинная связь, а между той же просрочкой поставщика и расходами

покупателя по разгрузке поставленного с опозданием товара нет причинной связи, поскольку эти расходы покупатель понес бы и в случае своевременной поставки. В отдельных же ситуациях решение вопроса о причинной связи может вызывать значительные трудности.

Необходимо иметь в виду, что все действия влекут за собой следствия через посредство каких-либо иных факторов. Однако одни из упомянутых факторов не имеют значения для юридической ответственности и поэтому не делают связь противоправного поведения лица с убытками косвенной (опосредованной). Другие же влияют на юридическую ответственность и поэтому опосредуют связь между противоправным поведением лица и наступившим результатом (убытками). За вред, причиненный малолетними, отвечают их родители именно потому, что действиям малолетних закон не придает юридического значения ввиду их недееспособности, в силу чего между неправомерным поведением родителей (ненадлежащий надзор или воспитание) и наступившим вредом имеется прямая причинная связь, достаточная для возложения юридической ответственности. Наоборот, между поведением члена рыболовецкого колхоза, продавшего колхозную рыболовную сеть браконьерам, которую последние использовали для незаконной рыбной ловли, и ущербом, причиненным рыбным ресурсам, существует лишь косвенная причинная связь, поскольку она опосредована противоправными действиями браконьеров. Таким образом, прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности. В тех же случаях, когда между противоправным поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым гражданский закон придает значение в решении вопроса об ответственности (противоправное поведение других лиц, действие непреодолимой силы и т.п.), налицо косвенная (опосредованная) причинная связь. Это означает, что противоправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого с точки зрения юридической ответственности случая, а следовательно, и за пределами юридически значимой причинной связи. Так, в приведенных примерах причиной получе-

ния недоброкачественного сплава являются действия самого покупателя, который без проверки пустил в переплавку поставленные ему виды стали. Между же противоправным поведением поставщика и испорченным сплавом имеется лишь косвенная причинная связь, недостаточная для гражданско-правовой ответственности за испорченный сплав. Напротив, поведение тринадцатилетнего подростка не имеет значения для гражданско-правовой ответственности ввиду его недееспособности. Поэтому в данном примере между противоправным поведением шофера и наездом на пешехода существует прямая (непосредственная) причинная связь.

В рассматриваемых примерах мы сталкиваемся с относительно простыми ситуациями, в которых противоправный результат обусловлен только одной причиной, расположенной в одном причинно-следственном ряду со следствием. В этом единственном причинно-следственном ряду в цепи последовательно развивающихся событий одно явление вызывает другое, а это другое – третье и т. д.

Вина – один из видов психического отношения к окружающей действительности. Оно как особое психическое явление обладает определенными сущностными признаками:

1. Наличие сознательного отношения субъекта, при котором адекватно отражается окружающая действительность и ее явления.

2. Наличие осознанного отношения субъекта. Сознание понимается как общее свойство всех проявлений психики человека; обладая сознанием, субъект способен адекватно относиться к окружающей действительности.

3. Выражение определенных эмоций, чувств правонарушителя, которые, как правило, имеют негативную окраску. Виновный правонарушитель при совершении противоправного деяния выражает отрицательное отношение или пренебрежение к установленным в обществе обязательным правилам поведения [4 с.36].

4. Негативное отношение правонарушителя к интересам государства и общества проявляются в выборе противоправного варианта поведения. Психическое отношение при вине проявляется в отношении к избираемому варианту поведения и его последствиям и свидетельствует об определенном пороке воли [33 с.139-140].

Меры гражданско-правовой ответственности не только направлены на удовлетворение

имущественного интереса потерпевшего, но и призваны предотвращать гражданские правонарушения. Гражданско-правовая ответственность выполняет определенную превентивную функцию, способствует тому, что участники гражданского оборота под угрозой привлечения их к ответственности стремятся построить свою деятельность так, чтобы не нарушать действующее законодательство, права и охраняемые законом интересы других лиц. Однако постоянная угроза привлечения к ответственности может значительно снизить инициативу рядовых участников гражданского оборота, не искушенных в его тонкостях. Во избежание этого необходимо создать такие условия, при которых у лиц, участвующих в гражданском обороте, возникала твердая уверенность в том, что они не будут привлечены к ответственности за непредвиденные последствия их деятельности. Такая уверенность появляется в том случае, если меры гражданско-правовой ответственности применяются при виновном правонарушении [1, с.673].

Вина в гражданском праве может выступать в форме умысла или неосторожности. Вина в гражданском праве есть одно из существенных условий ответственности по обязательствам. Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (п. 1 ст. 359 ГК) [2, с.117]. Однако должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 359 ГК) [2, с.162].

В отличие от противоправного поведения и причинной связи, вина является субъективным условием гражданско-правовой ответственности. Она представляет собой такое психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. Такое понятие вины в равной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам [1, с.6670].

Применительно к юридическому лицу невозможно напрямую применить понимание вины как психического регулирования субъектом, негативно относящимся к охраняемым законом правам и законным интересам других лиц, своего поведения. В то же время необходимо гово-

рить об особой воле юридического лица, в основе которой лежит воля коллектива [5, с.234].

Психологическим содержанием вины юридического лица является прочая воля (и сознание) работников юридического лица в виде умысла и неосторожности [5, с.241]. Иными словами, под виной юридического лица понимают вину его должностных лиц и иных работников, т.е. тех субъектов, которые в правоотношениях выступают от имени данного юридического лица и являются носителями способности психического восприятия событий, в том числе своего восприятия [6, с.30].

В соответствии с действующим законодательством, юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п.1 ст. 33 ГК).

В правоотношении, стороной которого является юридическое лицо, участвует не коллектив или орган юридического лица, таким участником является только само юридическое лицо. Для юридического лица характерно наличие воли, не совпадающей с волей его отдельных участников [7, с.221]. Одним из традиционно выделяемых признаков юридического лица является самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам [8, с.43]. Это значит, что ответственность за причинение вреда и нарушение договорных обязательств несет само юридическое лицо (что, впрочем следует из законодательства), и вина как основание ответственности будет виной самого юридического лица.

Необходимо так же иметь ввиду, что юридическое лицо вовне проявляет себя участием в гражданском обороте, и в этом качестве является субъектом гражданского права. Но кроме того, оно имеет и определенную внутреннюю организацию, внутреннюю структуру, организационное единство, которые являются предпосылкой его «внешней» юридической личности в собственном смысле. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Следовательно, за правонарушением юридического лица стоит обеспечивающая достижение его целей деятельности работа его внутренних механизмов: организационных, технологических, кадровых и т.д. Действительно, если юридическое лицо в соответствии со своими учредительными документами производит автомобили, то оно обязано организовать их качественное производство. И если слесарь сборщик умышленно или по неосторожности допускает брак, то ответственность за свою вину будет нести юридическое лицо. Эта вина будет заключаться в упущении в подборе кадров, в недостаточном контроле и т.д. [4, с.43].

Понятие собственной вины юридического лица связано с понятием организации деятельности последнего. Положительной обязанностью юридического лица является надлежащая организация его деятельности, исключаящая неправомерное причинение вреда другим лицам. Невыполнение этой обязанности составляет собственную вину юридического лица [9, с.211].

Вина юридического лица и вина гражданина имеют немало общего. Это общее вытекает из того, что положительная деятельность юридического лица складывается из вполне конкретных действий живых людей. Более того, зачастую вину юридического лица составляет вина конкретного, определенного человека. Речь идет о случаях, когда юридическому лицу причинен имущественный вред, но ему способствовала грубая неосторожность его конкретных работников [4, с.43].

Приведем пример. Арендодатель обратился к арендатору с иском о возмещении убытков, возникающих в связи с тем, что арендатор оставил незакрытым водопроводный кран в условиях засоренной раковины. В результате произошедшего затопления залило подвальное помещение, в котором находился склад продовольственных товаров. Очевидно, что кран не закрыл конкретный человек, конкретный же человек виновен в засорении раковины, но установление этих людей не является обязательным условием вины данного юридического лица. Иными словами, вина конкретного работника или нет, вина юридического лица должна быть признана. Будучи порожденной конкретным интеллектуальным и волевым процессом, вина юридического лица появляется и выявляется в отрыве от своего физического носителя [4, с.46].

Таким образом, понятие вины в гражданском праве существенным образом отличается применительно к физическим и юридическим лицам, что определяется особой правовой природой как юридического лица, так и его гражданско-правовой ответственности.

Вина юридического лица, в отличие от вины физического лица, обладает рядом специфических признаков, свидетельствующих об особой правовой природе.

- Во-первых, ее субъектом является только юридическое лицо.

- Во-вторых, она проявляется в небрежности, недобросовестности, недостаточной ответственности, проявленных должностными лицами или органами юридического лица и повлекших нарушения в деятельности юридического лица.

- В-третьих, характерным признаком вины юридического лица является отклонение его деятельности от принятых стандартов, в результате чего наступают отрицательные имущественные последствия.

- В-четвертых, вина юридического лица наступает тогда, когда из закона или сущности обязательства не вытекает необходимость установления вины конкретного физического лица.

- В-пятых, у вины юридического лица нет таких форм, как умысел или неосторожность.

Существует и сходство вины юридического лица с виной физического лица в гражданских правоотношениях – обе влекут за собой гражданско-правовую ответственность. Наличие или отсутствие вины как физического, так и юридического лица определяется судом при помощи одних и тех же правовых средств с использованием критериев деяния оценки [2, с.47].

Вред. Под вредом в гражданском праве понимают всякое умаление личного или имущественного блага. Вред может быть материальным и моральным. Моральный вред подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом (в случае причинения морального вреда нарушением личных неимущественных прав, например, нарушением права на честь и достоинство, вреда жизни и здоровью, в случае нарушения прав потребителя и др.). Вред может быть возмещен двумя способами: в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, ремонт поврежденной вещи и т.п.) и в форме возмещения убытков.

Возмещение убытков – это форма гражданско-правовой ответственности. Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель. Гражданское законодательство предусматривает различные формы ответственности.

Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 350 ГК), уплаты неустойки (ст. 351 ГК), и т.д. Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено иное, тогда как другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного правонарушения.

Так, если арендатор допустил ухудшение состояния арендованного имущества, то арендодатель вправе потребовать от него возмещения причиненных ему убытков, даже если в правилах об аренде и в договоре аренды ничего на этот счет не сказано. Потребовать же уплаты неустойки за допущенное ухудшение состояния арендованного имущества арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата такой неустойки предусмотрена заключенным им с арендатором договором [1, с.647].

Удобство неустойки как формы ответственности заключается в том, что ее размер заранее известен и, как правило, зависит только от характера нарушения. Поэтому кредитору для предъявления требования о взыскании неустойки достаточно предусмотреть размер неустойки и доказать факт нарушения обязательства. Не нужно доказывать последствия нарушения, в частности, размер причиненных нарушением убытков, что вызывает на практике затруднение, так как размер убытков нередко зависит от иных обстоятельств, тесно переплетающихся с правонарушающими действиями должника.

## Литература

1 Гражданское право: учебник / под редак-

цией Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – Москва, 2005. – Т.1. – 765 с.

2 Пралиева Г.К. Гражданское право Республики Казахстан: учебно-практическое пособие. – Алматы: Юрист, 2009. – 316 с.

3 Гражданский кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Норма-К, 2010. – 360 с.

4 Вина в гражданском праве. Актуальное юридическое исследование Д.А. Пашенцев, В.В. Гарамита 2001, <http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/pravo/83928-vina-v-grazhdanskom-prave.html>.

5 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970. – 312 с.

6 Степанов М.А. Доказывание вины и делинквента и причинной связи правонарушения с его последствиями в гражданских делах по искам о компенсации морального вреда // Закон и право. – 2011. – №11.

7 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. Избранные труды. – М., 1997.

8 Сумской Д.А. Концепция органа юридического лица в теории гражданского права: автореф. дис. – М., 2007.

9 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950.

## References

1 *Civics artem*, edited by A. Sergeev, Tolstoy *adversissimas haud XXIII Moscua MMV*, T1, DC-CLXV

2 Praliova GK *Iure Civili de Republica, de Kazakhstan Training prakticheskoe allocacione Almaty, postremo iurisconsultus MMIX* 316 s.

3 *Civilibus Codex Republica, de Kazakhstan Almaty Publisher «Norma-K» MMX*, CCCLX p.

4 *Culpam in lege civili. Actualis legalis research DA Pashentsev, VV Garamita MMI*, <http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/pravo/83928-vina-v-grazhdanskom-prave.html>.

5 Matveev GK *Fundamentis, Rusticis Moscua MCMLXX*. 312 s.

6 Stepanov MA *Probantes culpam et delinquens delicta et causatio cum sua consecraria genuerunt in casibus civilibus, involvente petat moralis damna. Leges et praecipunt. MMXI* № XI.

7 Kulagin MI. *Curabitur et legis peritiam occidentis. Selected Works, Moscoviae, MCMXCVII*.

8 Sumy DA *Ipsam rationem entitatis iuris civilis; auctor. dis. Moscoviae, MMVII*.

9 SN Bratus *Membra de iure civili. Moscoviae, MCML*.

Г.Г. Нурахметова, К.М. Тулеу

**Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің туындауының негіздері мен мән-жайлары**

Мақалада Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің пайда болуының негіздері мен мән-жайлары қарастырылған.

**Түйін сөздер:** азаматтық-құқықтық жауапкершілік, зиянды өтеу, кінә.

G.G. Nurahmetova, K.M. Tuleu

**The grounds and conditions of civil-legal responsibility**

In this article grounds and terms of origin of civil liability are considered on the legislation of Republic of Kazakhstan.

**Keywords:** civil liability, losses, damages, wine.