

Фархад КАРАГУСОВ

главный научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета, доктор юридических наук, профессор

Недействительные сделки по Гражданскому кодексу Республики Казахстан

Вебинар для членов Алматинской городской коллегии адвокатов
(14 марта 2026, Алматы)

Представление темы вебинара (почему эта тема может быть интересной для адвокатов)

- Понятие сделки: *значение для квалификации и выработки позиции.*
- Недействительные сделки в ГК.
- Традиции континентального права и ГК Казахстана.
- Модельный ГК для стран-участниц СНГ и ГК Казахстана.
- Действительность и несовершенство сделки: *различия в правовом значении и юридических последствий.*
- Оспоримые и ничтожные сделки: *различия правовых оснований, перспектив и рисков осуществления прав, содержания иска.*
- Практические аспекты применения действующих норм ГК Казахстана и перспективы его модернизации.

Понятие сделки

- *«Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 147 ГК).*
- Сделки являются видом юридических фактов в качестве основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (ст. 7 ГК).
- Сделками являются те, что предусмотрены и не предусмотрены законом, если они не противоречат закону: в обоих случаях (или применительно только к непредусмотренным в законе?) действует императивная норма п. 2 ст.157-1 Г: *«недействительная сделка не влечет юридических последствий».*

Недействительные сделки

- Недействительные сделки – это действия, которые нарушили или нарушают требования, предъявляемые к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления (ст. 157 ГК).
- Является ли недействительная сделка сделкой? Может ли быть категоричный ответ?
- Основания признать сделку недействительной установлены в ГК или иными законодательными актами.
- Является ли направленность действий конституирующим признаком сделки?
- Является ли результат действий существенным / единственным признаком для их классификации в качестве сделки?
- Что это за юридические последствия, которые может повлечь недействительная сделка, связанные с ее недействительностью?

Традиции континентального права и ГК Казахстана

- *«Частное право Республики Казахстан является неразрывной частью семьи континентального права. Оно сформировалось под влиянием советского гражданского права, которое, в свою очередь, уходит корнями в германское право»*

[Сулейменов М.К. Нормы гражданского права: Монография. Алматы: 2025, 720 с. С. 490;

- Гражданский кодекс Казахской ССР 28 декабря 1963 г.: то же понятие сделки и возможность признания недействительности при противоречии сделки юридического лица ее цели (направленность действий имела значение); не было деления на ничтожные и оспоримые сделки; но разделялись недействительные сделки и сделки, которые могут быть признаны недействительными; последствия недействительности одни и те же – реституция или денежная компенсация при невозможности реституции. Сохранение этих формул в ГК Республики Казахстан, однако, позволяло разрешать споры о недействительности сделок, применяя последствия ничтожности сделок; но проблема в том, [сохраняющаяся] нечеткость в классификации недействительных сделок затрудняет классификацию сделок, чье содержание не соответствует закону, и возможность применения последствий недействительности по усмотрению суда (ибо нет смысла в судебном признании недействительности ничтожных сделок, которые недействительны в силу закона; но суды должны применять закон, включая последствия ничтожных сделок).
- Гражданский Кодекс (Модель, Рекомендательный законодательный акт СНГ), принятый Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ в трех частях, принятых в период с 1994 до 1995 г., https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30073642&pos=6;-110#pos=6;-110].

Традиции континентального права: Германия

Гражданское уложение (Раздел 2 Части 3): определяет условия действительности сделки (надлежащее волеизъявление, соблюдение установленной формы сделки, дееспособность, соблюдение законных запретов и ненарушение добрых нравов); разделяет оспоримые сделки и недействительные сделки; недействительные сделки – при нарушении запретов, установленных законом или в силу закона, а также противоречии добрым нравам; «если оспоримая сделка оспаривается, она рассматривается как недействительная с самого начала».

[Бергманн В. (сост., введение), Маковский А.Л. и др. (ред.). Гражданское уложение Германии. Перевод с нем. Изд. 2-ое. М.: Волтерс Клувер, 2006. 816 с.]

Традиции континентального права: Франция

Гражданский кодекс (Гл. II и V Титула III): определяет условия действительности соглашения (волеизъявление, дееспособность, соблюдение предусмотренной формы, наличие предмета обязательства и наличие законного основания в обязательстве); разделяет оспоримые сделки (которые могут быть признаны недействительными по иску о признании недействительными) и недействительные сделки в силу закона (незаконные сделки – запрещенные законом либо противоречащие добрым нравам или публичному порядку); признание обязательства недействительным по общим основаниям прекращает обязательство.

[Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). Перевод с фр. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 624 с.]

Традиции континентального права: Италия

Гражданский кодекс: определяет условия, которые должны быть соблюдены для действительности сделки (дееспособность, содержание соответствует закону, соблюдение установленной формы и законное экономическое значение контракта - *causa*); разделяет оспоримые (*voidable*) и ничтожные (*void*) сделки; ничтожные сделки – либо незаконные, либо указанные в качестве таковых законом; оспоримая сделка считается заключенной, действующей и подлежащей принудительному исполнению до момента ее отмены (признания недействительной) судом по иску стороны сделки; ничтожная сделка считается не создающей правовое значение с самого начала и потому не является подлежащей принудительному исполнению.

[Iudica G. and Zatti P. Language and Rules of Italian Private Law. 5th edition. Wolters Kluwer and CEDAM, 2024. 281 p.]

Традиции континентального права: Австрия

Гражданский кодекс (Глава 17 Части 2): определяет условия действительности контракта (дееспособность, волеизъявление, законность и форма); разделяет несовершенство договора (например, нарушение требований к волеизъявлению или пониманию значения действий, нарушение требований к форме договора) и ничтожность договора (при нарушении установленных законом запретов, противоречии публичному порядку – *public policy*, заключении совершенно невозможного договора - *outright impossible contract*).

[The Austrian Civil Code. German/English. Eschig P. and Pircher-Eschig E. (translation). Wien: LexisNexis, 2013. 413 p.]

Традиции континентального права: Английское право

Презумпция намерения сторон создать правоотношение по коммерческой / деловой сделке и обратная презумпция в отношении иных сделок (которая может быть опровергнута доказательствами); разделяются оспоримые (*voidable*) и незаконные (*illegal*) контракты; оспоримые контракты прекращаются по иску заинтересованной невиновной в его оспоримости стороны и влекут реституцию (приведение сторон в положение до заключения контракта), насколько она возможна; незаконные контракты (запрещенные законом или общим правом), контракты, заключенные в нарушение публичного порядка (*public policy*), являются ничтожными (*void*); выделяются несовершенные договоры и договоры с неясными условиями, которые не могут принудительно исполняться по решению суда.

[Contract Law. Cavendish Law Cards, 1997. 172 p.]

Модельный ГК (СНГ)

Статья 165. Оспоримые и ничтожные сделки

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе...

Статья 166. Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. [недействительная сделка не влечет юридических последствий]
2. [при недействительности сделки – двусторонняя реституция, а если она невозможна - возмещение стоимости деньгами], если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Статья 167. Недействительность сделки, не соответствующей законодательству

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения законодательства.

Статья 180. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение [десяти] лет со дня, когда началось ее исполнение.

ГК Казахстана (до 2017 г.)

Статья 157. Недействительные сделки и последствия недействительности

1. При нарушении требований, предъявляемых. К форме, содержанию и. участникам сделки, а также свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц...
2. [Основания признания сделки недействительной предусмотрены в ГК или в законодательных актах].
3. [При признании сделки недействительной – только двусторонняя реституция, а при ее невозможности – возмещение стоимости деньгами].
8. [недействительная сделка не влечет юридических последствий...]
9. Признавая сделку недействительной суд вправе с учетом конкретных обстоятельств дела ограничиться запретом на ее дальнейшее исполнение.

Статья 158. Общие положения о последствиях недействительности сделки

... Недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

[Басин. Ю.Г. и Сулейменов М.К. (отв. ред.). Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Комментарий (постатейный). В двух книгах. Изд. 2-ое. Книга 1. Алматы: Жеті Жарғы, 2003. 544 с.;

Басин Ю.Г. Сделки. Изд. 2-ое. Алматы: ВШП «Әділет», 1999]

Кейс признания банковских сделок недействительными: (1) аргумент «нарушения порядка заключения договора» в результате смешения институтов недействительности сделки и незаключенного договора; (2) последствия императивности прежнего Закона об АО о недействительности договора, заключенного с нарушением требований к совершению крупной сделки.

[Карагусов Ф. и Розенцвайг А.В. *О проблемах практики признания сделок недействительными (на примере одного спора)*. В Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 22. Под ред. проф. Диденко А.Г. - Алматы: Юрист, 2005. С. 232-249]

ГК Казахстана (после 2017 г.)

Статья 165 Модельного ГК СНГ. Оспоримые и ничтожные сделки

2. ...Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе .

- Отсутствие этой ключевой нормы в ГК Республики Казахстан и риск / прецеденты отмены судебных и арбитражных решений со ссылкой на выход суда за пределы заявленных исковых требований.
- По общему правилу п. 2 и 3 ст. 157-1, любая недействительная сделка недействительна с момента ее заключения и недействительность влечет реституцию. Но допускается, чтобы ГК или иные законы предусматривали иные последствия недействительности сделки. Какие? Конфискация, запрет дальнейшего совершения сделки.
- Если сделка недействительна с самого начала, как можно запретить ее дальнейшее исполнение?
- Если должна быть реституция, влечет ли это за собой признание недействительным получение выгод и имущественных прав третьими лицами в результате выполнения сторонами недействительной сделки. Их обязательств за счет полученного по недействительной сделке? Налоги, платежи, завещания и др.
- Является ли учреждение и государственная регистрация юридического лица, корпоративное решение сделкой? Допустимо ли применение к этим юридическим фактам норм о недействительности сделок?

[Сулейменов М.К. (отв. ред.). Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть): Комментарий (постатейный). В 4-ех книгах. Изд. 4-ое. Книга 2. Алматы, 2022. 624 с.;

Сулейменов М.К. (отв. ред.). Недействительные сделки в гражданском праве (материалы ежегодных Цивилистических чтений). Алматы: НИИ частного права, 2017. 744 с.]

Недействительность сделки и незаключенный договор

- П. 2 ст. 157 ГК: «Сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами».
- Наличие этих обстоятельств и соответствующих конкретных оснований означает, что сделки не было, и влечет реституцию, и множество других последствий, связанных с невозможностью осуществления каких-то имущественных прав и удовлетворения ожиданий исполнения обязанностей.
- П. 1 ст. 393 ГК: «Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям».
- Незаключенный договор также не порождает/изменяет/прекращает правоотношений. Но признание договора незаключенным не позволяет его принудительное исполнение. Здесь может быть иск о неосновательном обогащении, сбережении, но не о недействительности ее последствиях.
- Соотношение требований о заключении сделки в установленной форме под страхом ее недействительности и признания договора не/заключенным в установленной форме? Если закон устанавливает ничтожность сделки при несоблюдении установленной формы – иски о применении последствий ничтожности сделки. Иски о признании сделки недействительной в случае несоблюдения требований к ее форме при отсутствии указания на ее ничтожность не обоснованны, но возможны иные иски (неосновательное обогащение, виндикация, негаторный иск, признание права собственности в силу приобретательной давности и др.).

Допустим ли иск о признании сделки действительной?

- Признание ничтожной сделки действительной невозможно, а оспоримая сделка считается действительной до момента ее признания недействительной.
- Договор, который не считается заключенным в силу закона, не может быть признан действительной сделкой, поскольку его совершение относится к сфере дискреционных полномочий сторон договора, а суд не может принудить их к его заключению.
- Однако модернизация ГК может предусмотреть условия, при которых такой иск может быть возможным, поскольку в соответствии с DCFR регулируются основания действительности и недействительности договоров или иных сделок; основаниями для недействительности называются нарушения требований к форме, волеизъявлению, добросовестности, дееспособности, а также нарушение основополагающих принципов или императивных норм; разделяют оспоримые и ничтожные сделки; ничтожными являются нарушающие основополагающие принципы, а также нарушающие императивные нормы, если самой соответствующей нормой не определяется оспоримость сделки, при этом суду дается свобода в принятии решения – объявить договор действительным, признать его недействительным полностью или в части либо изменить договор и его последствия; последствия признания сделки недействительной – взыскание компенсации в пользу одной из сторон либо реституция; одновременно устанавливаются условия, при которых сделка считается совершенной – намерение заключить сделку и достижение соглашения о заключении сделки согласно установленным требованиям.

[Модельные правила Европейского частного права. Перевод с англ. Рассказова Н.Ю. (ред.) М.: Статут, 2013. 989 с.]

- Риски признания недействительными сделок в связи с распространением современных подходов к установлению правового режима отдельных видов имущества (например, цифровые активы по Цифровому кодексу и Закону о цифровых активах. Проблема выбора видов исков.

Назар аударғаныңызға рақмет!

Благодарю за внимание!