



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Банківська гарантія як спосіб забезпечення виконання договірних зобов'язань

Дмитро Умрихін

начальник управління забезпечення діяльності судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів



Гарантія ?

гарантія є специфічним засобом
забезпечення виконання господарських
зобов'язань



Положення
про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та
іноземних валютах

Порядок та умови:
надання;
отримання;
виконання



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/12842/17

Положення №639 не визначає обов'язкового переліку документів, які мають бути додані до вимоги по гарантії, і також залишає на розсуд особи, яка складає гарантію, визначення у тексті гарантії переліку документів, які повинні бути додані до вимоги за гарантією

Guarantor

Principal

Beneficiary

Зобов'язання





Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року

м. Київ

справа № 910/16898/19

порушення боржником
зобов'язання, забезпеченого
гарантією



направлення кредитором
гаранту письмової вимоги разом
із зазначеними в гарантії
документами

- ✓ чи настав гарантійний випадок (порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією)
- ✓ чи відповідає пред'явлена кредитором (бенефіціаром) гаранту письмова вимога про сплату грошової суми або додані до неї документи умовам гарантії
- ✓ чи була подана ця вимога та додані до неї документи у межах строку дії гарантії



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/3500/19

ПОЗОВНІ ВИМОГИ ПРО ВИЗНАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ ТАКОЮ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ ТА ПРО ПОВЕРНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/5726/18

визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню, фактично є вимогою про визнання припиненим одностороннього правочину (гарантії), а отже, не суперечить чинному законодавству

неналежним способом захисту цивільних прав є вимога позивача про повернення банківської гарантії як документа, оскільки зазначена вимога не приводить до реального захисту порушених прав та інтересів позивача

Такі способи
забезпечення виконання
зобов'язання як штрафні
санкції та гарантія не є
взаємовиключними



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/2693/18

Пункт договору гарантії, яким передбачено вступ в силу гарантії з моменту розміщення принципалом грошового покриття на відповідних рахунках банку-гаранта у розмірі суми гарантії, підлягає визнанню недійсним



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/1586/18



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року

м. Київ

справа № 916/319/19

Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі, а не шляхом визнання недійсним виданої банківської гарантії, тим більше, яка у подальшому була схвалена



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/1586/18

**правочин з надання
гарантії стосується прав
бенефіціара, а тому він
може бути учасником
судового процесу**



Guarantor

Principal



Верховний
Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року

м. Київ

Справа № 910/9585/17

гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником



Верховний
Суд

Касаційний господарський суд

Дякую за увагу!
