Mirosław Bączyk UMK

**Bezpodstawne wzbogacenie. Część XI Wykładu(art.415-4014)**

**Na wykładzie w dniu 1.III.br omówiony zostanie tylko pkt VI-Zbieg roszczeń w prawi cywilnym**

**Uwagi wstępne.**

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia pojawia się bardzo często w praktyce obrotu gospodarczego i często nazywana jest „trzecim reżimem” odpowiedzialności cywilnej obok odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej .Orzecznictwo sądowe ,w tym orzecznictwo SN w tej materii jest bardzo rozlegle i analizuje wiele szczegółowych problemów pojawiających się na tle przepisów art.405 - 411 k.c. Obserwuje się mniej spraw sądowych w związku z tzw. świadczeniem niegodziwym(art.412 kc.).Duże znaczenie teoretyczne i praktyczne ma natomiast ogólna i szczegółowa problematyka tzw. zbiegu roszczeń. W tej części Wykładu omawiamy jedynie zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia(nienależnego świadczenia) w roszczeniami odszkodowawczymi ;art.414 kc.).W sądach pojawia się wiele spraw w dziedzinie bezpodstawnego wzbogacenia i bardzo rózne stany faktyczne ,w tym także- powiązane z przepisami prawa publicznego (np. prawa podatkowego).Niektóre z tych zagadnień są bardzo jurydycznie skomplikowane, ale na potrzeby egzaminu z prawa zobowiązań przedstawiono tylko niektóre z nich, istotne dla własciwego zrozumienia instytucji w podstawowym zakresie. Zagadnienie egzaminacyjne przedstawione zostały w szczegółowym konspekcie Wykładu. Dalsze wywody prezentowane będę przy uwzględnieniu punktacji zawartej w tym konspekcie. Rozszerzenie wiedzy w tej materii *zob.Z.Radwanski i A.Olejniczak,Zobowoiązania .Część ogólna,Warszawa 2020,-rodzial VI tego podrecznika).*

Należy jeszcze zaznaczyć ,że stan bezpodstawnego wzbogacenia podmiotu B (wzbogaconego) kosztem majątku podmiotu A (zubożonego) stanowi **odrębne jurydycznie zdarzenie prawne** (ZP, zob. cześć I wykładu),które tworzy stosunek obligacyjny między tymi podmiotami: A jest wierzycielem , B jest dłużnikiem w tym stosunku. Swiadczenie B wobec A obejmuje „**wydanie uzyskanej korzyści majątkowej”(art.353 k.c;art.405 k.c)**

**I.Przesłanki powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (roszczenia o wydanie korzyści-art.405 k.c)**

Przesłani powstania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (5 przesłanek) przedstawiono w *schemacie do Wykladu* z odpowiednim zaznaczeniem także majątków podmiotu A i podmiotu B(a- stan zubożenia A) i b –stan wzbogacenia B).Dowód istnienia wszystkich tych przesłanek obciąża zubożonego( A, wierzyciela, powoda w procesie –art.6.k.c).

Ogólnie omówienie przesłanek.(ad 1-2).”Stan wzbogacenia”-b to uzyskanie korzysci majątkowej przez B w postaci określonego przyrostu(powiększenia) jego majątku, przy czym sama postać takiego wzbogacenia jest obojętna(np. zaoszczędzenie wydatku przez B, uzyskanie praw majątkowego, uzyskania posiadania rzeczy-sporne-,korzystanie z cudzej rzeczy, zwolnienie z długu i zmniejszenie pasywów i itd).”Stan zubożenia” (a) to utrata korzyści przez podmiot A, która nie ma jednak postaci postaci szkody(!).Nie ma znaczenia sama przyczyna zubożenia podmiotu A.W literaturze klasyfikuje się takie przyczyny w sposób następujący:

- działanie podmiotu A(np. postawienie rzeczy ruchomej w cudzej nieruchomości, zapłata cudzego długu)

- działanie B(np. zabór cudzej rzeczy, połączenie cudzej rzeczy z własną)

- działanie osoby trzeciej (np. złodziej kradnie rzecz A i pozostawia ją w sferze władztwa B)

-pojawienie się innych zdarzeń niż działania ludzkie(np. zjawiska atmosferyczne: burza, ulewa, powódz, powodująca przesunięcia majątkowe)

- współwystępowanie róznych czynników(np. w czasie akcji ratowniczej)

**Przesłanka 3.** Wzbogacenie podmiotu B może nastąpić „kosztem innej osoby”(art.405), tzn, kosztem majątku osoby A. Stan wzbogacenia powinien mieć swoje żródło w zubożeniu innego podmiotu (np.A), które pojawia się („lokalizuje się”) w majątku tej osoby. Nie ma przy tym znaczenia sam tzw. ciąg transferów danej korzyści(np. przez majątki kilku podmiotów),liczy się finalny stan zubożenia podmiotu A i wzbogacenia podmiotu B. „Lokalizacja” tych stanów przesądza o tym ,kto będzie podmiotem stosunku obligacyjnego(będzie miał legitymacje czynną i bierną-vide pkt II)

**Przesłanka 4.** Przesunięcie korzyści między majątkami podmiotów A i B powinno nastąpić bez podstawy prawnej, tzn. bez odpowiedniego usprawiedliwienia prawnego(np. bez umowy, czynności jednostronnej ,innego zdarzxenia,np.,spadkobrania).Od tej zasadniczej przesłanki bierze się nazwa instytucji(jeszcze w przepisach k.z z 1934 r. nazywano ją ”niesłusznym wzbogaceniem”).Z art.405 k.c wynika zatem ogólna ,systemowa zasada prawa cywilnego, że każdy transfer majątkowy(przesunięcie majątkowe między majątkami podmiotów prawa cywilnego)dla swojej trwałości i definitywności powinno mieć uzasadnienie prawne w jakimś właściwym dla transferu zdarzeniu prawnym. Po upływie terminu przedawnienia roszczenia nie można mówić ,że dłużnik jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem wierzyciela(art.117 k.c.),bo stan przedawnienia roszczenia usprawiedliwia korzyść uzyskaną przez dłużnika(por art.411 pkt 3 k.c).

**Przesłanka nr5**. Związek miedzy stanem „a” i stanem” b” to tzw. związek funkcjonalny. Przepis art.405 k.c. wprost nie wspomina s o tym związku, ale tworzy się go w nauce i orzecznictwie. Uwaga, to nie jest związek przyczynowy w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej (art.361 par.1 k.c), bowiem ten związek (tzw. normalny związek przyczynowy) stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej(deliktowej lub kontraktowej).W przepisach k.c .0można znaleźć inne jeszcze związki prawne (np. spowodowanie niewypłacalności przez dłużnika z wyniku fraudacyjnej czynności prawnej ,artr.,527 par.2 k.c).Trzeba odróżniać zatem wskazane tu różne. kauzalne związki prawne w zakresie różnych instytucji. Związek funkcjonalne na tle bezpodstawnego wzbogacenia charakteryzuje się tym ,że istnieje zdarzenie „x”(wspomniane już np. działanie A, działanie B, działanie osoby treciej itd.),które powoduje powstanie dwóch skutków (konsekwencji) w tym samym czasie,tj.”stanu zubożenia „-a i „stanu wzbogacenia”-b. Vide przykład:

X (zjawisko atmosferyczne, np. powódz ====przesunięcia altanki działkowej i jej urządzeń z działki A na działką sąsiednią B); powódż powoduje równocześnie dwa skutki- stan zubożenia A-brak altanki i stan wzbogacenia B- istnienie ”obcej” altanki).Uwaga-bardzo instruktywny jest przykład działania takiego związku funkcjonalnego podany w podręczniku(s.312-dzialanie sluzy wodnej!!!).

**II. Legitymacja czynna i bierna(art.405,407 k.c).**Legitymacje czynną ma zawsz podmiot zubożony (A), także jego następcy ogólni( art.922 k.c).Legitymacja bierna przysługuje bezpodstawnie wzbogaconemu(B) i także jego następcom prawnym(art.922 k.c) Roszczenie o wydanie korzyści(wzbogacenia) jest roszczeniem majątkowym i może być nabyte przez spadkobierców. Może tez być przedmiotem cesji (art.509 k.c).Bezpodstawne zubożenie może obejmować jednoczenie kilka podmiotów (A,A1,A2itd),a bezpodstawnie wzbogaconych może być tez kilku (B,B1,B2 itd.).

Do roszczenia o wydanie korzyści stosuje się też ogólne reguły przedawnienia (art. 118 k.c.).Przyjmuje się ( ostatnio w orzecznictwie SN),ze roszczenie o wydanie wzbogacenia ma charakter bezterminowy, toteż B powinien być przez A wezwany do spełnienia świadczenia (m.in. pieniężnego art.,455 k.c) i takie wezwanie może kreować termin wykonania zobowiązania . Termin ten może przesądzać jednocześnie o powstaniu wymagalności roszczenia A wobec B.

Należy wskazać, że krąg podmiotów legitymowanych biernie może być powiększony w związku z rozporządzeniem uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej przez bezpodstawnie wzbogaconego(B).Chodzi to o rozporządzenie bezpłatne(art.407 k.c) uzyskaną korzyścią(tożsamą korzyścią).Obowiązek wydania korzyści obciąża wówczas osobę trzecią i bezpodstawnie wzbogacony (A) ma bezpośrednie roszczenie wobec osoby trzeciej. Osoba trzecia nie musi być oczywiście bezpodstawnie wzbogacona, bowiem może uzyskać korzyść(np. rzecz) na podstawie umowy darowizny z osobą B .W przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu nie wspomina się nic o skutkach dalszych rozporządzeń tą samą korzyścią przez osobę trzecią.

Przypomnijmy raz jeszcze ,że roszczenie o wydanie wzbogacenia (korzyści majątkowej) jest roszczeniem majątkowym, ale nie jest roszczeniem odszkodowawczym(!).Korzyść uzyskana przez B łączy się wprawdzie z ubytkiem(uszczerbkiem) poniesionym w majątku A, ale chodzi tu o dwie odrębne sytuacje prawne: w związku ze szkodą- o odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę, w związku ze wzbogaceniem- o zwrot wzbogacenia według reguł przewidzianych w art.405-409 k.c). O możliwości zbiegu roszczeń z art.405 i odszkodowawczych –zob art.414 k.c)

**III. Podstawowe zasady wydania korzyści majątkowej(art.405-409).**

Zasady te wskazano w kpk1-5 konspektu *Wykladu*. Reguła jest wydanie korzyści w naturze(in natura,art.405 k.c.), bezpośrednio uzyskanej, a gdy nie jest to możliwe –in valuta (reguła tożsamości przedmiotu wydawanej korzyści).W przypadku określonym w art.406 k.c możliwe byłoby żądanie tzw. surogatów korzyści, a więc wszystkiego tego, co podmiot B uzyskał w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody, gdy korzyść zbył ,utracił lub uszkodził (np. odszkodowanie ubezpieczeniowe).Bezpodstawnie wzbogacony może jednak żądać od zubożonego niektórych nakładów koniecznych i innych poczynionych na przedmiocie wzbogacenia (art.408 k.c) Przepisy nie wspominają o ewentualnym prawie zatrzymani po stronie B(por.ar.461 k.c).

Przyjmuje się, że czas oceny wartości(wysokości) wzbogacenia(może ono ewoluować w pewnym okresie) następuje w chwili wezwania podmiotu B przez podmiot A do wykonania zobowiązania, do zapłaty(art.,455 k.c)(pkt II 2).Inne możliwe daty: chwila zubożenia, chwila wzbogacenia, data wyroku sadowego).Ma to istotna znaczenie dla określenia rozmiaru odpowiedzialności bezpodstawnie wzbogaconego (por.art.409 k.c) .Możliwe są różne relacje wartości stanu zubożenia(a) i stanu wzbogacenia(b):1) a=b 2) a> b;3) a<b .Dla określenia zakresu (rozmiaru) świadczenia podmiotu B zawsze decydujące znaczenie ma pozycja niższa(zob. pkt 2-3),chyba że powstała sytuacja nr 1(zubożenie równa się co do wartości wzbogaceniu.a=b).

Jak wspomniano, o zakresie odpowiedzialności bezpodstawnie wzbogaconego (B) decyduje wartość(rozmiar) wzbogacenia w chwili zgłoszonego zadania o wydanie korzyści(art.,455 k,.c).Mówi się wówczas o tzw, zasadzie aktualności wzbogacenia ,. Tj. o tym ,że podmiot B odpowiada w granicach aktualnego wzbogacenia. Może się więc zdarzyć, że odpowiedzialność podmiotu B wygaśnie ,gdy zużył korzyść lub ją utracił w taki sposób ,że nie jest już wzbogacony(np. wydal bezpodstawnie uzyskane fundusze na wycieczkę , naukę języka lub w inny konsumpcyjny sposób, a nie inwestował w szerokim znaczeniu, np. zakupił nieruchomość). Zasada ta jest zasadniczym elementem konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia, w którym liczy się finalny efekt w postaci stanu bezpodstawnego wzbogacenia, a nie to ,jak do niego doszło i jak jak on wygasł(art.409 zdanie I k.c.).Zasadniczy wyjątek znajduje się w arty.409zd.II k.c., który wprowadza zasadę pełnej odpowiedzialności bezpodstawnie wzbogaconego w niektórych okolicznościach. Chodzi o sytuacje, w której:1) podmiot B wyzbywa się korzyści lub ją zużywa w taki sposób ,że nie jest już wzbogacony(stan braku wzbogacenia w wyniku działania B);2)w chwili wyzbywania się lub zużywania korzyści powinien był liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu uprawnionemu. W razie wykazania tych dwóch przesłanek podmiot A może żądać od podmiotu B zwrotu całej korzyści(pełna odpowiedzialność B) nawet gdy podmiot B nie jest już wzbogacony. To element wzmocnienia ochrony podmiotu A. Jako przykład podaje się tu z reguły wypłaty wynagrodzenia pracowniczego pracownikowi(jeżeli pracownik za dany miesiąc uzyskuje wyższe wynagrodzenie niż zwykle, to powstaje zawsze pytanie, czy wydając wynagrodzenia na własne potrzeby powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu części wynagrodzenia pracodawcy,art,409 zdania II k.c).

**IV. Nienależne swiadczenia**

W przepisach kz z 1934r. odrębnie regulowano przypadki nienależnego świadczenia i bezpodstawnego (wówczas: niesłusznego )wzbogacenia. Obecnie obie te instytucje połączono we wspólnym tytule V, co nie znaczy, że nie wykazują one i obecnie pewnych odrębności prawnych(art.410 par.1 k.c).Nienależne świadczenie to taka sytuacja, w której wzbogacony B uzyskuje korzyść majątkowa w wyniku działania zubożonego(podmiotu A),który wobec podmiotu B wykonuje określone świadczenia, przy czym do takiego świadczenia nie był zobowiązany(np. dłuznik spełnia ponownie swiadczenie ,które już wcześniej spełnił, płaci dług innej osobie niż wierzycielowi art.410 par.2 k.c).Innym słowy, przypadek nienależnego świadczenia to sytuacja również objęta ogólnym pojęciem „bezpodstawnego wzbogacenia:”,art.405 k.c.art.410 par.1 k.c)

**Nienależne siwdczenie**  A rodzi po jego stronie roszczenie o zwrot tego świadczenia(tzw. kondykcja; rzymskie- condictio).W art.410 par.2 k. przewidziano 4 podstawowe typy takich kondykcji( brak zobowiązania, odpadnięcie podstawy zobowiązania w trakcie trwania stosunku prawnego, nieosiągnięcie celu świadczenia, nieważność czynności prawnej).Autorzy podręcznika na s.314 -315 analizują te kondykcje (tamże ich nazwy łacińskie)/

W art.411 k.c przewidziano kilka sytuacji, w których mimo swiadczenia nienależnego ustawodawca- z określonych powodów -wyłącza możliwość zadania zwrotu takiego świadczenia.

**V. Swiadczenie niegodziwe (art.412 k.c)**

W obecnym kształcie prawnym przepis art.412 k.c funkcjonuje od 1990r. W obecnym obrocie prawnym znaczenie tego przepisu jest bardziej ograniczone niż poprzednio, a spraw sądowych pojawia się obecnie niewiele(kiedyś przepis ten służył do zwalczania nielegalnego obrotu dewizowego).W przepisie tym dostrzegać można zdecydowaną dezaprobatę ustawodawcy dla przyjmowania i spełniania świadczeń ”w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę” lub czynu z natury legalnego, ale dokonywanego ”w belu niegodziwym”. Sankcja w postaci „przepadku świadczenia”(in natura) lub „przepadku jego wartości” (in valuta) na rzecz podmiotu trzeciego (skarbu Państwa) ma eliminować z założenia uzyskiwania wspomnianych swiadczeń przez zainteresowane podmioty. W tej sytuacji żaden z podmiotów talich „niegodziwych transakcji” (A i B) nie może żądać skutecznie zwrotu świadczenia lub jego definitywnego zatrzymania. Przyjmuje się, że sankcja taka- bardzo rzadka w prawie cywilnym- ma bardzo silną funkcję represyjną dla sttron „transakcji niegodziwych”

Przepis art.412 k.c znajdzie zastosowanie ,gdy wystąpi jedna z dwóch przesłanek:

1)świadome spełnienie swiadczenia w zamian za dokonanie czynu zabronionego(przez prawo karne, np.płatna protekcja, kradzież i in)

2)swiadczenie spełniono w celu niegodziwym(np. najem mieszkania dla produkcji narkotyków, najem samochodu dostawczego dla zlodziei itd.)

Przesłanki takie uzasadniają fakultatywne orzeczenia przepadku świadczenia (lub jego wartości)na rzecz Skarbu Państwa. Orzeczenie to ma charakter konstytutywny dla A,B i Skarbu Panstwa. W literaturze zaleca się ostrożne i powściągliwe raczej stosowanie tego przepisu ze względu na jego bardzo represyjną sankcję (przepadku).Brak orzeczenia przepadku otwiera oczywiście drogę do zastosowania rt.410 par.2 k.c.

**VI. Zbieg roszczeń w prawie cywilnym**------- Problem ten zostanie omówiony na wykładzie w dniu 1.III,2021 r,

M.Baczyk-23.II.2021 r.