По статистике Судебного департамента Верховного суда (ВС) РФ, ежегодно в судебные коллегии для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ передаются около 1% от числа всех поданных жалоб[1]. Разберемся, как составить убедительную жалобу и повысить свои шансы на передачу жалобы в судебную коллегию.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Юлий ТАЙ,
АБ «Бартолиус», управляющий партнер, к.ю.н.

Как повысить шансы на принятие жалобы

Содержание кассационной жалобы в ВС РФ категорически отличается от содержания всех иных процессуальных документов. Это обусловлено ролью и назначением самого ВС РФ, поскольку он не столько исправляет недостатки деятельности нижестоящих судов, сколько формулирует правовые позиции и создает прецеденты (ориентиры) для всех судов страны. Кроме того, на первой стадии любой кассатор должен добиться того, чтобы судья ВС РФ обратил внимание на данное дело, «удостоил чести» рассмотрения на заседании коллегии. Сам факт отбора (фильтрации) всех обращений обусловливает особенности жалоб (как по форме, так и по содержанию). Иначе говоря, надо убедить судью, что рассмотрение этого дела не только восстановит законность и справедливость в конкретном споре, но и принесет пользу по многим другим схожим делам.

Вторым, хотя и неписаным, основанием для передачи дела в коллегию является вопиющий характер допущенной ошибки или нарушение фундаментальных (базовых) прав заявителя.

Также нередко податель жалобы обращает внимание судьи на отсутствие единообразия практики в каком-то сложном вопросе либо, что происходит реже всего, необходимость применять норму закона contra legem, то есть в неполном (а порой противоположном) смысле по сравнению с тем, что буквально указано в законе.

[1] В первом полугодии 2023 г. в кассационном порядке гражданская коллегия рассмотрела 35 543 жалобы и представления. По 352 гражданским делам кассационные жалобы и представления удовлетворены. В кассационной инстанции экономическая коллегия изучила 23 358 жалоб и представлений, а судебные заседания прошли по 240 делам. По итогам рассмотрения коллегия отменила 121 решение и 39 определений судов первой инстанции, 29 решений апелляционных судов и 29 кассационных постановлений.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Заинтересовать судью можно и формой (какой-то выдающийся legal design), и прежде всего содержанием (четкое емкое описание правовой проблемы и ее правильного, на ваш взгляд, разрешения). Часто коллеги прикладывают к кассационным жалобам заключения известных ученых, узко специализирующихся в какой-то области права, которые имеют выдающиеся и общеизвестные заслуги, причем именно в этой узкой области права. Формального «веса» такие заключения не имеют, поскольку действует общепризнанный принцип *curia novit jura*, но если написанное ученым действительно убедительно и порой неопровержимо, а также очень удачно сформулировано — есть ненулевой шанс, что судьи могут принять это во внимание.

Разумеется, роль судьи в любом процессе, а тем более в ВС РФ невозможно переоценить, поскольку паттерны и активность каждого из них неодинаковы. Кроме того, есть судьи-генералисты (интересуются широким спектром проблем), а есть судьи с узкой специализацией, следовательно, шанс того, что жалоба их заинтересует, уменьшается. То есть нельзя отрицать субъективизм и, если угодно, просто элемент случайности в функционировании так называемого «фильтра».

Жалоба в ВС РФ отличается от обращений по пересмотру судебных актов в иных инстанциях так же, как «Война и мир» — от передовицы в газете. Не по объему — тут точно не нужно быть Львом Толстым, а по глубине взгляда на проблему.

Необходимо преподнести проблематику спора с высоты общих принципов материального права и процесса, несоответствия позиции нижестоящих судов целям законодателя, сформулировавшего примененные в споре нормы.

Целесообразно рассмотреть правовые и экономические последствия некорректного подхода, в том числе за пределами анализируемых правоотношений. Важно обратить внимание на противоречие судебных актов сформированным ВС РФ и КС РФ правовым позициям.

И возвращаясь к теме литературы: судье, который будет решать вопрос о передаче жалобы на рассмотрение, необходимо рассказать историю, а не просто очередной перечень правовых ошибок.

Если это актуально, стоит привлечь внимание ВС РФ к противоречивости складывающейся судебной практики и к необходимости формирования единого подхода на уровне высшего суда в определенных «высоких» целях.

Юлия ЛИТОВЦЕВА, *юридическая компания «Пепеляев Групп», партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, к.ю.н.*

Сергей ЛЫСОВ,
адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»

Распространенная ошибка, которую допускают юристы при обжаловании судебных актов, — дублирование процессуальных документов и включение в них всех аргументов, которые «накопились» по мере рассмотрения дела. Это неверный подход, поскольку каждый вышестоящий суд имеет свои полномочия и, соответственно, некоторые аргументы заявлять не стоит, так как они попросту не могут быть предметом судебной оценки. Таким образом, с каждой вышестоящей инстанцией сужается круг оснований для отмены решения суда.

Применительно к обжалованию в ВС РФ ст. 291.11 АПК РФ указывает в качестве оснований для отмены (1) существенные нарушения норм права, (2) которые повлияли на исход дела и (3) без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов и защита публичных интересов. Далеко не каждое нарушение соответствует одновременно всем трем критериям.

Кроме того, важно учитывать, что функции ВС РФ в первую очередь состоят в формировании и развитии судебной практики, а также восполнении законодательных пробелов. Поэтому перед подготовкой кассационной жалобы всегда рекомендуется ответить на несколько вопросов, помогающих посмотреть на ваш спор глазами судьи, который будет рассматривать жалобу, в частности:

— имеется ли по данному вопросу противоречие в судебной практике?

— полноценно ли законодательное регулирование или ошибка судов вызвана наличием пробела?

— является ли вопрос фундаментальным с точки зрения ВС РФ, то есть может ли ВС РФ на основе вашего спора существенным образом повлиять на развитие судебной практики?

— как разрешение вашего спора отразится на аналогичных делах?

Часто возникает вопрос, стоит ли прикладывать к жалобе судебную практику по аналогичным спорам, например чтобы продемонстрировать противоречие в подходе. Компромиссный вариант — подготовить таблицу и привести в ней реквизиты дел и краткие выдержки. Для суда ознакомиться с таблицей гораздо проще, чем изучать подборку целиком.

Важно не расслабляться в случае передачи жалобы на рассмотрение в судебную коллегию: вопреки распространенному мнению, это еще не гарантирует успешного разрешения дела. Поэтому необходимо уделять должное внимание не только содержанию жалобы, но и подготовке устного выступления.

Распространенная ошибка, которую допускают юристы при обжаловании судебных актов, — дублирование процессуальных документов и включение в них всех аргументов, которые «накопились» по мере рассмотрения дела. Это неверный подход, поскольку каждый вышестоящий суд имеет свои полномочия.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Никита КРАСНЫЙ,
юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист

Жалоба в ВС РФ первоначально поступает без материалов дела, в связи с чем она должна быть самодостаточна. Судья при рассмотрении жалобы должен читать ее как рассказ, который не требует подкрепления какими-либо документами (ни доказательствами, ни даже судебными актами, принятыми по делу). В связи с этим необходимо кратко раскрыть не только правовые доводы, но и основные фактические обстоятельства дела и позиции нижестоящих судов по рассматриваемому в жалобе вопросу.

Жалоба обязательно должна содержать правовые вопросы, которые прямо адресованы ВС РФ, с предложенными вариантами ответов. При правильно поставленном вопросе и логичном варианте ответа судья может сразу заинтересоваться, каким образом суды могли прийти к иному выводу.

ВС РФ может заинтересовать прежде всего не решенная до конца или вовсе не урегулированная правовая проблема. Чтобы вызвать интерес у судьи, необходимо сопоставить доводы жалобы с общими целями принятия ВС РФ судебных постановлений. Среди этих целей, в частности, допустимо выделить самые важные:

1. Устранение противоречий в судебной практике.

Если разные суды, особенно суды округов, подходят к разрешению одной правовой проблемы неодинаково, то этот факт может побудить судью рассмотреть жалобу. Например, в деле № А56-6172/2021 ВС РФ отметил довод заявителя о том, что существует иная судебная практика того же округа, то есть отсутствует единообразие судебной практики. В деле № А40-121715/2016 ВС РФ прямо учел результаты рассмотрения судами дел с аналогичными обстоятельствами.

2. Выявление законодательного пробела.

Например, в деле № А40-23687/2017 ВС РФ при отсутствии правовой нормы фактически создал порядок удовлетворения в рамках дела о банкротстве требований бывшего участника общества о выплате действительной стоимости доли.

Дмитрий ТРУБАЧЁВ,
Банк «Траст» (ПАО), Департамент юридического судебного взыскания, главный эксперт

В юридической среде принято выделять два фактора, способных повлиять на передачу жалобы в судебную коллегию ВС РФ: (1) судья, который будет принимать решение о передаче жалобы на рассмотрение, (2) ретроградный Меркурий.

Если влияние второго фактора на результаты принятия решения конкретным судьей не поддается осмыслению, то влияние первого в результате эмпирических исследований энтузиастов юридического мира очевидно. Есть судьи, статистический анализ работы которых свидетельствует о большей доле жалоб, переданных на рассмотрение

коллегии, в общем числе изученных ими, чем у их коллег[1]. Лидеры не меняются из года в год[2].

Если не половина, то значительная часть дел, рассматриваемых ВС РФ, — исправление очевидных ошибок нижестоящих судов, заблудившихся в трех юридических соснах. Чего стоят одни только определения ВС РФ, которыми он систематически исправляет неправильное применение судами ст. 333 ГК РФ при снижении размера неустойки, даже не разъясняя положения этой нормы[3], будто бы его роль состоит в исправлении любых ошибок, как при «сплошной» кассации! При этом вопросы, которые должны были бы заслужить внимание ВС РФ как суда «выборочной» кассации, оказываются зачастую им обделены.

Если не половина, то значительная часть дел, рассматриваемых ВС РФ, — исправление очевидных ошибок нижестоящих судов. При этом вопросы, которые должны были бы заслужить внимание ВС РФ как суда «выборочной» кассации, оказываются зачастую им обделены.

Например, в этом году юристы, занимающиеся банкротством, с замиранием сердца следили за разрешением в ВС РФ вопроса о надлежащей очередности удовлетворения требования об уплате банкротом восстановленного НДС, обязанность по уплате которого возникла в связи с продажей имущества должника в конкурсе (дело № А40-24909/2020). Специалистам по банкротству известно, что по вопросу режима такого требования существуют три позиции, которые с равным успехом можно встретить не просто в судах одного кассационного округа, а в одном суде. Тем не менее судья И.А. Букина, запросив материалы дела, которое, по моему мнению, разрешено неверно, так и не передала кассационную жалобу на судебные акты по нему на рассмотрение коллегии.

Потому я уверен, что наличие проблематики в применении норм права при разрешении конкретного спора не гарантирует успеха в этом деле.

То же самое скажу про legal design и умение грамотно и последовательно излагать свои мысли. Обладание соответствующими навыками подразумевается мной у юриста, но их применением совершенно точно не определяется вероятность оказаться в ВС РФ.

Мне доводилось изучать разные кассационные жалобы. Бывало, что на рассмотрение коллегии передавали наиболее «ужасные» из них, а прекрасно подготовленные документы не проходили судейский «фильтр».

[1] С таким анализом можно ознакомиться, например, на портале «Закон.ру».

[2] В Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, к примеру, традиционно по количеству переданных на рассмотрение жалоб лидируют судьи И.В. Разумов и И.А. Букина.

[3] При подготовке этого материала автор с удивлением и сожалением узнал, что даже в этом году Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в очередной раз исправляла нелепые ошибки судов общей юрисдикции (см., например, Определение от 26.09.2023 № 5-КГ23-97-К2).

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Должен признаться: несмотря на множество обращений в ВС РФ, попасть туда я смог лишь дважды. И если меня спросят, каким образом мне это удалось, я не смогу поделиться секретом. Попадание туда — всегда случайность, потому что Верховный суд — лотерея.

Жалобу нужно формулировать, а свое выступление — строить с учетом обычного подхода судей ВС РФ. В частности, многие судьи в гораздо большей мере, чем судьи нижестоящих судов, не любят строго формальный подход; активно оперируют категориями добросовестности, разумности; резко негативно относятся к непоследовательным, противоречивым аргументам и поведению сторон.

Мария МИХЕЕНКОВА,
Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат

В жалобе целесообразно по возможности учесть эти особенности и, ссылаясь на конкретные нарушения, продемонстрировать также в целом несправедливый характер обжалуемых актов. Хорошо сослаться на судебную практику ВС РФ, судов округов, однако стоит избегать ссылок на практику нижестоящих судов. Идеально, если получится с учетом текущей конъюнктуры подвести свой случай под одну из правовых концепций, которые в данный период активно продвигает ВС РФ.

Для увеличения шансов на передачу жалобы разумно в подтверждение своих доводов сослаться на тома, листы дела и включить в жалобу просьбу о его истребовании.

Максим ЮЖАКОВ,
Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат

Будет ли эффективной жалоба председателю ВС РФ и его заместителям

Юлий ТАЙ, *АБ «Бартолиус», управляющий партнер, к.ю.н.*

Как ученый я являюсь категорическим и последовательным противником наличия у руководства ВС РФ сверхполномочий по передаче дел на рассмотрение коллегии после того, как отказали рядовые судьи. Это правовой атавизм советского процесса, и этот институт должен быть упразднен. Но как практикующий адвокат я, конечно, реализую эту возможность, закрепленную в действующем АПК РФ, до тех пор пока соответствующая норма не будет отменена.

Из почти сотни моих обращений к зампредседателя ВС РФ (с августа 2014 г. до сего момента) были переданы только две жалобы. Вряд ли этот путь можно назвать эффективным, как и обращение с надзорными жалобами, но, как писал поэт, «коли шансы на нуле, ищут злато и в золе», поэтому я сам это делаю и других не имею оснований отговаривать от реализации такой процессуальной возможности.

Ксения ШЕВЧЕНКО,
юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист

С момента вынесения решения кассационным судом у заявителя есть два месяца на обжалование в ВС РФ. Если грамотно распорядиться временем и подать жалобу задолго до истечения срока, то заявитель сможет (в случае отказа в передаче) подать жалобу на имя председателя ВС РФ.

Вероятность передачи дела судьей ВС РФ зависит не только от существа вопроса, но и от того, кто из судей будет рассматривать жалобу. Как показывает статистика, отдельные судьи передают в коллегию более 30 дел в год, в то время как другие могут передать не больше 5 дел.

Соответственно, при наличии процессуальной возможности дополнительно обратиться к председателю не следует ею пренебрегать, поскольку это может минимизировать человеческий фактор. Если один судья не усмотрел правовой проблемы, то это не значит, что с ним будет согласен другой судья.

В отсутствие данных статистики очень сложно дать точную оценку действенности механизма обжалования отказа председателю. Однако эмпирика подсказывает, что срабатывает он в очень незначительном числе случаев.

Стоит отметить не вполне состязательную природу этого института. Допустим, один судья ВС РФ отказал в передаче дела, а зампредседателя решил иначе и передал дело в коллегию. Подобная ситуация выглядит несправедливо с точки зрения другой стороны спора, которая формально никак не может повлиять на принятие решения на этом этапе.

В этом контексте показательно дело № А40-110034/2017: судья ВС РФ отказал в передаче жалобы в коллегию, после чего заявитель подал жалобу на имя одного из заместителей председателя ВС РФ, который также отказал в передаче жалобы.

Затем заявитель подал жалобу на имя уже другого заместителя председателя, и тот наконец передал дело в коллегию. Такие ситуации крайне редко, но повторяются на практике (см., например, дела № А40-168513/2018, А17-5367/2020 — сначала зампредседателя отказал в передаче жалобы, а затем он же передал дело в коллегию).

Бывали и случаи, когда один судья ВС РФ отказывал в передаче дела, второй судья отказывал в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы, а зампредседателя не соглашался с судьями — восстанавливал срок и передавал дело в коллегию (дело № А56-140063/2018).

Очевидно, что в такой ситуации другая сторона спора ставится в явно несправедливое положение.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Как действовать, если жалобу подал оппонент

Сергей ЛЫСОВ, *адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»*

Вопрос о том, стоит ли подавать в ВС РФ отзыв на кассационную жалобу оппонентов до истребования дела, не имеет однозначного ответа: все зависит от конкретных обстоятельств. С одной стороны, есть риск, что такая процессуальная активность привлечет дополнительное внимание и, наоборот, повысит шансы на передачу спора в судебную коллегию. С другой стороны, если оппоненты очевидно искажают картину, подача отзыва будет вполне уместной.

Юлий ТАЙ, *АБ «Бартолиус», управляющий партнер, к.ю.н.*

Если передали жалобу ваших процессуальных оппонентов, то не надо отчаиваться и впадать в уныние. Да, шанс того, что судебные акты отменят, — около 97%, но самое важное в результатах рассмотрения в ВС РФ вовсе не в том, отменят акт или нет, а в том, что будет исследоваться и обсуждаться в ходе рассмотрения и что об этом будет написано в мотивировочной части определения. Формальный проигрыш может оказаться победой, а победа, наоборот, стать «пирровой». Поэтому вы должны подготовить хороший отзыв на жалобу и безупречно выступить на заседании, где почти всегда вам предоставят возможность раскрыть вашу правовую позицию. Но вы должны досконально знать все материалы дела, позицию оппонента и иметь на все весомые и неопровержимые доводы. Это требует серьезной подготовки, причем в условиях дефицита времени. Вам редко предоставят больше месяца, а порой это вообще будет срок в две недели.

Самое важное в результатах рассмотрения в ВС РФ вовсе не в том, отменят акт или нет, а в том, что будет исследоваться и обсуждаться в ходе рассмотрения и что об этом будет написано в мотивировочной части определения.

Конечно, выступление является краеугольным камнем, самым важным, от чего зависит результат. Только сильное как с содержательной, так и с риторической точки зрения выступление сможет вам помочь. Уровень судей ВС РФ весьма высок, а потому и уровень юридической дискуссии должен быть соответствующим. Нельзя тратить время и внимание судей на мелочи и трюизмы, нужно говорить только о самом важном в оптимальном выражении (как по форме, так и по объему) — не слишком просто и не слишком сложно. Надо быть готовым ответить на любые вопросы судей, иногда в политико-правовом аспекте, выйдя за пределы конкретного кейса; досконально знать все материалы дела и мгновенно ссылаться на любые необходимые доказательства. Уверенное спокойствие всегда приятно воспринимается любыми слушателями.

Юлия ЛИТОВЦЕВА, *юридическая компания «Пепеляев Групп», партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, к.ю.н.*

Если жалоба в ВС РФ подана оппонентом, можно не ждать результата ее рассмотрения или истребования материалов дела из нижестоящих судов. В этих случаях стоит направить отзыв для формирования у судьи, оценивающего приемлемость жалобы, объективного взгляда.

Очень часто в жалобах оппонентов замалчиваются значимые аргументы, которым нижестоящие суды не давали оценку. В таких случаях без истребования материалов дела судья ВС РФ оценивает крайне ограниченный объем значимой информации.

Грустно об этом писать, но ВС РФ остался единственной инстанцией (по крайней мере для регионов с высокой загрузкой судебной системы), где вас будут слушать.

Но поскольку в 99,99% случаев все решается в одном заседании и аргументы сторон уже добросовестно изучены членами судебной коллегии, в качестве одного из вариантов можно порекомендовать сосредоточиться на развитии аргументов судьи, указанных в определении о передаче жалобы (продемонстрировать своего рода «общий интерес» с судом), и на добавлении красок в уже изложенную в жалобе «историю».

Мария МИХЕЕНКОВА, *Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат*

Максим ЮЖАКОВ, *Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат*

Если жалоба подана на судебные акты, с которыми вы согласны, реагировать нужно как можно раньше.

В первую очередь следует попробовать ознакомиться с жалобой в ВС РФ (ее копия не направляется сторонам) и представить отзыв на нее с возражениями против ее передачи. Иногда это удается, иногда нет, но попытаться стоит.

Если такая жалоба передана на рассмотрение судебной коллегии, рекомендуется ознакомиться со всем делом в ВС РФ, составить его опись и убедиться в том, что вы отлично в нем ориентируетесь.

Конечно, шансы на выигрыш в такой ситуации невелики, но они не нулевые, и хорошее знание материалов дела может помочь добиться отклонения жалобы.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Как избежать процессуальных ошибок

Мария МИХЕЕНКОВА, *Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат*

Максим ЮЖАКОВ, *Адвокатское бюро г. Москвы «Некстонс», адвокат*

При подаче жалобы в бумажном виде требуется приложить все обжалуемые судебные акты в форме заверенных судами копий. Поэтому целесообразно подавать ее в электронном виде через систему «Мой Арбитр».

При этом аппарат ВС РФ, в отличие от нижестоящих судов, строго подходит к вопросам соблюдения порядка подачи документов, утвержденного Приказом Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 № 252 (требования о подаче файлов в нецветном виде, требования к порядку их наименования и т.д.). Учитывая, что ВС РФ не оставляет жалобы без движения, а также принимая во внимание довольно длительный срок регистрации документов в аппарате ВС РФ, рекомендуем подавать жалобу заблаговременно до истечения срока на ее подачу, чтобы иметь возможность устранить недочеты и подать жалобу заново.

Заблаговременная подача также важна для того, чтобы не лишить себя возможности обратиться с жалобой на отказ в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии к председателю суда (его заместителю).

Институт небесспорный, но в любом случае не стоит отсекать такую возможность, а срок на подачу этой жалобы един со сроком на подачу самой жалобы в ВС РФ (период ее рассмотрения в ВС РФ исключается).

Никита КРАСНЫЙ, *юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист*

Выделю несколько проблем, с которыми юристы чаще всего сталкиваются при подготовке и подаче жалоб в ВС РФ.

1. Проблема заверения обжалуемых судебных актов. Как ст. 291.3 АПК РФ, так и ст. 390.5 ГПК РФ устанавливают обязанность приложить к жалобе заверенные надлежащим образом обжалуемые судебные акты, что подразумевает проставление на них:

— круглой гербовой печати;

— штампа «копия верна», а не просто «копия»;

— отметки о вступлении в законную силу судебных актов, распечатанных из материалов дела, а не с сайта;

— подписи ответственного за заверение лица.

Если эти правила будут нарушены, высока вероятность того, что жалоба будет возвращена.

Также стоит иметь в виду, что возможность не заверять судебные акты при подаче жалобы по правилам АПК РФ с использованием системы «Мой Арбитр» (дела № А40-252567/2021, А41-16446/2021) не распространяется на жалобы, которые подаются по правилам ГПК РФ.

2. Проблема оплаты государственной пошлины. Если пошлину оплачивает представитель, то к жалобе необходимо приложить доверенность в том числе и на плательщика.

3. Проблема подачи жалобы неуполномоченным лицом. В отличие от подачи жалобы по правилам АПК РФ, в случае ее подачи в рамках ГПК РФ в доверенности прямо должно быть отражено не только полномочие на подписание жалобы, но и полномочие на ее подачу. В ином случае жалоба будет подана неуполномоченным лицом и впоследствии возвращена.

Возможность не заверять судебные акты при подаче жалобы по правилам АПК РФ с использованием системы «Мой Арбитр» (дела № А40-252567/2021, А41-16446/2021) не распространяется на жалобы, которые подаются по правилам ГПК РФ.

Как оформить жалобу

Юлий ТАЙ, *АБ «Бартолиус», управляющий партнер, к.ю.н.*

Жалоба должна быть настолько краткой, насколько это возможно. Я лично горжусь двумя моими жалобами, которые были переданы на рассмотрение: одна состояла из трех, а другая из четырех страниц.

Хотя в среднем размер жалобы около 8–12 страниц. Жалобы большего размера мы не подаем и никому не рекомендуем. Кроме того, важно понимать, что у вас может быть много претензий к обжалуемым судебным актам, но это не означает, что их все надо описывать. Только самое важное и судьбоносное. Часто это только одна проблема.

Один из способов концентрации текстового материала и доводов — визуализация данных, включая таблицы, графики, блок-схемы, планы, карты, презентации и иные инструменты.

Мы активно их применяем, чем усиливаем убедительность аргументации.

Разумеется, чтобы жалобы не возвращали, надо внимательно подходить к соблюдению всех процессуальных, порой очень формальных (пуристических) требований, а также учитывать процессуальные сроки и, если они нарушены (или может показаться на первый взгляд, что нарушены), то подробно в самом начале описывать (пояснять) вашу позицию и обстоятельства.

Soft Skills: жалоба в Верховный суд РФ

Юлия ЛИТОВЦЕВА, *юридическая компания «Пепеляев Групп», партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, к.ю.н.*

Различные способы, позволяющие донести информацию в более краткой, удобной для восприятия и привлекающей внимание форме, только приветствуются. Лучше без лишних подробностей показать структуру правоотношений, движение активов, систему взаимосвязей в виде схемы, отразив значимую информацию в кратких сносках.

Нет необходимости цитировать нормы полностью, если значение имеют лишь какие-то их части либо эти нормы являются «общеизвестными». В некоторых случаях это можно сделать тоже в сноске, что существенно облегчит донесение до судьи главной мысли.

В последнее время многие стремятся к использованию в тексте жалобы рисунков, символов и т.п. Это тоже может быть полезно, но только в том случае, если не превращается в реквизит текста, отвлекающий внимание от главного. Стоит изучить хотя бы основные правила графических решений с точки зрения их влияния на восприятие, чтобы не превращать документ в журнал «Веселые картинки».

Ксения ШЕВЧЕНКО, *юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист*

Визуализация информации при подготовке жалоб в ВС РФ — это серьезный инструмент, который может существенно повысить шансы на передачу жалобы на рассмотрение коллегии.

Во-первых, визуализация привлекает внимание судьи. Через судей ВС РФ проходит огромное число однотипных и безликих жалоб, «полотен» текста без разделения на смысловые блоки и с большим количеством сложных для понимания абзацев. На этом фоне яркий, краткий и грамотно визуализированный текст жалобы привлечет внимание судьи. Очевидно, что такую жалобу судья будет читать с бóльшим желанием и интересом.

Во-вторых, визуализация позволяет кратко и просто объяснять обстоятельства дела и ошибки правоприменения, на которые обращает внимание заявитель, и это экономит время судьи. Если к судье попадет тяжелая для понимания жалоба без графической систематизации информации (таблицы, схемы, таймлайны), судье будет крайне сложно уловить суть запроса, что повысит риск отказа в передаче.

В-третьих, визуализация поможет значительно упростить понимание поставленной перед ВС РФ проблематики. Например, вместо многостраничного описания фактов и ссылок на нормы права

заявитель может в начале жалобы сделать раздел в формате «вопрос-ответ», где сформулировать правовой вопрос для ВС РФ, а также два варианта ответа на него:

— вариант 1 — позиция нижестоящих судов, с которой спорит заявитель;

— вариант 2 — позиция заявителя, которую он хочет донести до ВС РФ.

Такой подход позволит судье не искать вопрос в тексте жалобы, а сразу сконцентрировать на нем свое внимание. Если вопрос судью заинтересует и судья посчитает, что практика по нему нуждается в точечной настройке, то жалоба с высокой долей вероятности будет передана.

Вместо многостраничного описания фактов и ссылок на нормы права заявитель может в начале жалобы сделать раздел в формате «вопрос-ответ», где сформулировать правовой вопрос для ВС РФ и два варианта ответа: позиция нижестоящих судов, с которой спорит заявитель, и позиция заявителя.

Сергей ЛЫСОВ, *адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»*

Рекомендуется приводить в начале документа резюме жалобы и четко обозначать вопрос, который поставлен на разрешение ВС РФ. Что касается использования наглядных материалов, то, к примеру, в одном из дел нам необходимо было показать, что брокер продал акции клиента, выступавшие в качестве обеспечения, когда их стоимость оказалась минимальной и перестала обеспечивать заем. Понятный график, на котором были видны снижение цены и момент продажи акций, помог внятно изложить суть спора.

Никита КРАСНЫЙ, *юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист*

Российские суды любят краткость, и ВС РФ не исключение. ВС РФ довольно часто выносит определения не больше чем на 4–5 страниц, как будто намекая юристам на приемлемый объем жалобы.

Переданные судьями ВС РФ для рассмотрения жалобы, которые мне довелось увидеть, иногда составляли 5–7 страниц печатного текста. Тем не менее, если спор сложный и в деле участвует много лиц, довольно трудно составить последовательный «рассказ» с обоснованным описанием правовых доводов.

Однако в случае отсечения в жалобе средних или слабых доводов, выделения только имеющих значение фактических обстоятельств дела и выводов нижестоящих судов допустимо уменьшить жалобу до необходимого минимума. Представляется, что оптимальный объем жалобы в ВС РФ должен составлять 7–15 страниц — сюда должны войти все необходимые элементы жалобы без нарушения полноты и логики повествования.

Юридическая работа в кредитной организации

Методический журнал

'23
4

№ 4 (78) \ 2023

РЕГЛАМЕНТ®

Во благо или во вред: пожертвования должника в период подозрительности

В погоне за «цифрой»: как найти цифровые активы должника

Свой среди чужих: анализ обзора ВС РФ по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве

Споры с Euroclear: защита прав инвесторов в российских судах

Юридическая работа в кредитной организации

Регламент

www.reglament.net

www.reglament.net

Юридическая работа в кредитной организации

Методический журнал

Издается с 2005 года.
Выходит один раз в квартал

№ 4 (78) \ 2023

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 23 ноября 2009 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38180

Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net

Генеральный директор **В.Г. Богданов**

Главный редактор
К.О. Гребнева
grebneva@reglament.net

Ответственный секретарь Департамента финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор **Е.В. Полякова**

Отдел предпечатной подготовки и производства
Начальник отдела **А.Н. Тимченко**
Верстка **С.В. Шеришорин**

Отдел маркетинга
Директор по маркетингу **А.В. Гришунин**
grishunin@reglament.net

© ООО «Регламент», 2023

Индексы в каталогах
УП УРАЛ-ПРЕСС: 82605
«Книга-Сервис»: 84693

Подписка через Интернет
www.reglament.net

Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж (495) 255-5177, доб. 215
e-mail: podpiska@reglament.net

По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.

Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.

Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом», 8 этаж, оф. 8.2. Телефон (495) 255-5177.

Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 6. Тираж 1500 экз. Цена свободная. Подписано в печать 28.11.2023.

Экспертный совет журнала

Сергей КОРОЛЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), заместитель председателя правления, старший вице-президент, директор правового департамента
Елизавета ЛАУТС, руководитель Центра правовых исследований в сфере банковской деятельности Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Андрей НАБЕРЕЖНЫЙ, ПАО Сбербанк, директор проектов Департамента по работе с проблемными активами
Ольга ПЕТРУСЕВА, МКА «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры», старший юрист
Александра УЛЕЗКО, руководитель Адвокатской практики Ulezko.legal
Вадим ШУБЕНИН, АО ЮниКредит Банк, Юридический департамент, начальник договорного управления

Содержание

БАНКРОТСТВО/ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ

4 **Ольга ПЛЕШАНОВА, юридическая фирма «Инфралекс»**
ВО БЛАГО ИЛИ ВО ВРЕД: ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДОЛЖНИКА В ПЕРИОД ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ
Благотворительная деятельность компании в предбанкротный период допустима, решил ВС РФ. Оспорить пожертвования сложно, даже если они причинили вред кредиторам должника. Чем может обернуться такой подход?

18 **Дмитрий БИРЮЛИН, Диана АКУЛОВА, юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры»**
В ПОГОНЕ ЗА «ЦИФРОЙ»: КАК НАЙТИ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ДОЛЖНИКА
В условиях санкций использование криптовалюты и иных цифровых активов стало одним из самых популярных способов сокрытия активов. В этой статье мы собрали и обобщили все, что может помочь банку получить возврат кредита за счет цифровых активов.

РАЗЪЯСНЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

25 **Даниил САВЧЕНКО, Денис ДАНИЛОВ, юридическая фирма «Арбитраж.ру»**
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ: АНАЛИЗ ОБЗОРА ВС РФ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
Сказать, что обзор был долгожданным, — значит не сказать ничего: последний раз такое внимание центральной фигуре банкротного процесса уделял еще ВАС РФ. Разберем разъяснения, имеющие наибольшее значение для банков.

31 **Антон КРАВЧЕНКО, юридическая фирма «Арбитраж.ру»**
О ЗАЛОГЕ ВЕЩЕЙ И НЕ ТОЛЬКО: АНАЛИЗИРУЕМ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ № 23. ЧАСТЬ 2
Во второй части освещаем наиболее важные для банков разъяснения о содержании прав и обязанностей сторон по договору залога, а также тотальном залоге, эластичности, старшинстве залогов.

САНКЦИИ

40 **Виктор ДОМШЕНКО, АО «Почта России»**
СПОРЫ С EUROCLEAR: ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ В РОССИЙСКИХ СУДАХ
С конца июня инвесторы подали в российские арбитражные суды более 70 исков к Euroclear. Анализируем стратегии ведения споров в России, влияние группового иска на самостоятельные иски и возможность перейти в единое групповое производство.

РЕГУЛИРОВАНИЕ АУТСОРСИНГА

50 **Анна БЕЛИЦКАЯ, МГУ имени М.В. Ломоносова**
АРХИТЕКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ СУБЪЕКТАМИ РЫНКА ИТ-АУТСОРСИНГА
Какими могут быть модели отношений ИТ-аутсорсинга в деятельности банков? Какие условия включить в договор возмездного оказания услуг, исходя из возможных требований Банка России?

www.reglament.net

Юридическая работа в кредитной организации

Методический журнал

№ 4 (78) \ 2023

57 **Елизавета ЛАУТС, МГУ имени М.В. Ломоносова**

СТРАХОВАНИЕ БАНКАМИ КИБЕРРИСКОВ В РАМКАХ ИТ-АУТСОРСИНГА. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Банки являются субъектами ответственности за киберриски, связанные с привлечением ИТ-аутсорсера. В статье рассмотрим виды киберрисков, способы их минимизации путем страхования, а также проблемы страхования и возможные пути решения.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

63 **Александр КАРЛОВСКИЙ, юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры»**

ОСПАРИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В ПРАКТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

При принятии банками обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам необходимо оценивать риски оспаривания сделок. Какие последние тенденции практики ВС РФ следует учитывать и какие условия предусмотреть в договорах?

69 **Евгения БУТОРИНА, банковский юрист**

ЭСТОППЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ БАНКОВСКОГО ЮРИСТА

Эстоппель — эффективный механизм защиты от недобросовестных контрагентов. Анализируем условия его применения и актуальную судебную практику реализации принципа эстоппеля при оспаривании сделок.

ОБЗОР ПРАКТИКИ ЗА КВАРТАЛ

78 **Луиза МОВСИСЯН, Ангелина САЛАМАТОВА, юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры»**

ОБЗОР ПРАКТИКИ ВС РФ ЗА IV КВАРТАЛ 2023 ГОДА: О САМОМ ВАЖНОМ ДЛЯ БАНКОВ

В IV квартале ВС РФ, в частности, ответил на вопрос, влияет ли «добанкротная» договоренность отдельных кредиторов об очередности погашения их требований на порядок расчетов с кредиторами, и напомнил, как правильно считать срок исковой давности при взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

89 **ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН В БАНКЕ: ОПЫТ СБЕРА**

В Сбере с 2017 г. работает Служба финансового омбудсмена. В интервью финансовый омбудсмен Сбера Яника Баранова делится опытом разрешения спорных ситуаций и оптимальными подходами к взаимодействию с клиентами.

SOFT SKILLS ДЛЯ БАНКОВСКОГО ЮРИСТА

96 **SOFT SKILLS: ЖАЛОБА В ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ**

По статистике Судебного департамента ВС РФ, ежегодно в судебные коллегии ВС РФ передаются около 1% от числа всех поданных жалоб. Как составить убедительную жалобу и повысить шансы на передачу жалобы в судебную коллегию?