



L2L

LAW TO LAW

LITIGATION

панель 1 | Текущее состояние и проблемы судебной системы

Юлия Ошмян

Модератор | Адвокатское бюро "REVERA" (Беларусь)

Сергей Коновалов

Спикер | Адвокат "Saveliev, Batanov & Partners" (Россия)

Елена Сукманова

Спикер | Партнер "Sayenko Kharenko" (Украина)

Мирослав Носевич

Спикер | Партнер "Ellex Valiunas" (Литва)

L2L
LAW TO LAW

LITIGATION

Сроки и стоимость коммерческих споров

Критерий	Россия	Украина	Литва	Беларусь
Сроки	Зависят от конкретного суда (Арбитражный суд г.Москвы – 8-12 месяцев)	По законодательству до 300 дней для общей процедуры (3 инстанции). На практике – 10-15 месяцев для 3 инстанций.	Около 1 года (I и II инстанция), с учетом III инстанции – до 1,5 лет	Зависят от наличия представителя в Беларуси, 3-13 месяцев I инстанция
Пошлины	Крайне невысокие: min: 27 USD, max: 2660 USD (в арбитражных судах по имущественным требованиям)	Относительно невысокие: min: 64 EUR, max: 22 500 EUR (по имущественным требованиям в хозяйственных судах)	Относительно невысокие: min: 20 EUR, max: 15 000 EUR (если используется е-система - 11 520 EUR)	Относительно высокие: min: 260 USD, max: 1% от суммы (по имущественным требованиям в экономических судах)
Расходы на юристов	Сильно уменьшают. Можно взыскивать после итогового судебного акта по делу. Не сформирована практика по success fee, но нет препятствий взыскать	Сильно уменьшают. Расчет представляется в первом заявлении по сути, можно уточнить позднее. Возможность получить обеспечение расходов на правовую помощь. Success fee можно взыскивать.	Уменьшаются до размеров по рекомендациям Министерства Юстиции. Только на этапе рассмотрения дела, success fee по факту нет возможности взыскать	Сильно уменьшают. Можно взыскивать только на этапе рассмотрения дела. Success fee фактически нет возможности взыскать.
Статус представителя	Адвокатская монополия в уголовном процессе, гражданский и арбитражный процесс – наличие юридического образования	Адвокатская монополия в уголовном процессе. Гражданский, хозяйственный, административный процессы – адвокат и самопредставительство внутренними сотрудниками.	Профессиональные представители в суде	Адвокатская монополия в уголовном процессе, гражданский и хозяйственный процесс – адвокат / юрист in-house

Инструментарий юриста

Критерий	Россия	Украина	Литва	Беларусь
Меры обеспечения	Низкая вероятность. Статистика 2019г.: 38 445 – подано заявлений, 10 865 - удовлетворено	Средняя вероятность. В гражданских делах легче получить, чем в хозяйственных и административных.	Относительно легко получить, но условия ужесточаются. Несколько уровней мер	Низкая вероятность. В основном – применяют по корпоративным спорам, делам о банкротстве
Истребование доказательств	Применяется, но штрафы за отказ незначительны. Статистика 2019г.: наложено 322 штрафа в общей сумме 64 500 USD	Легко получить истребование. Штрафы применяются нечасто (около 64 – 640 EUR), возможность оставить иск без рассмотрения, adverse interference	Презумпция «contra spoliatorem», штраф до 5000 EUR при уклонении от предоставления доказательств	Применяется, но штрафы за отказ невелики (до 520 USD)
Тенденции	<ul style="list-style-type: none"> широкое применение электронных доказательств (включая обеспечение у нотариуса); возможность использования адвокатских, нотариальных опросов вместо свидетельских показаний. 	<p>возможность подачи электронных доказательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> унифицированные и четко регламентированные процессуальные нормы и сроки дух закона преобладает над буквой закона (особое значение верховенства права, частое использование практики ЕСПЧ) 	<ul style="list-style-type: none"> лаконичное регулирование в кодексе; множество норм из прецедентного права; возможность провести обыск с помощью судебного пристава для получения доказательств 	<ul style="list-style-type: none"> нотариус обеспечивает доказательств (включая переписку в мессенджерах, по e-mail); исследование электронных доказательств в судебном заседании, фиксация порядка действий в протоколе.

Риски «патриотичности» судов

Россия	Украина	Литва	Беларусь
<p>Выше среднего. Необоснованно высокий win rate государственных компаний, бенефициаров государственного бюджета по крупным спорам. Недавно предусмотрена исключительная компетенция российских судов по спорам с участием российских лиц под санкциями.</p>	<p>Средние. Есть дела, когда суды принимают не до конца корректную позицию государственных органов.</p>	<p>Проявляется в деталях (что может привести к увеличению сроков рассмотрения дела), но не по существу. Пример: Anti-suit injunction против Литвы – LAT 2015-10-23 No. 3K-7-458-701/2015</p>	<p>Средние. Внимательное рассмотрение дел с участием государственных компаний, риски существенного снижения неустойки по таким делам.</p>

Использование элементов online-litigation

Россия	Украина	Литва	Беларусь
<p>1) Online-заседания: нововведение пандемии COVID-19, использование выше у региональных судов.</p> <p>2) Электронная подача документов: Арбитражные суды – система "Мой.Арбитр" https://my.arbitr.ru/ Суды общей юрисдикции – система "ГАС.Правосудие" https://sudrf.ru/</p> <p>3) Базы решений судов: Арбитражные суды – https://kad.arbitr.ru/ Суды общей юрисдикции – https://bsr.sudrf.ru/bigsp/portal.html</p> <p>4) Возможность online ознакомления с делом (в некоторых арбитражных судах)</p>	<p>1) Е-Суд (только с ЭЦП): подача документов и ознакомление с материалами дела онлайн: https://id.court.gov.ua/</p> <p>2) Все судебные решения в единой базе: http://reyestr.court.gov.ua/</p> <p>3) Нормативно-правовые акты: https://www.rada.gov.ua/news/zak</p> <p>4) Возможность во время карантина подавать документы по электронной почте</p> <p>5) Возможность во время карантина принимать участие в заседаниях при помощи платформ для видеоконференций (Zoom, Skype и т.д.)</p>	<p>1) Базы законодательных актов (free):</p> <ul style="list-style-type: none">• TAR – Реестр правовых актов (https://www.e-tar.lt/portal/lt/index)• LRS – Сейм Литвы (https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt) <p>2) Базы решений судов (free):</p> <ul style="list-style-type: none">• открытый поиск судебных решений http://liteko.teismai.lt/viesaspren dimupaieska/detalipaeska.aspx?detali=2 <p>3) Судебный процесс online https://e.teismas.lt Процесс предварительных заседаний:</p> <ul style="list-style-type: none">• более 75% дел;• на 25% меньше пошлина;• подача процессуальных документов, доступ к делу, решение суда и повестки	<p>1) Видеоконференцсвязь в экономических судах, Skype / Viber в судах общей юрисдикции.</p> <p>2) Электронная подача документов – система E-court http://court.gov.by (только с ЭЦП)</p> <p>3) Публикуются только резолютивные части постановлений суда 1 и 2 инстанции по существу спора, с 2018 года - постановления кассации по всем делам http://court.gov.by/ru/justice_rb/practice/acts_vs/economics/</p>

панель 2 | Предсказуемость судебного процесса

Дмитрий Горбунов

Модератор | Партнер "Рустам Курмаев и партнеры " (Россия)

Андрей Вашкевич

Спикер | Управляющий партнер "Lex Torre" (Беларусь)

Роман Процишин

Спикер | Адвокат "Ильяшев и партнеры" (Украина)

Иван Стасюк

Спикер | Адвокат РКТ (Россия)

Агрис Битанс

Спикер | Управляющий партнер "Eversheds Sutherland Bitāns" (Латвия)

L2L
LAW TO LAW

LITIGATION

Специализированные суды по бизнес-спорам

Беларусь	Россия	Украина	Латвия
<p>Экономические суды. Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда рассматривает все IT/IP споры.</p> <p>При наличии арбитражной оговорки суд рассмотрит дело, если вторая сторона не возразит до изложения позиции по существу.</p>	<p>Арбитражные суды (для разрешения коммерческих споров). Суд по интеллектуальным правам (кассационная инстанция по отношению к арбитражным судам). Наличие арбитражной оговорки не препятствует обращению в государственный суд, но ответчик вправе возразить против рассмотрения по существу.</p>	<p>Хозяйственные суды. Будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Виды судопроизводства (гражданское / хозяйственное) определяются по субъектному составу сторон основного обязательства. Арбитражное соглашение не является отказом от права на обращение в суд.</p>	<p>Отдельно не выделены. Есть специальная подсудность ряда споров (IP, споры акционеров, морские иски). Сейчас вводятся «экономические суды», которые будут рассматривать сложные дела гражданского и уголовного характера.</p>

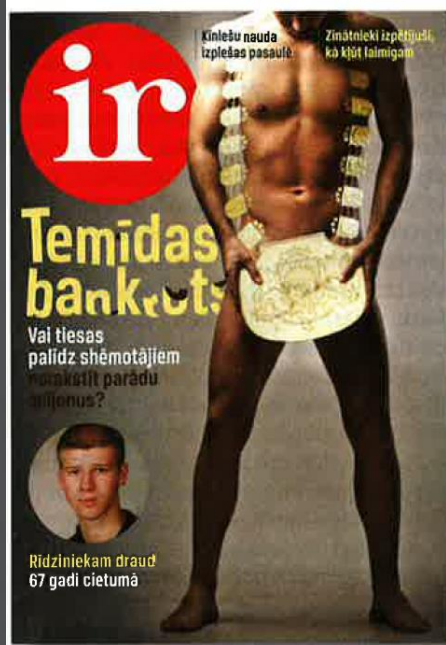
Определённость и стабильность судебной практики

Беларусь	Россия	Украина	Латвия
<p>Нет прецедентного права. Но есть:</p> <ul style="list-style-type: none">• постановления Пленума Верховного Суда – сила НПА;• постановления Президиума Верховного Суда, обзоры практики – на них ориентируются;• практика кассации по экономическим делам - публикуется на сайте Верховного Суда, ориентир для юристов.	<p>Суды вправе ссылаться на разъяснения Пленума и Обзоры судебной практики Верховного суда РФ. Фактически и суды, и стороны, ссылаются также на решения ВС по конкретным делам, практика Верховного суда являются частью правовой системы.</p>	<p>Выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда:</p> <ul style="list-style-type: none">• являются обязательными для всех субъектов властных полномочий;• учитываются другими судами при применении этих норм права.	<p>Нет прецедентного права. Но есть юдикатура, которая публикуется и которую нужно знать.</p>

Коррупционные риски

Беларусь	Россия	Украина	Латвия
<p>Взятки, знакомства – низкие риски. Использование «административного ресурса» – высокие риски.</p>	<p>Количество уголовных дел в отношении судей по данному основанию крайне незначительно. Существует тенденция рассмотрения споров в пользу государства (гос. Компаний) по значимым спорам (крупные суммы, политическая значимость и т.д.).</p>	<p>Ст.375 УК Украины (постановление судьей / судьями заведомо неправосудного приговора, определения, постановления) – 11.06.2020 признана Конституционным судом неконституционной. В 2019 возбуждено 408 уголовных дел, из них 190 закрыто, 2 – направлено в суд. В 2011 – 2020 вынесено 14 приговоров, из них 5 – оправдательные.</p>	<p>Рабочая группа Совета юстиции проанализировала 118 дела 6 судей по неплатёжеспособности за 2008 – 2014 год 12 дел особенно подозрительные – 3 на уголовное расследование.</p>

Коррупционные риски



Tiesneši pret likumu



Tofra Sprance 22. novembris 1,30

панель 3 | Признание иностранных решений и реальность взыскания долга

Александр Волков
Модератор | Советник Asters (Украина)

Сергей Лысов
Спикер | Старший юрист "Кульков, Колотилов и партнеры" (Россия)

Ольга Семина
Спикер | Адвокат Адвокатской конторы "JUREX" (Литва)

Харальд Маршнер
Адвокат Wardyński & Partners (Польша)

Евгений Салим
Спикер | Присяжный адвокат Ellex Klavins (Латвия)

Признание иностранных решений – Россия

Арбитражные решения	Судебные решения
Россия участвует в Нью-Йоркской конвенции 1958 г.	Признание на основании международных соглашений, либо принципа взаимности
Постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ) должны получать разрешения Министерства Юстиции на администрирование арбитража в РФ;	В рамках СНГ решения по гражданским спорам, как правило, исполняются.
Не допускается мимикрия под ПДАУ: - ad hoc арбитражей; - квази-иностранных арбитражей;	В отношении решений о несостоятельности суды часто требуют доказательства «узкой» взаимности (т.е. по взаимности по делам о банкротстве).
Общее: Широкая интерпретация публичного порядка	

Признание иностранных решений – Литва

- 1) Для стран членов ЕС - Регламент (ЕС) 215/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС.
- 2) Для стран, с которыми заключены соглашения о правовой помощи – на основании таких соглашений.
- 3) Для стран – участников международных конвенций – специальные условия, предусмотренные такими конвенциями.
- 4) Для остальных стран – на основании Гражданского процессуального кодекса Литовской Республики.

- Система двух инстанций – Апелляционный суд и Верховный суд.
- Законность и обоснованность решения иностранного суда пересмотру не подлежат.
- Понятие «публичный порядок» (*ordre public*) зачастую воспринимается формально.
- Особенности признания решений не судебных институций.

Признание иностранных решений – Польша

- Польша – Литва-Латвия-Эстония

Регламент (ЕС) № 1215/2012 о юрисдикции и признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам (в новой редакции)

- Польша – Беларусь

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 г. (Минск)

- Польша – Украина

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 24 мая 1993 г. (Киев)

- Польша – Российская Федерация

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г. (Варшава)

ВВ: факт заключения двусторонних договоров, где нет оговорки о публичном порядке, не даёт польскому суду возможность применения оговорки о публичном порядке

Признание иностранных решений – Латвия

- Признание решений иностранных арбитражных судов
 - Нью-Йоркская Конвенция;
 - Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год).
- Признание и исполнение решений иностранных судов
 - международные двусторонние договоры о правовой помощи (Беларусь, Россия, Украина);
 - Гражданско-процессуальный закон Латвии.
- Противоречие публичному порядку как основание отказа

Кризис неплатежей - Россия

Физические лица	Юридические лица
Внесудебное банкротство (с 1 сентября 2020 г.)	Мораторий на банкротство (ст. 9.1 Закона о банкротстве Постановление Правительства № 428 от 3 апреля 2020 г.)
<ul style="list-style-type: none">- сумма долга от 50 до 500 тыс. руб.;- отсутствует имущество для обращения взыскания;- завершено исполнительное производство.- последствие подачи заявления – мораторий на иски и начисление процентов (касается тех кредиторов, которых указал сам должник)	<ul style="list-style-type: none">- введен сроком на 6 месяцев (до 6 октября 2020 г.);- распространяется на компании наиболее пострадавших отраслей экономики и системообразующие организации;- ограничивает исполнение ряда обязательств и предъявление требований к должнику- должник вправе отказаться от распространения на него моратория.

Уклонение от погашения долга - Россия

Формирование внутренней задолженности	Вывод активов
1. Субординация требований (понижение в очередности)	Субсидиарная ответственность
<ul style="list-style-type: none">- Требование удовлетворяется после независимых кредиторов;- Не все требования аффилированных лиц признаются корпоративными (суды анализируют суть сделки);- Судебная практика расширяет критерии аффилированности;	<ul style="list-style-type: none">- введены презумпции контроля;- уточнены составы для привлечения к ответственности:<ul style="list-style-type: none">- вред кредиторам,- не обращение должника с заявлением о банкротстве- непередача/фальсификация документов);
2. Признание сделок ничтожными по основанию мнимости и (или) злоупотребления правом с целью причинения вреда кредиторам.	Активные попытки РФ по исполнению решений в зарубежных судах

Кризис неплатежей, уклонение от погашения долга - Литва

- Включение в список компаний, пострадавших от COVID-19.
- Мораторий в области процедур банкротства и реструктуризации.
- Текущая практика оценки карантинной ситуации судами.

Кризис неплатежей, уклонение от погашения долга - Польша

- Сложно сказать, есть ли кризис неплатежей сейчас. Ситуация, кажется, пока не ухудшилась.
- Должники обычно начинают скрывать своё имущество от момента ходатайства о признании исполнимости иностранного решения в Польше, потому что принимают в этом судопроизводстве участие и знают, что их ждёт в ближайшем будущем принудительное взыскание долга.
- Должники всегда рассматривали возможность заявления о несостоятельности, так что в случае согласия суда на банкротство больше нет возможности проведения принудительного взыскания долга относительно банкрота.

Кризис неплатежей, уклонение от погашения долга – Латвия

- Государственные меры по преодолению последствий COVID-19
- Действия должников:
 - «искусственные кредиторы» и
 - вывод активов
- Использование процесса неплатежеспособности
- Меры противодействия

Исполнение решений - Россия

Особенности:

- Судебные приставы перегружены;
- Отсутствует система негосударственных судебных приставов;
- Невысокий процент удовлетворения исков к приставам;

Но:

- Возможно исполнить судебный акт путем обращения в Банк;
- Сведения о счетах истец может получить в ФНС;
- Возможен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество через исполнительную нотариальную надпись.

Исполнение решений - Литва

- Предварительная проверка платежеспособности должника.
- Конкуренция между частными судебными приставами.
- Повестка о добровольном исполнении решения.
- Формы взыскания долга.

Исполнение решений - Польша

- Судебный пристав-исполнитель в Польше не является государственным гражданским служащим, как в России и Беларуси. Он является частным предпринимателем, который окончил юридический факультет.
- Польский судебный пристав-исполнитель занимается независимой профессией общественного доверия, согласно польским законам о деятельности судебных приставов.
- Эффективность взыскания долга зависит в значительной мере от того, насколько тщательно и настойчиво пристав-исполнитель ищет все активы должника.

Исполнение решений - Латвия

- Судебные исполнители как часть судебной системы
- Оценка материального состояния должника и перспективы исполнения решения
- Взаимодействие с судебным исполнителем



L2L

LAW TO LAW

LITIGATION