

# Стоимость, сроки, предсказуемость, эффективность исполнения: что ожидать юристу в судебном процессе в странах Восточной Европы и Балтии

14.09.2020

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



27 августа 2020 г. [прошла региональная онлайн-конференция «Law2Law Litigation: Состояние и предсказуемость судебного процесса в странах Восточной Европы и Прибалтики».](#)

В рамках конференции эксперты из шести юрисдикций (Польша, Украина, Литва, Латвия, Россия, Беларусь) обсудили специфику судебных систем указанных стран и рассмотрели вопросы признания иностранных арбитражных и судебных решений, реальности взыскания

долга.

Ниже собраны ключевые тезисы конференции.

## **Панель 1. Текущее состояние и проблемы судебной системы**

*Россия. Сергей Коновалов, Адвокат Saveliev, Batanov & Partners*

Сроки судебного разбирательства зависят от конкретного суда. Например, в Арбитражном суд г. Москвы дело рассматривается в течение 8-12 месяцев.

Государственные пошлины за рассмотрение имущественных требований в арбитражных судах относительно невысокие: минимальная составляет порядка 27 USD, максимальная — порядка 2 660 USD.

Расходы на юристов, как правило, сильно уменьшаются и зависят от таких критериев, как категория (сложность) спора и рыночные ставки юриста. Стоит отметить, что в России пока не сформирована практика по так называемому «гонорару успеха» (англ. success fee), при этом прямые препятствия к взысканию гонорара успеха отсутствуют.

В арбитражных судах достаточно низкая вероятность удовлетворения ходатайства о применении мер обеспечения. Так, за 2019 года из 38 445 поданных заявлений удовлетворено всего 10 865. Исключение составляют дела о привлечении к субсидиарной ответственности: по таким спорам обеспечительные меры принимаются чаще.

В арбитражных судах возможно истребование доказательств, однако штрафы за неисполнение требований суда о предоставлении доказательств незначительны, что снижает эффективность использования этого процессуального инструмента. К примеру, за 2019 год наложено 322 штрафа в общей сумме 64 500 USD.

В уголовном процессе действует адвокатская монополия. Однако, для представления интересов в гражданском и арбитражном процессах на данный момент требуется лишь наличие юридического образования.

*Украина. Елена Сукманова, Партнер Sayenko Kharenko*

В Украине установленный законом срок на рассмотрение хозяйственного дела составляет до 300 дней для трех инстанций. На практике, срок рассмотрения дела в трех инстанциях варьируется от 10 до 15 месяцев.

Государственные пошлины по имущественным требованиям относительно невысокие и составляют от 64 EUR до 22 500 EUR.

Как и в других странах региона, несмотря на статические данные о средних ставках юристов, возмещаемые расходы на юристов существенно уменьшают, при этом стороны вправе требовать взыскания success fee.

В отношении мер обеспечения в Украине отмечается средняя вероятность их успешного применения. Суды по гражданским делам чаще удовлетворяют ходатайства о применении меры обеспечения, чем по хозяйственным и административным делам.

В Украине относительно легко получить постановление суда об истребовании доказательств. Однако, на практике штрафы за отказ в предоставлении доказательств применяются довольно нечасто и являются невысокими (около 64 – 640 EUR).

Полная адвокатская монополия существует только в уголовном процессе. В гражданском, хозяйственном и административном процессах интересы сторон могут представлять как адвокаты, так и сотрудники организации.

*Литва. Мирослав Носевич, Партнер Ellex Valiunas*

Рассмотрение бизнес-спора в двух инстанциях занимает примерно один год, с учетом третьей инстанции срок рассмотрения спора может составить до 1,5 года.

Государственные пошлины в судах по имущественным требованиям от 20 EUR до 15 000 EUR, если для подачи иска используется е-система максимальный размер пошлины составляет 11 520 EUR.

Расходы на юристов взыскиваются лишь при доказанности фактической оплаты юридической помощи и, как правило, уменьшаются до размеров, установленных согласно Рекомендациям Министерства Юстиции, в который закреплены ставки, значительно ниже рыночных. Возможность взыскания success fee с проигравшей стороны фактически отсутствует, так как требование о взыскании судебных расходов может быть заявлено только на этапе рассмотрения дела.

В отличие от других юрисдикций, меры обеспечения относительно легко получить как до подачи иска, так и на этапе подачи иска. Однако в последнее время условия получения мер обеспечения ужесточаются.

Существуют возможности истребования доказательств через суд, штраф за уклонение от предоставления доказательств достаточно высокий и составляет до 5 000 EUR. Кроме того, в Литве существуют возможности проведения обыска с участием судебного исполнителя для получения необходимых доказательств.

*Беларусь. Юлия Ошмян, Адвокат REVERA*

Экономические суды рассматривают дела быстро: простое дело в 1 инстанции может быть рассмотрено за 3 месяца в первой инстанции. Этот же срок применяется, если в деле участвуют иностранные компании, у которых в Беларуси есть представительство или адвокат. Если таковых нет, дело в первой инстанции рассматривается до 13 месяцев.

Государственная пошлина по имущественным требованиям сравнительно высокая: минимальный размер составляет 260 USD, действует прогрессивная шкала для определения размера госпошлины исходя из суммы требований. Однако, максимальный предел не

установлен, при цене спора в 1 000 000 USD пошлина составит 10 000 USD.

Стороны вправе заявить требование о возмещении расходов на юристов, однако, как и в других юрисдикциях, экономические суды довольно сильно уменьшают заявленный размер расходов. Как и в Литве, success fee фактически нет возможности взыскать, так как требование можно заявить только на этапе рассмотрения дела.

Вероятность удовлетворения ходатайства о применении мер обеспечения ниже среднего, наиболее вероятно такие меры получить по корпоративным спорам, по делам о банкротстве.

Истребование доказательств в судах применяется, но штрафы за отказ в предоставлении доказательств невелики (до 520 USD) и на практике применяются крайне редко.

Как и в Украине, полная адвокатская монополия действует только в уголовном процессе. В рамках гражданского и хозяйственного процессов представлять интересы компании может либо адвокат, либо юрист in-house.

## **Панель 2. Предсказуемость судебного процесса**

*Россия. Иван Стасюк, Адвокат РКТ*

Бизнес-споры рассматривают государственные арбитражные суды (не путать с международным коммерческим арбитражем). При этом, споры в области IT/IP рассматривает суд по интеллектуальным правам.

Прецедентного права нет, но арбитражные суды вправе ссылаться на разъяснения Пленума и Обзоры судебной практики Верховного Суда. Фактически и суды, и стороны, ссылаются также на решения Верховного Суда по конкретным делам, поскольку его практика является частью правовой системы.

Уровень коррупции в судах оценивается как средний, а уровень патриотичности судов – выше среднего. Суды склонны защищать интересы государства и крупного бизнеса с участием государства.

*Украина. Роман Процишин, Адвокат «Ильяшев и партнеры»*

Бизнес-споры рассматривают специализированные хозяйственные суды, споры в сфере IT/IP будет рассматривать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Прецедентного права нет, однако, выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, для субъектов властных полномочий носят обязательный характер при применении таких норм права. Для судов такие выводы носят рекомендательный характер.

Коррупционные риски и уровень патриотичности судов оцениваются как средние.

*Беларусь. Андрей Вашкевич, Управляющий партнер Lex Torre*

Бизнес-споры рассматривают специализированные экономические суды, которые входят в единую структуру судов общей юрисдикции. Все споры в сфере IT/IP – Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда.

В стране нет прецедентного права, но Верховный Суд периодически принимает постановления Пленума, которые имеют силу нормативного правового акта. Также, Верховный Суд принимает постановления Президиума, выпускает обзоры практики, на которые суды и практикующие юристы ориентируются. Помимо этого, на сайте Верховного Суда <http://court.gov.by> публикуются постановления кассационной инстанции по экономическим делам, которые также выступают ориентиром для практикующих юристов.

Коррупционные риски в судах ниже среднего, но уровень патриотичности судов – средний.

*Латвия. Агрис Битанс, Управляющий партнер Eversheds Sutherland Bitāns*

Специализированные суды по бизнес-спорам и по спорам в сфере IT/IP не выделены. Однако, сейчас вводятся «экономические суды», которые будут рассматривать сложные дела гражданского и уголовного характера в бизнес-сфере.

Как и в других странах региона, в Латвии нет прецедентного права, но есть институт юдикатуры, который представляет собой, по сути, второй уровень права, устоявшуюся судебную практику, на которую ориентируется суд первой инстанции. Юдикатура объединяет разъяснения и постановления высших судебных инстанций по вопросам применения норм права.

Коррупционные риски и уровень патристичности судов оцениваются как средние. В открытом доступе есть ряд публикаций о лоббировании судьями интересов государства.

### **Панель 3. Признание иностранных судебных и арбитражных решений, кризис неплатежей и реальность взыскания долга**

*Россия. Сергей Лысов, Старший юрист «Кульков, Колотиллов и партнеры»*

Основание для признания иностранных судебных решений – международные соглашения и принцип взаимности. В отношении решений об экономической несостоятельности (банкротстве) суды часто требуют доказательства «узкой» взаимности, то есть, взаимности признания решений по делам о банкротстве. Иностранные арбитражные решения признаются на основании Конвенции ООН 1958г.

Как в отношении судебных, так и арбитражных решений в судебной практике России закрепилось достаточно широкая интерпретация публичного порядка. К примеру, ненадлежащее извещение стороны признавалось нарушением фундаментального права на доступ к правосудию.

Кризис неплатежей в стране есть, основные способы уклонения от уплаты долга: формирование внутренней задолженности, вывод активов.

Выделяют два основных способа противодействия формированию внутренней задолженности:

1. Субординация требований (понижение в очередности), которая означает, что требование удовлетворяется после требований независимых кредиторов. Судебная практика расширяет критерии аффилированности, однако, не все требования аффилированных лиц признаются корпоративными, суды анализируют суть сделки.
2. Признание сделок ничтожными по основанию мнимости и (или) злоупотребления правом с целью причинения вреда кредиторам.

Противодействие выводу активов включает в себя субсидиарную ответственность руководителей и собственников по долгам компании и исполнение решений в зарубежных юрисдикциях.

Эффективность исполнительного производства невысокая по следующим причинам:

судебные приставы перегружены;

отсутствует система негосударственных судебных приставов;

невысокий процент удовлетворения исков к приставам, поскольку, как правило, формальные действия приставов все же совершаются.

С другой стороны, взыскатель обладает некоторыми инструментами «стимулирования» должника:

возможно исполнить судебный акт путем обращения в банк;

сведения о счетах взыскатель может получить в Федеральной налоговой службе;

возможен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество через исполнительную нотариальную надпись.

*Литва. Ольга Семина, Адвокат Адвокатской конторы JUREX*

Судебные решения стран членов ЕС признаются на основании Регламента ЕС 215/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС. Судебные решения других государств признаются на основании международных договоров и норм гражданского процессуального кодекса. Также Литва является участницей Конвенции ООН 1958г. о признании иностранных арбитражных решений.

При рассмотрении вопроса о признании решения иностранного суда законность и обоснованность этого решения пересмотру не подлежат. Понятие «публичный порядок» (*ordre public*) зачастую воспринимается формально, поэтому чаще всего решения иностранных судов признаются и приводятся в исполнение.

Кризис неплатежей есть, и в основном компании стремятся к включению в список компаний, пострадавших от COVID-19. В данный список попало большинство компаний Литвы. Это позволяет получить льготы по налоговым обязательствам и скрыть имущественное положение компании, поскольку задолженность данных компаний перед налоговыми службами не публикуется.

Перед непосредственным взысканием задолженности обязательно провести предварительную проверку платежеспособности должника (количество судебных процессов, количество работников, имуществе, его отягощении, смене управляющих органов должника, невыплатам по задолженностям и прочее).

*Польша. Харальд Маршнер, Адвокат Wardyński & Partners*

На основании Регламента ЕС 215/2012 признаются и исполняются решения судов стран членов ЕС по гражданским и коммерческим делам. Также, с рядом государств Польша

заключила двусторонние договоры о взаимном признании судебных решений (например, с Беларусью, Украиной, Россией). Иностранные арбитражные решения признаются на основании Конвенции ООН 1958г.

Если в двустороннем международном договоре нет оговорки о публичном порядке, польский суд не может отказать в признании решения иностранного суда на основании оговорки о публичном порядке.

Однозначно оценить наличие кризиса неплатежей на данный момент нельзя. Чтобы избежать принудительного взыскания, должники обычно начинают скрывать своё имущество с момента подачи кредитором ходатайства о признании исполнимости иностранного решения в Польше. Также, должники всегда рассматривали возможность заявления о несостоятельности (банкротстве), так что в случае согласия суда на банкротство больше нет возможности проведения принудительного взыскания долга относительно банкрота.

Судебный пристав-исполнитель в Польше не является государственным гражданским служащим, как в России и Беларуси. Он является частным предпринимателем, который имеет высшее юридическое образование. Согласно польским законам, судебный пристав-исполнитель занимается независимой профессией общественного доверия. Эффективность взыскания долга зависит в значительной мере от того, насколько тщательно и настойчиво пристав-исполнитель ищет все активы должника.

*Латвия. Евгений Салим, Присяжный адвокат Ellex Klavins*

Признание решений иностранных государственных судов происходит на основании Регламента ЕС 215/2012, международных договоров о правовой помощи (заключены в том числе с Россией, Украиной, Беларусью), норм гражданско-процессуального закона Латвии. Как и другие страны региона, Латвия является участницей Конвенции ООН 1958г. о признании иностранных арбитражных решений.

Можно сказать, что кризис неплатежей есть, так как заметно повышение активности должников по уклонению от погашения задолженности, в том числе так называемые «искусственные кредиторы» и вывод активов.

Государственные меры по преодолению последствий COVID-19 включают в себя: установление срока для предъявления претензий (60 дней) и установление моратория для подачи заявлений о банкротстве.

Судебные исполнители не являются государственными служащими, но составляют часть судебной системы. Как и в других юрисдикциях, перед запуском процедуры принудительного исполнения необходимо оценить материальное состояние должника и перспективы исполнения решения суда. Исполнительный документ можно предъявлять к исполнению в течение 10 лет, поэтому зачастую лучше подождать улучшения финансового положения должника.

Посмотреть конференцию полностью можно [по ссылке](#).