

## Судебное финансирование — новый тренд в судопроизводстве



**Михаил Рафаилович Цыгал**

Адвокат Адвокатской палаты Омской области

(Омск)

**Судебный спор, как известно, процесс не только длительный, но и дорогой. Оплата работы юристов, экспертов, переводчиков и других специалистов может стать проблемой ввиду отсутствия денежных средств. Именно это обстоятельство побуждает граждан и юридических лиц воздерживаться от защиты своих прав в суде. Помочь в этом случае может судебное финансирование или инвестиции в судебный процесс.**

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек. Порядок уплаты государственной пошлины указан в НК РФ<sup>1</sup>.

К судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в гражданском деле, в том числе:

- расходы на оплату услуг представителей;
- почтовые расходы;

### ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ СТАТЬИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



- Статья: Гонорар успеха как способ защиты частных и публичных интересов в делах об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами

- расходы на проезд и проживание в связи с явкой в суд;
- суммы, подлежащие выплате свидетелям;
- расходы на оплату услуг экспертов, специалистов и переводчиков;
- компенсация за фактическую потерю времени;
- иные расходы, которые суд признает необходимыми, например расходы на ксерокопирование<sup>2</sup>.

Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом (заявителем) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости (допустимости).

<sup>1</sup> Гл. 25.3 НК РФ

<sup>2</sup> Ст. 94 ГПК РФ, ст. 106 АПК РФ, ст. 106 КАС РФ



## ПРАВО

**Судебное финансирование** (инвестиции в судебный иск) представляет собой механизм, при котором третья сторона (инвестор), не связанная с предметом судебного процесса, предоставляет денежные средства одной из сторон, участвующей в судебном разбирательстве, для содействия этой стороне в судебном иске в обмен на финансовое вознаграждение.

Во многих случаях судебное финансирование является единственным способом привлечь квалифицированных профессиональных юристов, экспертов и иных специалистов. При этом инвестор покрывает судебные расходы доверителя в судебном разбирательстве в обмен на долю от выигрыша или материальной компенсации, процент в будущем взыскании или выкупает право требования долга. Финансовое вознаграждение для инвесторов возможно в форме фиксированного взноса, процента от суммы возмещения, процентной ставки или в иной форме компенсации.

В России нет специального законодательства, регулирующего судебное финансирование, однако законодательством РФ инвестиции в судебный иск не запрещены. По моему мнению, судебное финансирование в виде оплаты судебных расходов и издержек не требует отдельного правового регулирования, поскольку инвестиции могут осуществляться через иные правовые институты.

### Способы финансирования участия в судебном разбирательстве

#### Способ 1. Заключение договора займа между финансируемой стороной и инвестором

В рамках договора судебный инвестор, действующий в качестве займодавца, предоставляет одной из сторон спо-

ра (заемщику) денежные средства на определенный срок под минимальный процент, ключевую ставку ЦБ РФ или выдает ему беспроцентный заем.

В договоре займа должно быть указано, что заем является целевым и выдается для финансирования конкретного судебного процесса с участием заемщика с указанием конкретных целей расходования инвестиций (например, уплата государственной пошлины, оплата судебной экспертизы или услуг адвоката), размер процентов за пользование займом.

Закрепление в условиях сделки положения о целевом характере займа позволяет займодавцу осуществлять контроль над использованием займа, а также в случае необходимости отказаться от договора и потребовать досрочного возврата суммы займа вместе с начисленными процентами<sup>3</sup>.

Судебный инвестор может предоставить заемные средства как заемщику, так и указанным им третьим лицам, при этом заемное обязательство возникает непосредственно между судебным инвестором и заемщиком<sup>4</sup>.

Исполнение обязательств по договору займа может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и иными способами, предусмотренными законом или договором<sup>5</sup>. Такой порядок предоставления займа не создает для заемщика, как стороны спора, проблем и позволяет судебному инвестору участвовать в финансировании судебного спора.



<sup>3</sup> Ст. 814 ГК РФ

<sup>4</sup> П. 5 ст. 807 ГК РФ

<sup>5</sup> П. 1 ст. 329 ГК РФ



## ПРАВО

**Резюме.** Этот способ инвестирования является достаточно рискованным, особенно в ситуации, когда юрист не вправе предоставить гарантии выигрыша дела. Кроме того, необходимость обеспечения требований кредитора залогом, неустойкой и прочим создает дополнительные риски для заемщика.

### Способ 2. Заключение договора об оказании юридической помощи на условиях выплаты вознаграждения «гонорар успеха»

Такой договор заключается между истцом (клиентом) и адвокатом в соответствии с ГК РФ<sup>6</sup>.

С 1 марта 2020 года вступили в силу поправки в Закон об адвокатуре, разрешающие адвокатам заключать соглашения на условиях «гонорара успеха», то есть получать долю от выигранных сумм. Есть исключение: данное условие не будет применяться к услугам адвоката при рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Во исполнение поправок, внесенных в Закон об адвокатуре, Совет ФПА РФ утвердил Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи (далее — Правила).

Данные Правила приняты Федеральным законом<sup>7</sup> «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и регулируют включение в соглашение об оказании юридической помощи условия о том, что выплата (размер выплаты) вознаграждения за юридическую помощь, обусловленная результатом оказания адвокатом юридической помощи («гонораром успеха»), определяется в соответствии с принципом свободы договора и ГК РФ<sup>8</sup>.

В соответствии с этими документами настоящие Правила регулируют включение в соглашение об оказании юридической помощи (далее — соглашение) такого существенного условия, как выплата (размер выплаты) вознаграждения за юридическую помощь<sup>9</sup>, когда указанная выплата (размер выплаты) обусловлена результатом оказания адвокатом юридической помощи (обусловленное вознаграждение, «гонорар успеха»).

Это условие может быть включено в соглашение для обеспечения конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи гражданами, у которых нет возможности выплачивать вознаграждение адвокату, и в иных случаях, не противоречащих закону. Правила ориентированы на принцип свободы договора и предоставляют адвокату, как самостоятельному субъекту оказания правовой помощи, возможность вместе со своим доверителем определять детали применения вознаграждения на работу в виде «гонорара успеха».

«Гонорар успеха» может быть как в виде твердой суммы, так и долей от размера требований либо определяться иными способами. При этом выплата авансом «гонорара успеха» не допускается. Возможна смешанная форма вознаграждения адвоката: фиксированная часть и «гонорар успеха». ФПА РФ особо подчеркивает, что при заключении соглашения адвокат обязан предупредить доверителя об отсутствии гарантии, что тот сможет взыскать «гонорар успеха» с оппонента в качестве судебных издержек. Стороны могут предусмотреть обстоятельства, из-за которых адвокат должен вернуть полученный «гонорар успеха».

<sup>6</sup> Ст. 971 ГК РФ

<sup>7</sup> П. 4.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ

<sup>8</sup> Ст. 327.1 ГК РФ

<sup>9</sup> Подп. 3 п. 4 ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ



## ПРАВО

**Резюме.** Если договор об оказании юридической помощи будет основан только на результатах работы адвоката и выплате «гонорара успеха» по результату, то это может отразиться на качестве ведения дела, так как возможен конфликт сторон, потому что юрист не вправе предоставить гарантии выигрыша дела. Кроме того, в случае проигрыша на заемщике лежит обязанность погашения судебных издержек противной стороны. Таким образом, договор должен быть основан как на выплате вознаграждения за работу адвоката, так и на выплате «гонорара успеха» в процентном отношении по согласованию сторон.

### Способ 3. Заключение договора уступки прав требования

Согласно ГК РФ<sup>10</sup> уступка требования производится на основании договора, заключенного первоначальным кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием).

Такой договор между цедентом и цессионарием может являться договором, предусмотренным законом или иными правовыми актами, смешанным договором или договором, который не предусмотрен законом или иными правовыми актами<sup>11</sup>. Например, уступка требования может производиться на основании договора продажи имущественного права<sup>12</sup> или договора дарения<sup>13</sup>.

**Резюме.** Судебный инвестор в России, как правило, предпочитает этот способ финансирования. В соответствии с договором уступки инвестор получает права требования истца к ответчику за выплату определенной суммы. В момент перехода права требования инвестор посредством представителя вступает в процесс на место одной из сторон процесса. С этой минуты инвестор получает контроль

за ходом ведения дела и является бенефициаром (выгодоприобретателем) в случае выигрыша дела.

### Способ 4. Заключение договора простого товарищества

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели<sup>14</sup>. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) используется для объединения совместных усилий и имущества и для решения каких-либо задач, достижения целей, не требующих создания юридического лица. Договор может использоваться как для предпринимательской деятельности, так и для достижения целей, не связанных с предпринимательством, например, в качестве судебных инвестиций для оплаты судебных расходов.

Например, договором может быть предусмотрено, что сначала из полученных денежных средств удерживаются все произведенные судебным инвестором расходы, связанные с участием в судебном разбирательстве, и только после этого стороны делят в согласованных пропорциях оставшуюся сумму. Вместо этого стороны могут указать в договоре простого товарищества, что все полученные денежные средства они делят между собой в определенных долях, и тогда судебный инвестор должен при согласовании условий сделки изначально в размер своей доли заложить компенсацию своих затрат на участие в инвестиционном проекте с учетом их предполагаемого объема. Профессиональные знания, навыки и умения может

<sup>10</sup> П. 1 ст. 382 ГК РФ, п. 1 ст. 389.1 ГК РФ, ст. 390 ГК РФ

<sup>11</sup> Ст. 421 ГК РФ

<sup>12</sup> П. 4 ст. 454 ГК РФ

<sup>13</sup> П. 1 ст. 572 ГК РФ

<sup>14</sup> П. 1 ст. 1041 ГК РФ



## ПРАВО

в общее дело вкладывать не только судебный инвестор, но и сам участник спора, если он располагает соответствующими ресурсами и нуждается только в получении финансирования.

**Резюме.** Создание товарищества влечет необходимость проработки вопросов о том, каким образом будут урегулированы конфликты интересов между товарищами, кто будет давать инструкции адвокатам и определять их выбор, каким образом товарищи согласовывают иные решения по ведению процесса. Стороны могут договориться о размере вкладов в ведение дела и о распределении полученных сумм. Таким образом, такой способ судебного финансирования может быть использован для конкретных ситуаций, в которых стороны договора финансирования в форме товарищества (совместной деятельности) готовы нести солидарную ответственность<sup>15</sup>.

### Способ 5. Страхование расходов на юридическую помощь

Сторона процесса несет страховые риски в случаях:

- ошибочного толкования законодательства,
- неправильно выбранной позиции в суде,
- ошибок в составлении процессуальных документов,
- неизвещения клиента о возможных последствиях совершаемых юридических действий,
- иных упущений при осуществлении деятельности.

Главным недостатком этого способа финансирования является то, что договор страхования должен быть заключен до возникновения страхового случая<sup>16</sup>. Это значит, что заключить договор страхования судебных расходов возможно до того момента, пока не произошел страховой случай и пока не возникли основания для инициирования

судебного разбирательства. Кроме того, договор страхования может содержать исключения, вследствие чего конкретный спор может оказаться без страхового возмещения.

### Способ 6. Корпоративный и опционный договоры

Посредством составления этих договоров судебный инвестор может контролировать поступление и расходование денежных средств, поступивших на основании судебного решения на счет компании, и забирать свою долю дохода через процедуру распределения прибыли.

Предметом корпоративного договора является определение порядка осуществления своих корпоративных прав владельцами компании определенным образом<sup>17</sup>. Корпоративный договор может быть заключен между собственниками компании. О самом факте его заключения без раскрытия содержания документа нужно обязательно уведомить компанию, в ином случае те участники, которые не являются стороной такого соглашения, вправе требовать возмещения убытков.

**Резюме.** Модель корпоративного договора удобна инвестору тем, что при вхождении в состав участников компании он получает возможность знакомиться с ее документами, участвовать в управлении делами и влиять на принимаемые решения, прежде всего по поводу распределения получаемой прибыли. При этом взысканные по решению суда в пользу компании денежные средства, независимо от их суммы и правовой природы (основной долг, проценты за пользование деньгами, неустойка, штрафные проценты, судебные расходы и др.), поступают на ее счет и являются прибылью, которая используется в дальнейшей предпринимательской деятельности наряду с прочими активами.

<sup>15</sup> Ст. 1047 ГК РФ

<sup>16</sup> П. 1 ст. 9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1

<sup>17</sup> П. 1 ст. 67.2 ГК РФ



## ПРАВО

### Преимущество судебного финансирования

Судебное финансирование расширяет возможности судебной защиты, а также оптимизирует судебную нагрузку. Благодаря судебному инвестированию возможность получить квалифицированную юридическую помощь появляется даже у тех лиц, кто не может самостоятельно оплатить юридические услуги (судебные расходы и издержки). Это значит, что судебное финансирование предоставляет возможность стороне процесса защитить свои права, не имея денежных средств на оплату юриста и других специалистов, а его требование предполагает анализ и выработку правовой позиции по делу. В итоге инвестиции в судебный процесс способствуют как улучшению качества рассмотрения судебных споров за счет привлеченных средств для оплаты услуг профессиональных участников судебного процесса: юристов, экспертов, переводчиков и других, так и повышению качества юридических и иных услуг за счет качества работы в суде вышеуказанных профессиональных участников судебного процесса.

### Интересы инвестора

При выборе судебного процесса для инвестора важное значение имеют четыре фактора: личность клиента, его платежеспособность, прогнозируемость финансовых инвестиций и профессиональные качества юриста или иного специалиста, представляющего интересы клиента. Желая инвестировать в судебный спор на самом деле много. Интерес вызван прежде всего возможностью внешнего финансирования с низким порогом денежного входа при прогнозируемой высокой доходности на выходе. Кроме предпринимателей и собственников бизнеса и интеллектуальных прав, инвестируют также юристы. Юрист понимает слагаемые монетизации судебного процесса: перспективы

иска, возможные риски, длительность процесса и сколько на этом можно заработать. Многие из них, как автор этой статьи, инвестируют и участвуют сами в судебном процессе.

Если соотнести инвестиции с категориями гражданских дел, то инвесторы чаще всего проявляют интерес к вложению средств по делам о взыскании дебиторской задолженности, компенсации материального ущерба, спорах об интеллектуальной собственности, спорах, связанных с неисполнением договорных обязательств, о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, об обжаловании действий и решений надзорных органов.

### Перспективы судебного финансирования (инвестиции в судебный спор)

Кроме возможности заключить соглашение на условиях «гонорара успеха», интерес к судебному финансированию вызван также тем обстоятельством, что с 01.10.2019 вступили в силу поправки, расширяющие возможности подачи коллективных исков. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ГПК РФ дополнен новой главой «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц»<sup>18</sup>.

Теперь участники коллективного иска могут заключить в нотариальной форме соглашение о распределении судебных расходов<sup>19</sup>. В этом случае суд должен будет обязательно учесть указанное соглашение о распределении судебных расходов и взыскать судебные расходы с проигравшей стороны в том объеме, в каком это предусмотрено в тексте указанного соглашения. В этом случае судебный инвестор имеет возможность получить прибыль на условиях по договоренности сторон.



<sup>18</sup> Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ, гл. 22.3 ГПК РФ

<sup>19</sup> Ст. 244.27 ГПК РФ, ст. 225.16-1 АПК РФ





## ПРАВО

**Распределение судебных расходов по коллективному иску** осуществляется следующим образом. Лицо, которое ведет дело по групповому иску, вправе заключить в нотариальной форме соглашение, которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов (соглашение группы лиц). Если истцы проигрывают дело, то суд решает вопрос о возмещении ими судебных расходов ответчика по общим правилам<sup>20</sup>, после чего распределяет судебные расходы в соответствии с соглашением. Если же истцы выигрывают дело, то суд принимает решение о возмещении судебных расходов и издержек ответчиком, после чего распределяет возмещаемую сумму между участниками в соответствии с соглашением. В этом случае инвестор, инвестирующий в судебный процесс, вправе получить сумму на условиях согласно договоренности сторон. Таким образом, инвестиции в судебные споры для бизнеса — это новая и достаточно интересная сфера деятельности, где открываются возможности получения прибыли.

### Проблемы судебного финансирования (инвестиций в судебный спор)

#### Суды занижают суммы компенсаций судебных расходов

В таких случаях судебный инвестор рискует даже при выигранном судебном процессе утратить часть вложенных денежных средств, а возможность получить прибыль в этом случае даже не обсуждается. Несмотря на то, что «суд не вправе уменьшать размер возмещения судебных издержек произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов»<sup>21</sup>, судебная практика в этой части не изменилась.

### Низкие суммы компенсаций морального вреда

Несмотря на то, что Верховный суд РФ запретил судам произвольно снижать сумму компенсаций морального вреда<sup>22</sup>, вместе с тем низкие суммы компенсаций морального вреда до сих пор имеют место в связи с тем, что законодатель не предусмотрел пороги размера взыскиваемого ущерба. В связи с чем судья, принимая во внимание степень вины нарушителя и степень физических и нравственных страданий, руководствуется только собственным опытом и сложившейся судебной практикой, то есть занижает суммы компенсаций морального вреда. Таким образом, если судебная практика изменится в сторону увеличения сумм компенсации морального вреда, это может стать подспорьем для развития института судебного финансирования.

### Заключение

Судебное инвестирование в России или инвестиции в судебный процесс — новый тренд, эффективный способ приумножить свои финансы. Объем финансирования судебных споров возрастает. Причинами популярности инвестирования судебного процесса являются: увеличение количества судебных разбирательств, небольшие суммы инвестиции на входе и приличный процент прибыли на выходе, развитие технологий и их активное внедрение.

И здесь многое зависит от качества юридической экспертизы иска. Если судебному инвестору удалось получить достоверную оценку судебного спора, правильно оценить риски и увериться в реальной возможности получения компенсации с ответчика, то возврат инвестиций и прибыль ему гарантированы.

<sup>20</sup> Гл. 7 ГПК РФ

<sup>21</sup> П. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, ч. 3 ст. 111 АПК РФ, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. 4 ст. 2 КАС РФ

<sup>22</sup> Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 № 10

