

Как оттянуть «неизбежное» в арбитражном процессе



Ольга Машенская,
руководитель судебного отдела
ООО «Юридическая компания
«Бизнес Консалтинг»

Не все проблемы должны решаться быстро. Порой проволочки могут спасти заинтересованную сторону и изменить исход дела. Мы предлагаем рассмотреть несколько нехитрых приемов затягивания судебного процесса, которыми можете воспользоваться вы или догадаетесь применить ваши оппоненты.

Затягивание судебного разбирательства – это форма злоупотребления процессуальными правами, состоящая в совершении умышленных действий, внешне соответствующих закону. Однако направлены они исключительно на максимальную отсрочку принятия итогового судебного акта и выдачу исполнительного листа либо совершения определенного процессуального действия.

Можно ли это сделать, не преступив закон? Как быть, если дело затягивает вторая сторона спора? В затягивании судебного процесса может быть заинтересована любая из сторон дела.

Истец зачастую заинтересован в затягивании судопроизводства с целью «измотать» ответчика, нарушить его нормальную хозяйственную деятельность.

Чаще всего необходимость в максимальном затягивании судебного процесса возникает у ответчика. Причины тому могут быть абсолютно разные. Например, желание насолить своему визави, выиграть время для вывода активов, сокрытия доходов или осуществления фиктивной ликвидации своей компании для восстановления платежеспособности. Наконец, просто оттягивание последствий вступления в силу нежелательного решения.

Доверьте дело профессионалу

Принимая решение о затягивании процесса, необходимо помнить следующее. В случае выявления злонамеренного затягивания ответчик будет нести ответственность, предусмотренную в ст. 111 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ).

А именно: «Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта».

Но практически наверняка вам удастся избежать указанных выше последствий, если вы доверите ведение дела профессионалу. Причем такому, который знает, как действовать в рамках российского законодательства, затянуть процесс, не вызвав подозрений у судьи.

Интересно отметить, что последствия применения п. 2 ст. 111 АПК РФ порой испытывают на себе и государственные органы.

Например, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.08.2005 г. по делу № А56–45211/04 сказано, что налоговая инспекция злоупотребила своим процессуальным правом на подачу апелляционной и кассационной жалоб, что привело к затягиванию судебного процесса.

Кроме того, суд определил, что понятие добросовестного пользования правами включает четкость процессуального поведения сторон и лояльность их по отношению к остальным лицам, участвующим в деле.

Поэтому злоупотребление налоговой инспекцией правом на судебную защиту по рассматриваемому делу проявилось в надуманных аргументах апелляционной и кассационной жалоб против хорошо обоснованного иска.

Доводы, приведенные в апелляционной и кассационной жалобах, не имеют под собой ни фактической, ни законодательной базы.

На этом основании суд взыскал с налогового органа госпошлину за рассмотрение дела в суде апелляционной и кассационной инстанций.

Однако следует помнить, что в случае проигрыша судебные расходы будут возложены на ответчика, поэтому фактически он не потеряет ничего.

Как затянуть?

Рассмотрим несколько способов затягивания судебного процесса.

Весьма популярный метод – подача заявления о том, что документы, прилагаемые к иску, и сам иск не получе-

ны вами. Такая тактика применяется на предварительной стадии – для этого ответчик должен направить в суд заявление о том, что он не получил документы по иску или сам иск, который истец должен был выслать ему.

Зачастую истец не может доказать факт отправки определенных документов. Далее ответчик требует предоставить ему время на ознакомление с доказательствами. В этом случае суд может и не ограничиться объявлением перерыва продолжительностью в пять дней (ч. 4 ст. 136 АПК РФ).

...истец зачастую заинтересован в затягивании судопроизводства с целью измотать ответчика, нарушить его нормальную хозяйственную деятельность...

Еще один способ – подача заявления о несоблюдении претензионного порядка. Соблюдение претензионного порядка имеет большое значение в определенных случаях, в частности, когда это предусмотрено договором или законом. Например, в следующих отношениях:

- с экспедитором (ст. 12 Федерального закона от 30.06.2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»);
- с перевозчиком (ст. 797 ГК РФ);
- с оператором связи (ст. ст. 55, ст. 56 Федерального закона от 7.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»);
- с организацией федеральной почтовой связи (ст. 37 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»).

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора об изменении или расторжении договора (п. 2 ст. 452 ГК РФ).

Таким образом, если иск уже подан, а обязательный претензионный порядок проигнорирован кредитором, следует заявить о несоблюдении истцом претензионного порядка обращения в суд.

В результате иск будет оставлен без рассмотрения, а кредитору придется сначала подать вам претензию, потом уже обращаться в суд за защитой своих прав и интересов.

Отложим на потом

Самый распространенный, но в то же время наименее действенный в арбитражном процессе способ затягивания процесса – заявление ходатайства об отложении ▶

судебного разбирательства в связи с неявкой лица, участвующего в деле, по уважительной причине. Дело может быть отложено, если лицо (или его представитель) не явилось в судебное заседание по уважительным причинам (п. 2 и п. 4 ст. 158 АПК РФ).

В ходатайстве необходимо указать причины невозможности представителя юридического лица присутствовать на суде: единственный юрист находится на больничном, директор в командировке и т. д. Ваше ходатайство должно сопровождаться заверенными документами: выпиской из штатного расписания (где предусмотрена единственная юридическая должность), копией командировочного удостоверения, копией билетов, больничного листа и проч.

... затягивать процесс можно путем обжалования определений суда, в том числе и те, которые обжаловать нельзя...

Суды общей юрисдикции в подобных случаях чаще всего идут навстречу заявленному ходатайству физического лица – ответчика, реализуя его право на помощь представителя. А вот арбитражные суды придерживаются иной позиции, считая, что ответчик может выделить для дела другого представителя.

Так, в своем постановлении ФАС Уральского округа от 14.01.2008 г. № Ф09–11232/07-С5 по делу № А50–8453/2007-Г26 указал, что довод кассатора о необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания не принят судом кассационной инстанции во внимание со ссылкой на следующее.

Нижестоящий суд, руководствуясь ч. 3, ч. 4 ст. 158 АПК РФ, правомерно отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку указанные в нем обстоятельства (болезнь представителя, нахождение его в командировке) не могут служить основанием для отложения судебного разбирательства.

Это обусловлено тем, что представлять интересы заявителя могло бы любое иное лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью.

Еще способы

Безусловным основанием отложения спора является ходатайство обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора (ч. 2 ст. 158 АПК РФ).

Практика показывает, что этот ход можно использовать в ситуациях, далеких от полюбовного завершения спора. Ведь арбитражный суд обязан следовать предписаниям процессуального законодательства, в частности, ст. 138 АПК РФ, обязывающей предпринимать меры для примирения сторон.

И если одна из них заявляет о возможности заключения мирового соглашения, несмотря на активное сопротивление другой, дело, как правило, откладывается.

Привлечение третьего лица, заявляющего самостоятельные требования согласно ч. 3 ст. 50 АПК РФ, приведет к рассмотрению дела с самого начала независимо от стадии, на которой данное ходатайство было заявлено. А не заявляющего – даст возможность отложить дело лишь на одно заседание.

Целесообразно привлечь третьих лиц по одному, а не скопом, так как это даст возможность откладывать рассмотрение дела несколько раз.

Также можно подать ходатайство о представлении дополнительных доказательств (ч. 5 ст. 158 АПК РФ).

При этом обязательно указать, какие доказательства будут представлены, объяснить, почему ранее не удалось этого сделать и показать реальную возможность представить их к следующему заседанию.

Из содержания указанной нормы права следует, как и в большинстве случаев, что совершение такого процессуального действия, как отложение судебного заседания, является правом, а не обязанностью суда.

Ходатайство о назначении экспертизы (п. 1 ч. 1 ст. 144 АПК РФ) – вот еще один актуальный способ для затягивания дела. Суд удовлетворит ходатайство только в том случае, если при рассмотрении спора возник вопрос, который требует специальных знаний. Экспертиза может длиться от недели до нескольких месяцев и даже лет.

Обжаловать нельзя?

Затягивать процесс можно путем обжалования определений суда, в том числе и те, которые обжаловать нельзя. Ведь время, необходимое для проверки законности определения судом вышестоящей инстанции, объективно способствует увеличению общего срока разбирательства дела. Это позволяет субъекту, нацеленному на затягивание процесса, путем подачи частных жалоб добиться отсрочки вынесения неблагоприятного решения.

Здесь уместно напомнить об информационном письме президиума ВАС от 5.09.2006 г. № 112. Согласно дан-

ному документу арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, направляет в вышестоящую инстанцию вместе с жалобой только те материалы дела, которые имеют непосредственное отношение к этой жалобе и необходимы для ее рассмотрения, а также описи имеющихся в деле документов.

Хотя этот же документ наделяет арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, правом по собственной инициативе направить в вышестоящую инстанцию копии всех материалов дела, если их объем не превышает разумных пределов.

Вызов свидетеля, заявление о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, подача встречного иска, иска о признании договора, по которому образовался «долг», незаключенным, возбуждение уголовного дела. Этот список можно продолжать до бесконечности.

Квалифицированный специалист предложит вам несколько вариантов в зависимости от нюансов дела. Санкцией за затягивание процесса согласно ст. 111 АПК РФ является лишь возложение судебных издержек на сторону, злоупотребляющую процессуальными правами.

Будьте внимательны, если должник заинтересован в затягивании сроков – вероятнее всего, он приступит к действиям еще на досудебной стадии. Пока иск не подан, можно тянуть время путем надуманных ответов на выставленную вам претензию, где вы просите уточнить или сумму выставленной вам претензии, или основания ее выставления (номера накладных, договора или приложения к нему), или платежные реквизиты истца.

В последнее время претензии и документы, подтверждающие убытки, передаются должнику по факсу или с помощью электронной почты, особенно если место нахождения кредитора – другой город. Можно просить кредитора представить оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии (удостоверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица), мотивировав требованием бухгалтерии, ведь в случае налоговой проверки должнику придется обосновать свои расходы, предоставив оформленные документы.

Действовать такой субъект будет тонко, красиво, обдуманно, демонстрируя несомненное желание к сотрудничеству с кредитором, намерение к скорейшему урегулированию спора в досудебном порядке.

Используя в ответах на претензии фразы типа «в целях скорейшего разрешения возникших затруднений» или «с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами», что, разумеется, рассеет ваше внимание, вы расслабитесь и поверите в доброжелательные и деловые намерения вашего контрагента.

Если вы оказались «жертвой» подобных действий, не стоит отчаиваться, надо только помнить, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и у вас есть достаточно много эффективных способов противодействия, например, соблюсти предусмотренный договором претензионный порядок, не позволяя втягивать себя в полемику, попросить суд о принятии обеспечительных мер, скажем, в форме наложения ареста на сумму задолженности. ■

ПРИБРЕТАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ К БЕРАТОРУ «ЮРИСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ» ЗА СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА



Что изменилось

Обновлена и дополнена арбитражная практика по делам об акцизных вычетах.

Арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований, не допускается.

Административные правонарушения с учетом Федерального закона от 14 июня 2012 г. № 78-ФЗ, внесшего изменения в КоАП РФ: потенциальная ответственность возросла.

Купить обновление вы можете прямо сейчас.

Перечислите 1378 рублей по нашим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью «Международное агентство бухгалтерской информации»

Реквизиты банка получателя платежа: ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,

Расчетный счет 40702810301300002716 Корреспондентский счет 30101810200000000593

БИК 044525593 ИНН 7705974132 КПП 770501001.

Обновление мы вам вышлем бандеролью по почте.

Уточнить любую информацию
вы можете по телефону:
8 (495) 737-44-11