



Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК 347.9

DOI 10.55186/27131424_2022_4_5_4

**ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ**

LITIGATION FINANCE: DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA

Ильина Алиса Александровна, Выпускница Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, город Москва

Иуна Alice Alexandrovna, Graduate of the faculty of Law of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

Аннотация. В статье рассматривается новый для России инвестиционный инструмент – финансирование судебных процессов третьими лицами. Анализируются текущее состояние и перспективы развития данного вида услуг на российском рынке. В результате исследования оцениваются преимущества судебного финансирования для всех заинтересованных сторон – неплатежеспособных истцов, квалифицированных юристов и судебных инвесторов.

Abstract. The article discusses a new investment tool for Russia – a litigation finance. The current state and prospects for the development of this type of service in the Russian judicial market are analyzed. As a result of the study, the benefits of the litigation funding are assessed for all interested parties - insolvent plaintiffs, qualified lawyers and judicial investors.

Ключевые слова. Финансирование судебных разбирательств, истец, ответчик, инвестор, судебные расходы, судебный процесс.

Key words. Litigation finance, plaintiff, defendant, investor, legal expenses, judicial process.

Судебные расходы часто оказываются достаточно внушительными и могут быть неподъемными для истца. Именно в таких случаях истец может прибегнуть к помощи третьего лица, не имеющего прямой заинтересованности в исходе дела. Судебный инвестор, в свою очередь, оценив перспективы конкретного иска вкладывает денежные средства в судебный процесс по этому делу. Это происходит путем оплаты услуг представителя в суде, экспертизы, госпошлины и иных необходимых судебных издержек. Если иск будет удовлетворен, то судебный инвестор компенсирует вложенные средства, взыскивая судебные расходы с проигравшей стороны, и получает прибыль – заранее оговоренный с истцом процент от денежных средств, полученных с ответчика. Однако если дело будет проиграно, инвестиции не возвращаются.

Финансирование судебных процессов (litigation finance) – достаточно новый инвестиционный инструмент для Российской Федерации, набирающий сейчас все большую популярность. На данный момент в России активно функционируют площадки-посредники, фонды и юридические фирмы, прибыль которых может достигать до 150% от суммы вложенных средств. Что касается специализированных инвестиционных фондов, то они используют для вложений собственный акционерный капитал. Юридические же фирмы занимаются инвестициями в судебные процессы в качестве побочного бизнеса. Основная цель платформ – поиск средств сторонних инвесторов для обращающихся за помощью истцов. Предназначение судебного финансирования в том, чтобы помочь достижению целей истца в конкретном правовом иске в обмен на денежное вознаграждение. Поэтому для инвестора очень важно понять, насколько высока возможность положительного для

истца исхода дела. Практикующие юристы убеждены, что данный институт инвестирования будет развиваться в нашей стране и дальше, как это уже произошло в США и Великобритании, где объемы инвестиций исчисляются миллиардами. Россия в этой сфере, конечно, отстает на несколько лет, и сейчас речь идет только о миллионах рублей.

Такой инструмент начал свою историю в 90-е годы 20 века в США, где по данным White&Case в 2017 году объем рынка в этой сфере превысил \$5млрд. Интересно, что период резкого скачка пришелся на 2010-е – например, с 2013 по 2016 год рост судебных инвестирований достиг 414%. В США крупнейшими фондами являются Juridica Investment и Burford Capital, но на рынке присутствуют и юридические фирмы, такие как Law Finance Group и Counsel Financial Services [1]. Такой инвестиционный рынок развит и в Великобритании, где к 2017 году по статистике Pinsent Masons он достиг \$1,97млрд. Рост же составил целых 743% - и это к 2009 году, а главным игроком на этой арене стала Ассоциация судебных инвесторов, куда, в свою очередь, входят Calunius Capital, Burford Capital и другие.

Но если говорить о России, наиболее крупной и серьезной инвестиционной площадкой стала Platforma – онлайн сервис для поиска инвесторов и адвокатов по судебным делам, предоставляющая свои услуги как компаниям и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Platforma была запущена в ноябре 2016 года и за первые два года своей работы профинансировала иски на общую сумму около 1,5млрд рублей. Хотя вложения инвесторов в эти иски не разглашаются, но по данным исследования Platforma известно, что средняя сумма вложений третьих лиц составляет около 10% от суммы иска, а это значит, что речь может идти о вложении примерно 150 млн рублей. За эти года онлайн-сервису поступило около 700 заявок по искам, почти 3% из которых были успешно проинвестированы.

За рубежом в судебные процессы вкладываются в первую очередь банки, хедж-фонды, страховые и специализированные инвестиционные компании, однако в Российской Федерации в судебные иски в настоящий

момент инвестируют чаще физические лица. Еще в начале своего пути, когда Platforma только начала формировать российский рынок финансирования судебных процессов, ее основатель юрист и адвокат Ирина Цветкова прогнозировала, что в судебные разбирательства будут вкладываться в основном юридические лица [2]. Однако этот вариант развития событий не подтвердился, и сейчас по статистике 80% инвесторов, финансирующих иски через данный сервис – это частные инвесторы. Их всех привлекает возможная высокая доходность от заведомо выигрышных дел. Неудивительно, что среди инвесторов немало и представителей юридического сообщества. Около 25% - это адвокаты и юристы, которые готовы выступить инвесторами, используя при этом свой профессиональный опыт, а именно понимание перспектив конкретного иска, а также длительность судебного процесса и суммы, которую можно заработать в том или ином случае. Заинтересованность к подобного рода инвестированиям среди российских юристов подтверждается исследованиями. В начале 2018 года опрос 500 человек, среди которых адвокаты и юристы показал, что 18% респондентов рассматривают возможность выступить в качестве инвестора судебных процессов.

Что касается правоприменительной практики, то по данным Platforma в 2017 году среди заявок на финансирование чаще были незначительные дела от частных лиц – резонансные по типу студента, не поступившего в университет и изъявившего желание судиться с ректором. Однако последние два года заявки поступают также и от достаточно крупных компаний. Возможно, и состоятельные клиенты стали понимать, что привлечение судебного финансирования – достаточно выгодно и обоснованно. Обычно в работу берутся такие дела, в которых, по оценке экспертов компании вероятность положительного для инвестора исхода составляет не менее 70%. На принятие решения о возможности финансирования того или иного дела влияют также платежеспособность ответчика и стоимость непосредственно судебного разбирательства. Интересный факт: в 99% случаев за инвестициями напрямую обращаются истцы, и лишь в 1% - ответчики по делу.

Частый вопрос, и вполне логичный: как на практике будет реализовываться институт судебного финансирования? Правильно будет сразу сказать о том, что в случаях судебного финансирования истец всегда в выигрыше. Имеется в виду, что у него нет никаких обязательств по оплате работы адвоката и различных судебных расходов. Истец будет должен инвестору только в случае выигрыша дела, при плохом же сценарии истец не несёт никаких обязательств, а инвестор заранее оговоренный процент не получает. Инвестор не вмешивается в переговоры об урегулировании тех или иных вопросов спора, а лишь отслеживает информацию по делу. Истец и адвокат по делу имеют все полномочия и контроль по принятию решений во время всего судебного разбирательства. Важно отметить, что для юристов, работающих по делам с привлечением финансирования третьих лиц, такая форма сотрудничества является наиболее выгодной, поскольку в лице судебного инвестора он имеет надежного и ответственного плательщика и гарантированно получает оплату своих услуг. Этот момент очень актуален для адвокатов и юристов, ведь в случаях с неплатежеспособными клиентами они несут определенные финансовые риски: клиент может «пропасть» или за отсутствием средств не оплатить услуги, либо же сделать это в неполном размере.

Институт судебного финансирования специализируется на различных видах споров – достаточно часто коммерческих, а именно корпоративных, внутреннем и внешнем арбитраже, а также, например, по интеллектуальной собственности или возмещению убытков. Финансируются и споры, связанные с защитой прав потребителей или имеющие особую социальную значимость – споры физических лиц против корпораций, а также иски коллективные, когда были нарушены права целой группы лиц, к примеру, дольщиков. Чтобы получить финансирование, у истца должны быть обоснованные убытки, превышающие ожидаемые расходы на ведение дела; платежеспособный ответчик, с которого без лишних проблем можно будет взыскать деньги

согласно вынесенному решению и также прогнозируемые затраты на судебное разбирательство.

Иногда возникает вопрос о законности финансирования судебных процессов, но данный институт не содержит в себе особых подводных камней. Судебное финансирование само по себе не требует отдельного регулирования, ведь между всеми участниками судебного финансирования, а именно истцом, адвокатом и инвестором, заключаются гражданско-правовые договоры, в которых четко прописываются все существенные условия. Это может быть договор уступки права требования или, например, оказания услуг [3]. Однако осенью 2019 года все же обсуждался законопроект «О финансировании судебных расходов третьими лицами», официальной информации о принятии или отклонении которого еще не было.

Хотелось бы остановиться на примере иска российской фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) к клинике, в которой она проходила реабилитацию после травмы. Мария нашла судебного инвестора через российскую онлайн-платформу, оставив там заявку. За ее дело взялись, посчитав его не только выгодным и выигрышным, а, что самое главное, еще и социально значимым. Это был первый в России спор, связанный с нарушением прав потребителя – оказанием медицинских услуг, выигранный с помощью судебных инвесторов. Так, при рассмотрении апелляции суд постановил увеличить размер морального вреда спортсменке с 40 тысяч до 2 миллионов, а также обязал клинику выплатить штраф в 1 млн рублей. Итого – 3 млн рублей, что является одной из самых крупных моральных компенсаций в пользу потребителя в российской судебной практике.

В настоящее время в период экономического спада, связанного отчасти с пандемией коронавирусной инфекции, истцам становится все сложнее брать на себя судебные расходы, а юристам – находить источники извлечения реальной выгоды. Часто из-за этого обоснованные иски остаются без рассмотрения, ресурсы же юридических фирм – без должного использования. В то время как бизнесу приходится сталкиваться с рецессией, судебные

инвесторы – выгодное решение как для юристов, так и для их клиентов. Что касается перспектив развития финансирования судебных процессов третьими лицами, по мнению эксперта в этой сфере В. Хайруллиной, в России существуют почти идеальные для этого условия. Во-первых, в РФ сложился цивилизованный рынок юридических услуг с четкими правилами и лидерами по разным направлениям деятельности. Во-вторых, нестабильное финансовое состояние части российских компаний приводит к повышению спроса на внешнее финансирование юридических услуг. В-третьих, на российском рынке всегда найдутся интересные проекты, требующие внешнего финансирования [4].

Представители судейского сообщества позитивно оценивают перспективы развития института судебного инвестирования в Российской Федерации. В феврале 2019 года в рамках круглого стола «Финансирование судебных процессов в России» председатель Совета судей РФ, секретарь пленума ВС РФ Виктор Викторович Момотов подчеркнул: «Судейское сообщество с большим вниманием относится к развитию судебного инвестирования, считает этот процесс позитивным для укрепления правопорядка и законности. Мы готовы к конструктивному обсуждению тех факторов, которые могут способствовать расширению практики финансирования судебных процессов.» В своей речи Виктор Викторович обратил внимание на то, что финансирование судебных процессов, получившее развитие за рубежом, должно развиваться и в нашей стране, что позволит значительно укрепить рынок судебного представительства и повысить уровень правовой защищенности бизнеса и граждан [5]. Судебное инвестирование выступает способом финансирования институтов правового государства – чем больше денежных средств переместится из теневого сегмента в сегмент цивилизованного разрешения споров, тем более эффективна будет судебная власть и тем более располагающим будет деловой климат. Позитивным проявлением судебного инвестирования будет также являться расширение возможностей судебной защиты и оптимизация

судебной нагрузки. Так, возможность получения квалифицированной правовой помощи появляется у тех, кто не готов самостоятельно оплатить услуги адвоката и понести судебные расходы. Конечно, судебное инвестирование обеспечивает рост рынка юридических услуг и преумножает привлекательность судебного представительства для высококлассных юристов. Чем больше квалифицированных юристов будут приходить в суды в качестве представителей, тем выше будет оперативность и качество российского правосудия.

Таким образом, финансирование судебных процессов третьими лицами – отрасль в России сравнительно новая, но набирающая обороты. Россия располагает хорошими перспективами развития данного правового инструмента. Оценить масштабы применения судебного инвестирования в нашей стране можно будет в ближайшие годы – понять, станет ли спрос на этот вид услуг так же высок, как за рубежом.

Библиографический список

1. Christopher P. Bogart. The state of the litigation finance industry In 2017 // Law360.
2. Ирина Цветкова. Инвестиции в суд: как заработать на чужом иске // 20.03.2017 / <https://www.forbes.ru/biznes/339583-mehanizm-tormozheniya-v-chem-dolzha-zaklyuchatsya-antikrizisnaya-politika>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) / Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301
4. Хайруллина В. Внешнее финансирование судебных споров в России // 02.10.2017 / [URL://http://legalinsight.ru/vneshnee-finansirovaniesudebnyh-sporov-v-rossii/](http://legalinsight.ru/vneshnee-finansirovaniesudebnyh-sporov-v-rossii/)
5. Выступление Виктора Викторовича Момотова на круглом столе общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по теме «Финансирование судебных процессов в России» // 20.02.2019/

Официальный сайт Совета судей Российской Федерации/
<http://www.ssrp.ru/>

6. Владислав Юрьевич Соловьев Финансирование судебных процессов // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-sudebnyh-protsessov>

Bibliographic list

1. Christopher P. Bogart. The state of the litigation finance industry In 2017 // Law360.
2. Irina Tsvetkova. Investing in court: how to make money on someone else's claim // 03/20/2017 / <https://www.forbes.ru/biznes/339583-mehanizm-tormozheniya-v-chem-dolzha-zaklyuchatsya-antikrizisnaya-politika>
3. The Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 N 51-FZ (as amended on 03.08.2018) / Collection of Legislation of the Russian Federation, 05.12.1994, N 32, art. 3301
4. Khairullina V. External financing of litigation in Russia // 02.10.2017 / URL://<http://legalinsight.ru/vneshnee-finansirovaniesudebnyh-sporov-v-rossii/>
5. Speech by Viktor Viktorovich Momotov at the round table of the All-Russian public organization "Business Russia" on the topic "Financing of trials in Russia" // 02/20/2019/ Official website of the Council of Judges of the Russian Federation/ <http://www.ssrp.ru/>
6. Vladislav Yurievich Soloviev Financing of trials // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-sudebnyh-protsessov>

© Ильина А.А., 2022 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2022

Для цитирования: Ильина А.А., ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ// Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2022