

ИНСТИТУТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ

А.А. Цюлинский, магистрант

Дальневосточный федеральный университет
(Россия, г. Владивосток)

DOI: 10.24412/2500-1000-2023-5-5-180-183

Аннотация. В статье рассматривается институт финансирования судебных процессов, проведен анализ механизма финансирования судебных процессов в зарубежных странах. Приведена статистика по объему рынка данного инструмента в США, Великобритании и Германии. Также изучалось нынешнее состояние данного института и потенциал его развития в Российской Федерации. В заключении автором выделены наиболее перспективные области применения данного инструмента.

Ключевые слова: финансирование судебных процессов, групповые иски, судебное инвестирование, инвестиции, краудфандинг судебных исков.

Институт финансирования судебных процессов (litigation finance) за последнее время получил большое распространение в различных странах по всему миру.

Финансирование судебных процессов предполагает финансирование юридических расходов одной стороны в судебном процессе третьей стороной. По факту эта практика позволяет привлекать сторонних инвесторов для оплаты расходов связанных с судебным процессом (услуги юристов, проведение экспертиз, оплаты государственной пошлины и т.д.) в обмен на долю в полученных в случае победы в суде или в досудебном урегулировании спора выплатах. При этом в случае поражения деньги инвестору не возвращаются.

В США данный институт появился в 1990-х годах и с тех пор активно развивается в этой стране.

Так, согласно отчету Burford Capital, одного из ведущих мировых инвестиционных компаний специализирующихся на финансировании судебных процессов, объем таких инвестиций в США в 2020 году составил порядка 10,4 миллиарда долларов, что является рекордным значением за последние годы [1].

За период становления этого института в США образовалось много компаний оказывающих такого рода услуги, крупнейшие из них Burford Capital, Therium Group Holdings, Longford Capital Management и

другие имеющие капитализацию более 100 миллионов долларов.

Институт судебного инвестирования (Litigation Funding) в Европе также получил широкое распространение.

Так в Великобритании, институт судебного инвестирования получил большое развитие после принятия Civil Justice Act 1999, который установил правовой режим финансирования судебных процессов и ввел систему регулирования данной деятельности [2].

Согласно данным Litigation Futures, инвестирование судебных процессов в Великобритании в 2020 году составило 1,6 миллиарда фунтов стерлингов [3].

Данный институт успешно развивается на территории Германии согласно отчету «Litigation Funding 2019» указывается, что рынок судебного инвестирования в Германии превышает 1 млрд евро в год [4].

В Российской Федерации инструмент судебного инвестирования только набирает популярность. Однако уже можно выделить лидера в этой области – онлайн-сервис Platforma который предоставляет услуги по поиску инвесторов и адвокатов, и доступен как для компаний и предпринимателей, так и для физических лиц. С момента запуска в ноябре 2016 года, Platforma смогла профинансировать иски на сумму около 1,5 млрд рублей за первые два года своей работы.

Еще в качестве интересной особенности можно выделить тот момент, что в других странах судебным инвестированием в первую очередь занимаются банки, хедж-фонды, страховые и специализированные инвестиционные компании, в Российской Федерации по данным Platforma судебным инвестированием занимаются чаще всего физические лица [5].

Весьма скромный интерес по мировым меркам к судебному инвестированию в России можно объяснить тем, что на сегодняшний момент нет отдельного законодательного регулирования этого механизма.

В целом, вопрос правовой формы возникающих в связи с судебным финансированием отношений следует признать одним из наиболее остро стоящих в связи с нарастающей правоприменительной практикой. Наблюдается разнородность как терминологии, описывающей новый механизм, обеспечивающий гарантию реализации конституционного права на судебную защиту лицам, испытывающим финансовую стесненность (внешнее судебное финансирование, инвестирование или же краудфандинг судебных исков), так и фактического выражения достигнутого соглашения между истцом и третьим лицом – договор возмездного оказания услуг, договор займа, факторинг, договор простого товарищества или же уступки права требования.

Считается, что в России наиболее распространенной формой судебного инвестирования является цессия, когда инвестор при оплате получает права требования истца к ответчику. Однако, использование цессии может вызвать проблемы, такие как неопределенность момента перехода прав и возможное замещение истца третьим лицом. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо детально проработать условия соглашения о финансировании или создать новую договорную конструкцию, которая учитывает специфику судебного инвестирования. Регламентация взаимоотношений сторон в рамках судебного финансирования поможет защитить интересы инвестора, который является более уязвимой стороной в договоре [6].

Обсуждения об законодательном регулировании этого вопроса идут с 2019 года.

И вот в феврале 2021 года – законопроект о судебном финансировании с учетом высказанных экспертным сообществом предложений был выставлен на голосование на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Голосование завершилось в феврале этого года. В итоге за принятие поправок проголосовали 43 046 человек и лишь 220 высказались против [7].

Законопроект в его последней редакции предусматривает включение в ГК новой главы – «Финансирование судебных расходов третьими лицами». В первой же статье этой главы вводится понятие договора финансирования судебных расходов.

По этому договору судебный инвестор обязуется предоставить средства для финансирования судебных расходов и (или) иных издержек, связанных с рассмотрением спора, а финансируемая сторона обязуется уплатить судебному инвестору вознаграждение в размере и в порядке, определенных в договоре. При этом проект закона идет дальше и для защиты интересов истца закрепляет предельный размер такого вознаграждения – он не может превышать 50% от объема удовлетворенных требований. В случае же отказа в удовлетворении вознаграждение инвестору не выплачивается и предоставленные деньги не возвращаются, следует из текста документа.

Радует, что законодатель движется в этом направлении и возможно в ближайшем будущем появится законодательное закрепление рассматриваемого института.

Хотя стоит отметить, что некоторые специалисты говорят о том, что зарождение любого нового правомерного института должно сопровождаться постулатом «не навреди» и излишняя зарегулированность может повлечь за собой потерю своеобразия и привлекательности механизма. Поэтому, по их мнению, на данном этапе развития рассматриваемого института достаточно использование универсального принципа – свободы договора [8].

Один из наиболее интересных аспектов судебного инвестирования – это использование этой практики при подаче группо-

вых исков. Групповой иск является способом защиты интересов группы лиц, которые пострадали от одного и того же действия или бездействия ответчика.

Для этого института предусмотрена специальная процессуальная процедура, которая позволяет присоединиться участникам к иску, который затем будет рассматриваться в едином судебном производстве. Таким образом, групповой иск в некоторых случаях может быть более эффективным и удобным инструментом защиты нарушенных прав групп граждан и организаций.

Здесь же стоит отметить, что из – за своей специфики, в первую очередь из-за большого количества заинтересованных участников, а как следствие и объема материалов дела, групповые иски являются достаточно дорогостоящими в производстве. Кроме того, возникают сложности с организацией большого количества ист-

цов, включая разделение судебных расходов между ними. В этой ситуации судебное инвестирование может стать эффективным инструментом поддержки правовых интересов множества истцов, освобождая их от распределения судебных расходов.

В заключении можно отметить, что финансирование судебных процессов является достаточно сложным и многогранным институтом, новым для правовой системы России. При это теоретически очень привлекательным для поддержки групповых исков. Для того, чтобы он эффективно функционировал необходимо с одной стороны разработать эффективную систему регулирования этого вида финансирования, при этом не допуская излишнего регулирования, чтобы не повлечь потерю привлекательности данного механизма и максимально обезопасить права и интересы всех сторон.

Библиографический список

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.burfordcapital.com/insights/insights-container/2020-legal-finance-report/> (дата обращения 5.04.2023).
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/22/notes/division/3/1> (дата обращения 6.04.2023).
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legalfutures.co.uk/litigation-dispute-resolution> (дата обращения 7.04.2023).
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://woodsford.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-Litigation-Funding-Germany.pdf> (дата обращения 7.04.2023).
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/biznes/339583-mehanizm-tormozheniyav-chem-dolzha-zaklyuchatsya-antikrizisnaya-politika>.
6. Юсупова, А.В. Инвестирование судебных исков: правовая оценка перспективы применения в России / А.В. Юсупова // Развитие российского общества: вызовы современности: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию Байкальского государственного университета, Иркутск, 15-16 октября 2020 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. – С. 465-471.
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.roi.ru/78551/?fbclid=IwAR0MUWHp8KldzCT5ln__HT39NM3usNXELS_rDJicn2cbo4VAvXAYtsoqCfM (дата обращения 4.04.2023).
8. Юсупова, А.В. Инвестирование судебных исков: правовая оценка перспективы применения в России / А.В. Юсупова // Развитие российского общества: вызовы современности: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию Байкальского государственного университета, Иркутск, 15-16 октября 2020 года. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. – С. 465-471.

INSTITUTE OF LITIGATION FINANCE: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND THE POTENTIAL OF APPLICATION IN RUSSIA

A.A. Tsyulinsky, *Graduate Student*
Far Eastern Federal University
(Russia, Vladivostok)

***Abstract.** The article examines the institute of litigation financing, analyzes the mechanism of financing trials in foreign countries. Statistics on the market volume of this instrument in the USA, Great Britain and Germany are given. The current state of this institute and its development potential in the Russian Federation were also studied. In conclusion, the author highlights the most promising areas of application of this tool.*

***Keywords:** litigation financing, class actions, judicial investment, investments, crowdfunding of lawsuits.*