

Недавно Банк «Санкт-Петербург» одержал победу в Высоком суде Лондона в прецедентном споре с заемщиком банка Виталием Архангельским и группой компаний «ОМГ Порте»<sup>1</sup>. Разбирательства длились с 2009 года в четырех юрисдикциях — России, Болгарии, Франции и Великобритании — и включали более 20 судебных дел. При этом в английских судах проходят процессы с участием банков не только по таким громким делам, но и по более «локальным». Какие неожиданности могут скрываться в процедуре рассмотрения дел в английском суде и о чем надо знать еще на стадии заключения контракта?

## Коммерческие споры в английском суде: что банку нужно знать заранее

В течение десятилетий во многие российские контракты включаются условия о передаче споров на рассмотрение английского суда. Причины такого положения вещей самые разные, начиная от опасений столкнуться с коррупционными рисками в судах иных юрисдикций, стереотипности подходов при составлении контрактов и заканчивая «статусностью» самого факта участия в рассмотрении такого спора. В результате споры с российским участием многие годы занимают значительную долю в судебном производстве Англии.

Такая популярность английских судов, казалось бы, должна привести к тому, что у российских компаний и юристов сложится четкое понимание как самого порядка рассмотрения споров, так и всех сопутствующих процедур. Однако это далеко не так.

В действительности очень немногие понимают, что именно будет означать передача спора на рассмотрение в английский суд. Мало кто представляет, как именно происходит рассмотрение споров, сколько времени это занимает, какие расходы придется понести. В результате, когда рассмотрение дела в английском суде становится



**Евгений ГУРЧЕНКО,**  
Адвокатское бюро  
«Егоров, Пугинский,  
Афанасьев и парт-  
неры», старший  
юрист

---

<sup>1</sup> <http://epam.ru/rus/news/view/pri-podderzhke-ab-egorov-puginskii-afanasev-i-partnery-bank-sankt-peterburg>.

---

## Евгений ГУРЧЕНКО

---

неизбежной реальностью, зачастую возникает довольно сильное удивление.

Мы опишем лишь немногие из особенностей рассмотрения коммерческих споров в Англии, которые банку желательно понимать заранее.

### Подход к рассмотрению дел

Основным преимуществом рассмотрения дела в английском суде справедливо называют максимально скрупулезное рассмотрение каждого спора. Действительно, главной задачей суда является детальное рассмотрение каждого вопроса в рамках дела. В свою очередь количество таких вопросов по ходу процесса непрерывно возрастает.

Методология работы английских судей и юристов в этом плане существенно отличается от методологии в российском процессе. Так, если для российского суда не представляет никакого интереса вопрос о том, как конкретно выдавался кредит, что именно обсуждали сотрудники кредитного комитета банка при выдаче кредита, насколько это соответствует внутренним правилам банка, то для английского суда эти вопросы могут представлять значительный интерес. В результате суд может потребовать представить все внутренние документы банка, все протоколы, переписку сотрудников, а также вызвать их в суд. В итоге рассмотрению одного только этого вопроса может быть посвящено несколько месяцев работы юристов.

Безусловно, такой подход к рассмотрению любого, даже самого незначительного, вопроса дает свой результат и к окончанию рассмотрения дела суд имеет возможность видеть самые мелкие и незначительные его детали. Однако подобный уровень анализа обстоятельств дела требует значительных временных и материальных ресурсов, десятка тысяч часов работы юристов и сотрудников сторон.

### Сроки рассмотрения дел

Сроки рассмотрения зависят от сложности споров и усмотрения самого судьи, формально никаких ограничений по срокам нет. В итоге даже самые простые споры могут длиться несколько лет. В отдельных, более сложных, случаях длительность споров может составлять десятилетие; встречаются судебные споры, которые длятся даже несколько десятилетий.

На практике, например, в рамках споров по взысканию задолженности ответчики могут использовать большое количество способов для затягивания рассмотрения дела, без особых препятствий увеличивая его предмет.

---

Включая в контракт оговорку о выборе английского суда, банки должны понимать, что судебные споры могут продолжаться значительно дольше, чем в российских судах.

---

## Коммерческие споры в английском суде: что банку нужно знать заранее

---

Поэтому, включая в контракт оговорку о выборе английского суда, банки должны понимать, что судебные споры могут продолжаться значительно дольше, чем в российских судах.

### Диспозитивность процесса

Еще одной особенностью английского процесса является его значительная диспозитивность. Законодательство регулирует только самые общие аспекты и охватывает лишь незначительную часть процесса. В итоге основная его часть определяется по ходу рассмотрения дела судом с учетом специфики каждого дела.

В свою очередь суд будет ожидать активных действий от сторон. В частности, именно стороны готовят и согласовывают между собой план рассмотрения дела, повестку каждого судебного заседания, проекты промежуточных судебных актов. Активное вмешательство суда возможно только в случае наличия между сторонами неразрешимых разногласий.

В этом плане английский процесс имеет значительную специфику, поскольку роль представителей сторон в ходе процесса огромна. Основная их задача — согласовать все вопросы между собой, по минимуму загружая работой суд. По этой причине процесс строится на сложной системе договоренностей и компромиссов, что требует значительного времени на переговоры и может создавать негативное впечатление у российских сторон.

### Обеспечительные меры (injunctions)

В отличие от российских судов, английские значительно более склонны к применению обеспечительных мер. Как правило, речь идет о таких мерах, как наложение ареста на активы (Mareva injunction, Chabra injunction) и наложение запрета на судебные споры в иных юрисдикциях, в том числе на исполнение судебных актов (Anti-suit/Anti-enforcement injunction).

В ходе наложения ареста на активы стороны должны раскрыть все свои активы. В случае нарушения обязанности по раскрытию активов, а также нарушения запрета на распоряжение активами суд может применить к стороне жесткие санкции вплоть до лишения свободы.

Английские суды крайне негативно относятся к любым процессам, которые проходят в других юрисдикциях и прямо или косвенно связаны с предметом спора. По этой причине в последние годы они все чаще выносят приказы о запрете таких судебных разбирательств.

Во многих случаях исполнение подобных приказов довольно затруднительно, поскольку обычно процессуальное законодатель-

---

Английские суды крайне негативно относятся к любым процессам, которые проходят в других юрисдикциях и прямо или косвенно связаны с предметом спора. По этой причине в последние годы они все чаще выносят приказы о запрете таких судебных разбирательств.

---

## Евгений ГУРЧЕНКО

---

ство не предполагает возможность приостановить рассмотрение дел до завершения рассмотрения споров в иных юрисдикциях.

Поэтому российским банкам нужно понимать, что российские процессы и процессы в иных юрисдикциях, прямо или косвенно связанные с английским спором, могут быть приостановлены английским судом. Часто это может создавать значительные препятствия в реализации прав банков (например, на участие в российской процедуре банкротства).

### Привлечение юристов

Представление интересов в государственных судах осуществляется барристерами (иногда с привлечением барристеров особого статуса — QC, или Queen's Counsel), которые работают при поддержке солиситоров. По этой причине любой коммерческий спор всегда предполагает привлечение целой команды юристов.

Необходимо понимать, что для английской практики характерно понимание юристов как лиц, оказывающих содействие именно суду в разрешении спора, а не как обычных представителей сторон. Это принципиально иная модель отношений с клиентами в сравнении с российской.

Однако основным моментом, который необходимо учитывать при выборе английского суда, состоит в том, что расходы на юридическую помощь значительно отличаются от подобных расходов в других юрисдикциях. Даже в средних по сумме требований и сложности судебных спорах расходы на привлечение юристов составляют миллионы фунтов стерлингов.

Безусловно, по общему правилу, данные расходы впоследствии будут в полном объеме возложены на проигравшую сторону. Однако для банков в спорах с заемщиками такая возможность является слабым утешением.

В некоторых случаях суд может ожидать, что одна из сторон предоставит другой финансирование на оплату услуг юристов: например, когда заемщик обвиняет банк в том, что лишен денег на юристов в результате действий банка, связанных с получением задолженности.

### Процедура раскрытия доказательств (disclosure)

Одной из наиболее характерных особенностей английского процесса является процедура раскрытия доказательств. Это также один из самых трудоемких элементов процесса, который часто вызывает у российских участников исключительно негативную реакцию.

---

Для английской практики характерно понимание юристов как лиц, оказывающих содействие именно суду в разрешении спора, а не как обычных представителей сторон. Это принципиально иная модель отношений с клиентами в сравнении с российской.

---

## Коммерческие споры в английском суде: что банку нужно знать заранее

---

В российском процессе, по общему правилу, каждая сторона представляет только те доказательства, которые считает необходимым представить в обоснование своих требований. Соответственно если процесс сопровождаются профессиональные юристы, то сторона никогда не представит доказательства, которые будут противоречить ее позиции. В результате другой стороне приходится самостоятельно собирать такие доказательства. При этом даже поддержка суда в поиске таких доказательств зачастую является крайне ограниченной. Данный порядок составляет основу принципа состязательности в российском праве.

Процедура disclosure представляет полную противоположность этому, и ее особенности нужно четко понимать заранее. В соответствии с процедурой disclosure каждая сторона обязана раскрыть все документы, которые касаются рассматриваемого судебного спора. Раскрытию подлежат как доказательства, подтверждающие позицию стороны, так и доказательства, которые опровергают ее позицию. При этом нарушение или неполное выполнение данной обязанности может привести к проигрышу дела и применению различных санкций со стороны суда.

На практике процесс раскрытия может происходить по-разному. Однако в любом случае он будет включать в себя следующее.

*Во-первых*, раскрытию подлежат любые документы в любой форме, которые находятся у стороны или сотрудников стороны, задействованных в судебном споре. Раскрытию подлежат документы в бумажном виде и на любых электронных устройствах, включая серверы, компьютеры, электронные устройства, мобильные телефоны, электронные ящики бывших сотрудников (в т.ч. архивированные), файлы на внешних носителях (USB) и т.п.

*Во-вторых*, обязанность по раскрытию предполагает полный запрет на уничтожение любых связанных со спором документов и информации до момента, пока рассмотрение дела не закончится.

Данная обязанность формально возникает с момента выдачи судом соответствующего приказа, который выдается практически сразу после инициирования спора. Однако с практической точки зрения подозрение у суда вызовет любое уничтожение документов до выдачи приказа (в т.ч. за несколько лет до возникновения судебного спора). В таком случае стороне придется объяснить причины уничтожения документов, которые будут оцениваться судом на предмет разумности и достоверности.

Если речь идет о крупной организации (в т.ч. банке), суд будет детально изучать ее внутренние документы в части порядка ведения

---

Банкам необходимо иметь в виду, что многие особенности процедуры disclosure фактически содержат требования уже к стадии заключения контракта и его исполнения. Поэтому при выборе английского суда целесообразно уже понимать данные требования.

---

## Евгений ГУРЧЕНКО

---

документооборота, давности хранения и возможности уничтожения документов, электронных устройств и мобильных телефонов.

*В-третьих*, сам поиск документов производится в соответствии с порядком поиска и списком ключевых слов для поиска, утвержденных судом.

Список ключевых слов, как правило, включает все слова, которые позволят среди всей массы документов, которые хранятся у стороны, выявить относящиеся к судебному спору.

Документы, которые будут найдены с учетом поиска по ключевым словам, в обязательном порядке должны быть раскрыты стороной вне зависимости от их содержания. По этой причине определение данного списка и порядка поиска является одним из ключевых этапов в ходе подготовительных слушаний. Это напрямую влияет на результаты поиска и раскрываемые документы.

*В-четвертых*, для технического сопровождения поиска часто привлекаются специальные экспертные компании, которые подтверждают суду правильность осуществленного стороной поиска документов, что также потребует значительных временных и материальных затрат.

Банкам необходимо иметь в виду, что многие особенности процедуры disclosure фактически содержат требования уже к стадии заключения контракта и его исполнения. Поэтому при выборе английского суда целесообразно уже понимать данные требования.

### **Свидетельские показания**

Английский процесс во многом основан на свидетельских показаниях. Судьи, как правило, крайне заинтересованы увидеть всех основных вовлеченных в спор лиц непосредственно в суде.

Суд будет ожидать дачи показаний от свидетелей любого ранга: от обычного клерка вплоть до главы и собственника компании. Отказ от дачи показаний даже по объективным обстоятельствам с высокой вероятностью может привести к самому негативному толкованию для стороны обстоятельств, которые могли быть подтверждены стороной.

Сам процесс дачи показаний крайне сложен для любого свидетеля, поскольку предполагает детальный допрос оппонентом и судом. Основная задача другой стороны в ходе допроса — вывести свидетеля из состояния психологического равновесия и «поймать» его на любых противоречиях.

Допрос свидетеля может продолжаться несколько заседаний подряд. В течение всего этого времени на свидетеля накладываются



---

## Коммерческие споры в английском суде: что банку нужно знать заранее

---

ограничения по общению с третьими лицами, и прежде всего с юристами и сторонами спора.

Между тем именно свидетельские показания становятся ключевым моментом процесса. Более того, зачастую выводы суда о психологическом портрете ключевых участников процесса являются основой для интерпретации любых неясных фактических обстоятельств дела. Так, если свидетель представляется суду недобросовестным, то с высокой вероятностью любые сомнения будут разрешены не в его пользу.

### Привлечение экспертов

В английском процессе привлечение экспертов — это исключительно ответственность сторон. Сам суд не назначает какую-либо экспертизу, а только указывает вопросы, по которым ожидает привлечения экспертов сторонами.

В дальнейшем каждая сторона привлекает своего эксперта для подготовки экспертного заключения. В случае различных выводов у экспертов сторон данные эксперты должны встретиться друг с другом и обсудить все разногласия. По результатам обсуждения ими готовится совместное заключение, в котором указывается, по каким вопросам эксперты пришли к согласию, а по каким имеют разногласия (с указанием причин таких расхождений).

Впоследствии все эксперты вызываются в суд и детально допрашиваются судом и сторонами, что позволяет суду сформировать свое мнение. При этом суд всегда детально анализирует заключения и позиции экспертов и весьма критически относится к любым выводам экспертов, часто не соглашаясь с ними.

### Техническое сопровождение процесса

Рассмотрение споров в английском суде предполагает довольно высокий уровень технологической оснащенности, что значительно облегчает рассмотрение дел.

В частности, суд, как правило, ожидает, что все документы по делу будут выложены на электронной платформе, специально созданной для судебного спора. Такие платформы предоставляются сторонам на коммерческой основе специализированными организациями, ориентированы на особенности английского процесса и предполагают широкий инструментарий для работы с документами по делу.

Безусловно, бумажные материалы дела также имеются у суда, однако в ходе слушаний работа происходит преимущественно

---

## Евгений ГУРЧЕНКО

---

с электронными документами: у суда, сторон, свидетелей имеются специальные мониторы для показа документов.

Также суд ожидает, что каждое заседание будет стенографироваться. Стенографирование тоже осуществляет специальная компания, которая использует программные продукты, позволяющие выводить стенограмму заседания в режиме реального времени.

Между тем расходы на техническое сопровождение процесса несут сами стороны. Сумма таких расходов измеряется сотнями тысяч, а в некоторых случаях миллионами фунтов стерлингов.

### **Вынесение решения**

Процесс вынесения решения также значительно отличается от аналогичного порядка в российском процессе. После завершения слушаний суды не объявляют резолютивную часть, а приступают к написанию решения сразу в полном объеме. Данный процесс занимает несколько месяцев, а в некоторых случаях может занимать несколько лет. В ходе подготовки текста решения суд может назначать слушания по отдельным спорным вопросам.

По итогам подготовки решения суд высылает сторонам его проект для того, чтобы каждая из сторон предложила свои поправки к тексту решения. Однако данные поправки должны касаться исключительно технических вопросов (исправление опечаток, ссылок на приложения к процессуальным документам сторон и т.п.) и не затрагивать содержание решения по существу. Проект решения является конфиденциальным: получив его, стороны фактически узнают об исходе дела, но под санкцией привлечения к ответственности не вправе публично разглашать итоги дела до официального оглашения решения суда. Подготовленный список исправлений к тексту решения направляется сторонами в суд, который по итогам их рассмотрения утверждает финальную версию решения. Решение оглашается в судебном заседании и с этого момента официально становится публичным. Текст решения в течение нескольких дней публикуется в интернете.

После опубликования решения проводятся заключительные слушания, в ходе которых суд разрешает все имеющиеся процессуальные вопросы: распределяет судебные расходы, решает судьбу ранее принятых обеспечительных мер, производит обновление расчета неустойки и т.п.

### **Апелляционное обжалование**

По общему правилу, стороне, не согласной с вынесенным решением, в процессе его оглашения необходимо запросить разрешение суда



---

## Коммерческие споры в английском суде: что банку нужно знать заранее

---

на апелляционное обжалование. Если запрос не был сделан в ходе оглашения решения, запрос на апелляционное обжалование может быть направлен непосредственно в апелляционный суд в течение нескольких недель со дня оглашения решения.

Такое разрешение будет предоставлено стороне, только если суд посчитает, что у апелляционного обжалования имеется реальная перспектива успеха. Приказом, оформляющим выдачу такого разрешения, может быть ограничен круг обстоятельств, подлежащих обжалованию.

Апелляционное рассмотрение предполагает оценку исключительно вопросов права. Фактические обстоятельства не подлежат рассмотрению апелляционным судом.

Срок рассмотрения апелляционной жалобы зависит от сложности дела и круга вопросов, по которым было разрешено обжалование, и может составлять от недели до нескольких месяцев.

В заключение необходимо отметить, что рассмотрение споров в английских судах имеет ряд преимуществ, связанных прежде всего с глубиной исследования судом фактических обстоятельств дела, а также с гибкостью процессуальной формы рассмотрения дел.

Между тем данные преимущества сопряжены со значительной сложностью процесса (включая организационную), существенными временными затратами, высокими расходами и издержками.

Отмеченные недостатки английского процесса приводят к тому, что зачастую стороны стремятся разрешить разногласия во внесудебном порядке. Во многих случаях это является более чем разумным шагом, даже несмотря на необходимость идти на взаимные уступки.

Многие процессуальные особенности английского судопроизводства требуют того, чтобы стороны принимали их во внимание еще на стадии заключения и исполнения контрактов. 