

ЗАМЕТКИ ДИЛЕТАНТА ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ СВОИ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ

О.В. Гаврилова («Геометр-Центр»)

В 1982 г. окончила аэрофотогеодезический факультет МИИГАиК по специальности «аэрофотогеодезия». До 2008 г. работала на кафедре геодезии Российского университета дружбы народов заведующей лабораторией, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. С 2008 г. работает в компании «Геометр-Центр», в настоящее время — заместитель директора. Одновременно является директором некоммерческой организации дополнительного образования Учебный центр «Кафедра инженерной геодезии». Кандидат технических наук.

Я ни в коем случае не хочу, чтобы мои заметки были восприняты как выступление против юристов и юридических служб. Специалисты в любом деле нужны и важны. В данной статье речь пойдет о стандартном арбитражном процессе, который освоен мной самостоятельно и проверен на собственном положительном опыте. Я прошла этот путь и хочу поделиться личным опытом в решении задачи «принуждения» должника к погашению долга.

Из многочисленных бесед с коллегами-изыскателями и личных наблюдений у меня сформировалось устойчивое мнение, что практически все предприниматели сталкиваются с проблемой неплатежей со стороны заказчиков. Причем в последнее время наметилась следующая тенденция: заключается договор на выполнение работ, выплачивается аванс по договору, работы выполняются и принимаются заказчиком, после чего заказчик «забывает» о необходимости окончательной оплаты. Частенько сумма задолженности невелика, на это и расчет — «никто не будет нанимать юристов и заводить судебную волокиту ради небольших сумм». Так вот, это неверный аргумент. Если вы столкнулись с описанной проблемой, знайте,

она решается на законных основаниях достаточно просто, правда не быстро. Однако игра стоит свеч.

Итак, исходные данные для решения задачи описаны выше, при этом вариантов два:

1. Сумма долга менее 300 тыс. руб. — дело в Арбитражном суде может быть рассмотрено в упрощенном порядке;

2. Сумма долга более 300 тыс. руб. — предусмотрен обычный порядок арбитража.

На помощь нам, простым смертным (не юристам), приходят информационные технологии. Замечательно работает портал для электронной подачи документов «Мой Арбитр» на сайте Арбитражного суда (my.arbitr.ru). Естественно на портале требуется регистрация. Портал ориентирован на пользователя, все логично и удобно, хорошая справочная система.

▼ Семь шагов по арбитражному процессу

Первый шаг — принятие решения обратиться в суд с иском по неплатежу.

Это правильное решение, настоятельно всем рекомендую. Пройти этот путь не только полезно, но и интересно. На каждом этапе вас ждут разные эмоции и выплески адреналина. Суд

— это состязательный процесс. Но вы же уверены в своей правоте, тогда — вперед!

Второй шаг — соблюдение претензионного порядка.

Необходимо официально отправить письмо-претензию вашему контрагенту (заказчику). В этом письме следует напомнить ему о необходимости оплаты, назначить крайний срок оплаты, предупредив, что после наступления этой даты вы обратитесь в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. Нужно сообщить контрагенту о сумме штрафных санкций, которые будут предъявлены в исковом заявлении. Если в договоре нет упоминания о штрафных санкциях за просрочку платежа, ничего страшного, законодатель нас (добросовестных исполнителей) в этом случае однозначно защитит. И нет необходимости ссылаться на статью закона, просто на сайте Арбитражного суда или на портале «Мой Арбитр» запустите калькулятор задолженности. Введите дату, когда должны были заплатить, текущую дату и все. В соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ будет рассчитана сумма штрафа. Распечатайте этот документ и приложите его к претензионному письму.

Претензию нужно отправить по почте с описью вложенных

документов и получить квитанцию с идентификационным номером для отслеживания отправления на сайте Почты России. Там же можно оформить подписку на оповещение об изменении статуса письма, уведомление придет на электронную почту. Распечатайте с сайта информацию о том, что претензия вручена адресату, пригодится. Почтовую квитанцию, опись и распечатку с сайта сохраняйте для предоставления в суд. Лучше отправить претензию и на юридический, и на фактический адреса контрагента.

Третий шаг — составление искового заявления.

В составлении искового заявления при стандартном деле нет ничего сложного. В правовой системе «Консультант плюс» найдите Арбитражно-процессуальный кодекс, там замечательно описано, что должно быть отражено в исковом заявлении. В Интернет можно найти множество шаблонов и образцов исковых заявлений. В иске должны быть указаны ссылки на статьи законодательства, не волнуйтесь, ваши статьи 11, 154, 158, 309, 310, 779–781 Гражданского Кодекса РФ и статьи 4, 27, 34, 125 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. К стати полезно их прочитать. Не забудьте в исковом заявлении попросить суд о взыскании с контрагента, который теперь называется Ответчик (а вы — Истец), судебных издержек в размере государственной пошлины, которую сначала придется заплатить вам. В исковом заявлении должны содержаться три просьбы: взыскать задолженность по договору; взыскать штраф за нарушение сроков оплаты; взыскать судебные издержки в размере государственной пошлины.

После того, как наступила дата платежа, указанная вами в претензионном письме, а оплата так и не поступила, исковое заявление следует направить Ответчику. Замечу, что в 40% случаев после отправки претензии долг погашается. Исковое заявление отправьте точно так же, как пре-

тензию (см. Второй шаг). Ждать информации о вручении иска не нужно, важно иметь документы об отправке (квитанцию и опись).

Четвертый шаг — оплата государственной пошлины за рассмотрение дела в суде.

На портале «Мой Арбитр» существует удобный калькулятор для расчета государственной пошлины. Введя сумму искового требования, вы получите сумму государственной пошлины. Обращаю ваше внимание, что сумма иска, как правило, больше, чем сумма долга, поскольку включает еще и сумму штрафных санкций. Пошлина рассчитывается из общей суммы исковых требований. Если пошлина рассчитана и уплачена неверно, это будет являться основанием для оставления дела без движения. К материалам дела необходимо приложить оригинал платежного поручения об оплате госпошлины с отметкой банка. Пока это так, но, я думаю, скоро можно будет подавать распечатки платежных поручений из Интернет Клиент-Банка, поскольку многие банки начали заверять такие документы электронной цифровой подписью и присваивать им идентификаторы.

Можно подать в суд ходатайство о разрешении не платить государственную пошлину, например в связи с тяжелым финансовым положением организации. Однако такое положение нужно доказать, а какие документы нужны для этого в Арбитражно-процессуальном кодексе не указано. Я никогда не подавала таких ходатайств. Пошлина становится большой при крупных исках.

Пятый шаг — подготовка документов и подача искового заявления.

Все документы по делу должны быть отсканированы, файлы — пронумерованы и названы по содержанию в них с указанием количества листов. Например: 01 Исковое заявление — 3л.pdf.

В состав документов должны входить копии актуальной (не

старше 1 месяца) выписки из ЕГРЮЛ на Истца и на Ответчика или распечатка с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) данных из ЕГРЮЛ, которые легко можно получить в разделе «Проверь себя и контрагента». Распечатки с сайта ФНС должны быть заверены подписью и печатью Истца. Надо сказать, что при подаче иска через портал «Мой арбитр» в сентябре 2014 г. я получила оповещение, что распечатки с сайта ФНС будут добавлены к документам автоматически, но на всякий случай я их приложила.

К материалам дела также прикладывайте всю переписку с контрагентом по делу, распечатки переписки по электронной почте, сопроводительные письма, титульные листы технических отчетов, в общем все, что сочтете нужным для доказательства своей правоты. Более того, если ответчик не подписал вам акт о выполненных работах, ничего страшного. Как правило, в договоре прописано, что в течение «n-ного количества дней» должен быть направлен мотивированный отказ от подписания акта, а если он не получен, то работа считается принятой без замечаний. Поэтому нужны только доказательства того, что документы и техническая документация Ответчику передавались, а он их получил. Это могут быть накладные по передаче отчета, копии сопроводительных писем о передаче актов, счетов-фактур и т. п.

Подготовив все документы, включая доверенность на представление дела в суде, прикрепляйте все файлы, направляйте их в суд и ждите. По электронной почте придет подтверждение, что документы получены. Будет приведен список прикрепленных документов. Проверьте его тщательно. Если по какой-то причине некоторые документы отсутствуют в списке, отправьте их еще раз. Но в моей практике сбоев не было.

Через некоторое время (1 или 2 недели) вы получите Определение суда о принятии дела к про-

изводству и назначении предварительного разбирательства по делу или Определении об оставлении дела без движения, если каких-то документов недостаточно. Может быть получено Определение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, если иск менее 300 тыс. руб.

Шестой шаг — судебная процедура и получение решения.

Если иск будет рассмотрен в упрощенном порядке, т. е. без вызова сторон на судебные слушания, примерно через месяц вы получите Решение суда о полном удовлетворении исковых требований. Такие решения должны исполняться незамедлительно. Однако, если Ответчик довел дело до суда, существует большая вероятность, что он не будет спешить с исполнением судебного решения. Поэтому, получив Решение, можно сразу через портал направить ходатайство о выдаче Исполнительного листа.

Если дело будет рассматриваться в обычном порядке, это может занять больше времени. Сначала будет назначено предварительное рассмотрение иска. К этому заседанию Истец должен подготовить оригиналы и заверенные копии всех документов, которые подавались через Интернет. Оригиналы представляются на обозрение суда, а заверенные копии — в материалы дела. На предварительное заседание представитель Ответчика может не явиться. Он может тянуть время и прислать в суд письмо о невозможности присутствовать на слушании. Ответчик даже не должен объяснять причину неявки. В этой ситуации суд назначит дату судебного заседания для разбирательства по существу примерно через месяц.

Если Ответчик не явился на предварительное слушание и не прислал письмо, то судья вправе сразу перейти к рассмотрению дела по существу и вынести решение по делу. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки. Если решение не было обжаловано, то следует обращаться в суд с ходатай-

ством о выдаче Исполнительного листа.

Суд может рекомендовать предпринять попытки заключения Мирового соглашения. Мировое соглашение утверждается судом. В нем приводится график платежей, согласованный сторонами. Если Ответчик нарушит сроки оплаты, можно обращаться в суд с ходатайством о выдаче Исполнительного листа. В этом смысле Мировое соглашение ничем не отличается от решения суда.

И вот, на руках Решение суда о полном удовлетворении иска и Исполнительный лист! Это то, чего вы хотели? Нет, хотелось получить с Ответчика деньги, которые он должен!

Седьмой шаг — варианты работы с Исполнительным листом.

1. С исполнительным листом можно отправиться в службу судебных приставов и возбудить исполнительное производство. Может быть вам повезет и что-то из этого получится, но я предлагаю действовать другим путем.

2. Исполнительный лист смело несите в банк, в котором у Ответчика открыт счет. В течение трех дней банк автоматически перечислит на ваш счет деньги по исполнительному листу. У меня в практике такие победы были! Это работает, если на счете Ответчика есть деньги. Если денег на счете нет, Исполнительный лист вернется через неопределенное время с комментариями банка. Поэтому, если в течение трех дней деньги на ваш счет не поступили, забирайте Исполнительный лист из банка. На счете Ответчика денег нет. В этом случае существует третий вариант.

3. Нотариально заверенную копию Исполнительного листа вместе с сопроводительным письмом отнесите (или отправьте по почте) в налоговую инспекцию по месту регистрации ответчика (определить конкретную налоговую инспекцию можно по КПП). В течение 5 рабочих дней вам выдадут список всех зарегистрированных счетов контрагента. Я это тоже проходила, все ра-

ботает. Поскольку в налоговой инспекции регистрируются все счета организации, продолжайте путешествовать по банкам и получите то, что вам положено по закону и по совести.

Из налоговой инспекции может прийти ответ, что у ответчика нет открытых счетов. Вот это очень плохо. В этом случае можно обратиться в коллекторское агентство (мне этот путь не очень нравится) или успокоиться, смириться и решить для себя «все равно мой должник будет гореть в аду».

Но для того, чтобы такой ситуации в финале не возникло, прежде чем решиться идти в суд (см. Первый шаг), хорошенько проверьте своего контрагента. На сайте ФНС имеется функционал (правда пока он работает в тестовом режиме), где можно проверить сдает ли организация налоговую отчетность, платит ли налоги, есть и другие сервисы, например реестр дисквалифицированных лиц. На сайте Арбитражного суда существует карта-тека дел, в которой можно проверить, ведутся ли дела в отношении вашего должника, какие это дела, какие есть судебные определения и решения. Если на ближайšie даты назначены судебные заседания по искам вашего контрагента или к нему, сходите на заседание, послушайте и посмотрите — польза будет.

И важно, если нарушаются условия оплаты по договору, следите за дебиторской задолженностью, не откладывайте надолго принятие решения о старте арбитражного процесса.

Я уверена, что моя позиция правильная. Нужно защищать свои интересы и идти в суд. В конце концов должно же наступить время, когда исполнение обязательств по договорам станет святой обязанностью. Чтобы приблизить это время, нужно предпринимать усилия. Очень надеюсь, что мои заметки кому-нибудь помогут, пригодятся на практике и сделают жизнь предпринимателя чуть-чуть счастливее.