

Электронные доказательства: как использовать в суде переписку по электронной почте, мессенджерам и информацию из Интернета

Роман Масаладжиу ведущий эксперт ЮСС «Система Юрист» к. ю. н.





Программа выступления

- Как представить в суд переписку по электронной почте
- Как представить в суд переписку по мессенджерам
- 3. Как представить в суд информацию из интернета
- 4. Как обеспечить доказательства с помощью нотариуса или суда





Вопрос № 1. Как представить в суд переписку по электронной почте





Условия допустимости переписки по

Чтобы суд посчитал перетиску по электронной почте допустимым доказательством:

- 1) укажите адреса электронной почты, с которых велась переписка;
- 2) сообщите суду, кто, когда и с какого устройства вел переписку с оппонентом;
- 3) докажите, что вели переписку именно с оппонентом или его представителем;
- 4) представьте суду надлежащим образом заверенную копию электронной переписки





Аргумент № 1: адрес электронной почты оппонента указан в договоре.

Если стороны заключили договор, то суды принимают переписку, когда стороны в договоре прямо указали, что будут вести обмен информацией в электронной форме.

Постановления арбитражных судов Московского округа от 05.10.2020 № Ф05-15078/2020 по делу № А40-192391/2019, Уральского округа от 13.07.2020 № Ф09-763/20 по делу № А76-28344/2018





Недопустимость переписки по e-mail

«...договор не предусматривает направление сторонами юридически значимых извещений посредством электронной почты, сторонами не согласованы адреса, по которым могла осуществляться такая переписка. Надлежащих доказательств, подтверждающих, что истец и ответчик осуществляли документооборот с использованием электронной переписки, в материалы дела не представлено. Адрес электронной почты "yuliafmurzina@144btrz.ru", по которому истец направлял письмо от 20.08.2018г, не согласован сторонами... у суда отсутствует возможность установить, с кем истец осуществлял электронную переписку».

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.01.2020 по делу № А60-59726/2019





В договоре **нужно прописать адреса электронной почты**, по которым стороны будут направлять друг другу сообщения.

Иначе придется иным способом доказывать, что адрес электронной почты, по которому вы отправляли письма, принадлежит именно оппоненту





Недопустимость переписки по e-mail

«...доводы представителя истца о получении им от ответчика по электронной почте другого акта сверки, подписанного ответчиком, также отклоняются судом как несостоятельные, поскольку договором порядок направления документов по электронной почте не предусмотрен, адрес электронной почты не указан, в силу чего, указанные документы не имеют юридической силы».

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.09.2020 по делу № А21-83/2020





Аргумент № 2: сложившаяся практика взаимоотношений сторон.

Если вы заключили договор, но не прописали возможность вести переписку по электронной почте, то ссылайтесь на сложившуюся практику взаимоотношений с контрагентом.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2020 № Ф05-3330/2020 по делу № А40-190753/2019





Если стороны регулярно переписывались по электронной почте по поводу заключения и исполнения договора, обменивались документами и никто не возражал против такого порядка, суд отклонит ссылку оппонента на отсутствие условия об электронной переписке в договоре.

Решения Арбитражного суда Калужской области от 09.07.2020 по делу № А23-6643/2018, Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2020 по делу № А40-276477/19-118-1042





Аргумент № 3: в электронном адресе содержится корпоративный домен контрагента.

Узнать владельца доменного имени можно с помощью сервиса Whois: введите адрес сайта и нажмите «показать»





«...спорные сообщения электронной почты позволяют достоверно установить, от кого исходили сообщения и кому они адресованы, ввиду... содержании в электронном адресе электронной почты доменного имени Общества (jane@sts-fuel.ru, домен sts-fuel.ru), принадлежность которого Обществу не была опровергнуты последним».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.06.2020 № Ф07-1568/2020 по делу № А56-11002/2019





Аргумент № 4: адрес электронной почты есть в других договорах с тем же контрагентом.

«Налоговым органом установлены следующие обстоятельства, подтверждающие зависимость ООО "Компания Экспохолод" и ООО "Экспохолод": ...использование одного... адреса электронной почты info@expoholod.ru, что подтверждается информацией в реквизитах договоров с контрагентами».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2016 по делу № A40-227535/15-107-1863





Аргумент № 5: сторона указала адрес электронной почты в процессуальных документах.

«Судом установлено, что с указанного адреса электронной почты ответчик направлял документы в арбитражный суд (том 1 л.д. 159), тот же адрес указан на официальном сайте общества».

Решение Арбитражного суда Республики Коми от 23.10.2020 по делу № А29-4783/2020





Аргумент № 6: адрес электронной почты указан в качестве контакта на официальном сайте оппонента.

Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.07.2019 по делу № А56-5616/2019, арбитражных судов Ростовской области от 09.06.2020 по делу № А53-8666/2020, Свердловской области от 07.08.2020 по делу № А60-7978/2020





«Одним из электронных адресов указан адрес isovskaya.shkola@mail.ru. Владельцем данного электронного является Бехтерева Лидия Борисовна, директор МБОУ "Исовская школа". Электронный ящик "isovskaya.shkola@mail.ru." размещен в разделе "Контакты" на официальном сайте МБОУ "Исовская школа" is-school.ucoz.org».

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.08.2020 по делу № А60-7978/2020





Аргумент № 7: принадлежность почтового адреса контрагенту подтвердил его бывший сотрудник, которого суд вызвал и допросил в качестве свидетеля.

«Свидетель пояснил, что в указанный период вел переписку с контрагентами посредством электронной почты. Наименованием адреса электронной почты указал: MDU@ek-s.ru. В ходе допроса свидетель указал, что электронный адрес принадлежит компании».

Решение Арбитражного суда Томской области от 13.06.2013 по делу № А67-7652/2012





Переписка по e-mail

Оппоненты часто ссылаются, что с их почтового ящика сообщения отправляло **неуполномоченное лицо**.

Контрдовод: получение или отправка сообщений по адресу электронной почты, известному как почта контрагента или его компетентного сотрудника, означает, что такие действия совершил сам контрагент, пока он не доказал обратное (постановление Президиума ВАС от 12.11.2013 № 18002/12).

Эту правовую позицию суды применяют и сейчас: постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2020 № Ф05-24910/2019 по делу № А40-110814/2019





Переписка по e-mail

«Податель жалобы считает ошибочным вывод судов о достоверности электронной переписки... поскольку электронная переписка с адреса электронной почты petr@sts-fuel.ru велась Селютиным П.П. не от имени Общества, а в собственных интересах... Суды пришли к выводу о том, что спорные сообщения электронной почты позволяют достоверно установить, от кого исходили сообщения и кому они адресованы, ввиду соответствия адресов электронных почт. адресам, указанным в разделе 11 Договора (petr@sts-fuel.ru)...».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.06.2020 № Ф07-1568/2020 по делу №

A = 0 1 1 0 0 0 10 0 10





Как представить переписку по e-mail

Чтобы представить в суд электронную переписку, сделайте ее скриншоты и заверьте их. Есть **три подхода**.

- **1.** Достаточно простого скриншота, заверенного самостоятельно (решения арбитражных судов Белгородской области от 28.08.2018 по делу № А08-2858/2018, Пензенской области от 02.07.2018 по делу № А49-601/2018).
- **2.** Необходимо заверить переписку у нотариуса (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2020 № Ф05-21153/2018 по делу № А41-75409/2016*).
- **3.** Электронную переписку можно заверить у интернетпровайдера (*решение Арбитражного суда города Санкт*-Петербурга и Ленинградской области от 04.09.2017 по делу № *А56-6804/2017*)





Относимость переписки по e-mail

Чтобы суд посчитал переписку по электронной почте **относимым** доказательством докажите, что стороны вели переписку об обстоятельствах спора.

«Довод заявителя... о том, что получение товара представителями Предпринимателя подтверждается электронной перепиской, был предметом рассмотрения судов и отклонен, поскольку из указанных документов не следует, что переписка велась в рамках спорных отношений».

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.09.2020 № Ф01-12570/2020 по делу №





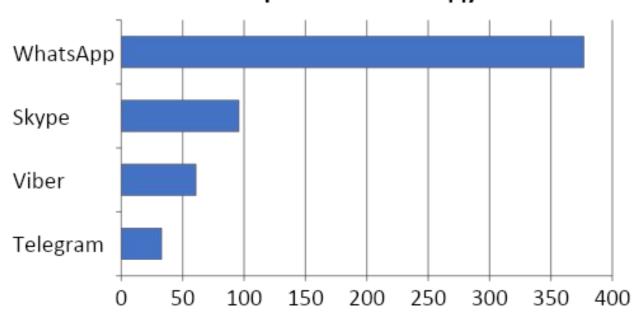
Вопрос № 2. Как представить в суд переписку по мессенджерам





Переписка по мессенджерам

На какой мессенджер чаще всего ссылались стороны в 2020 году







Условия допустимости переписки по мессенджерам

Чтобы суд посчитал переписку по мессенджерам допустимым доказательством:

- 1) укажите номера телефонов, с которых велась переписка, и название приложения;
- 2) сообщите суду, кто, когда и с какого устройства вел переписку с оппонентом;
- 3) докажите, что вели переписку именно с оппонентом или его представителем;
- 4) представьте суду надлежащим образом заверенную копию электронной переписки





Недопустимость переписки по

мессенджерам «Доказательства переписки в интернет-мессенджере WhatsApp (мобильного приложения для обмена сообщениями и аудио-видеофайлами) могут быть признаны судом в качестве допустимого письменного доказательства в случаях и в порядке, предусмотренных законом и в любом случае должны содержать обязательный признак: отправитель и получатель должны быть идентифицированы».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-253676/19-87-1391





Переписка по мессенджерам

Если оппонент **не отрицает** принадлежность ему номера телефона и факт ведения переписки с этого номера, то доказывать принадлежность номера телефона **не нужно**.

«В ходе судебного разбирательства (протокол судебного заседания от 31.10.2019) директор ООО "СК Инжиниринг" Лобода В.И. признал, что номер телефона (926)-256-34-03 принадлежит ему» (решение Арбитражного суда Тульской области от 27.03.2020 по делу № А68-9626/2019).

В остальных случаях принадлежность номера телефона оппоненту придется доказывать





Аргумент № 1: номер телефона оппонента или его представителя указан в договоре.

Суды принимают переписку, когда стороны в договоре прямо указали номера телефонов, по которым будут обмениваться информацией.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.11.2020 по делу № А32-20321/2020





Если стороны заключили договор, но не указали на возможность обмена документами, претензиями и уведомлениями в электронной форме, суд может посчитать переписку по мессенджерам **недопустимым** доказательством.

«Переписка с сервиса электронных сообщений WhatsApp не является допустимым и относимым доказательством по делу, поскольку условиями договора не предусмотрена возможность переписки сторон с использованием электронных сервисов».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2020





Аргумент № 2: номер телефона оппонента или его представителя указан в общедоступных источниках.

«Возражая против наличия полномочий у лица с вышеуказанным номером телефона вести переговоры по вопросу заключения и исполнения контракта, ответчик не представил пояснений о том, кем является данное лицо и по какой причине его контактные данные указаны на общедоступных ресурсах в сети "Интернет" на сайтах vc.com, facebook.com в качестве продюсера исполнителя с названным номером телефона».

Решение Арбитражного суда Кировской области от 17 09 2020 по делу № А28-4477/2020





Аргумент № 3: номер телефона оппонента или его представителя указан в процессуальных документах.

«На снимках экрана мессенджера, прилагаемых к отзыву, видно, что Абилгасанов Ш.А. является собеседником ответчика в переговорах о поставке икры, цене товара, способе его оплаты, получения денег. Также это подтверждается снимком из телефонной книги информации о контакте "Абилгасанов Ш.А." содержащей номер его телефона, который он указал сам в приложенных к исковому заявлению документах».

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 04.06.2020 по делу № А33-34301/2019





Аргумент № 4: номер телефона указан в письме, полученном с электронной почты оппонента или его представителя.

«Истцом представлен нотариально удостоверенный протокол осмотра доказательств от 25.03.2019- электронного почтового ящика представителя истца, Лузяниной Г.Г., с письмом от Донцовой К.А., отражающим ее номер мобильного телефона».

Решение Арбитражного суда Кировской области от 12.07.2020 по делу № A28-17611/2018





Вопрос № 3. Как представить в суд информацию из интернета





Информация из интернета

Если текстовая или графическая информация из интернета имеет значение для дела, ее тоже можно использовать в качестве доказательства в суде.

Решения арбитражных судов Московской области от 29.06.2020 по делу № А41-102449/2019, Кемеровской области от 12.11.2020 по делу № А27-17984/2020, Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2020 по делу № А40-145274/20-51-1070





Допустимость информации из интернета

Позиция Верховного суда

При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законом, в том числе полученные с помощью сети «Интернет»...





Допустимость информации из интернета

...Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в сети (скриншоты), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами.

Пункт 55 постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса…»





Допустимость информации из интернета

Чтобы суд принял информацию из интернета как доказательство, на скриншоте интернет-страницы укажите:

- ✓ адрес сайта;
- ✓ дату и время получения информации;
- ✓ сведения о лице, которое изготовило скриншот;
- сведения об использованных компьютерной технике и программном обеспечении.

Если такой информации не будет, суд может посчитать скриншот **недопустимым** доказательством.

Решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 10 2020 по делу № А56-103540/2019





Допустимость информации из интернета

По вопросу, в каком виде нужно представлять скриншоты интернет-страниц, практика разнится.

Чаще всего суды полагают, что **оформлять протокол осмотра интернет-страниц у нотариуса не обязательно**: достаточно подписи лица, которое представляет скриншот в суд (*п. 55 постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 10, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.01.2020 по делу № <i>А56-100977/2019*).

«Истец имеет право представлять в качестве письменных доказательств **документы и скриншоты, подписанные истцом**» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.2020 по делу № A40-146008/20-51-1077)





Информация из интернета

Если сайт, на котором размещена информация, неофициальный, то надежнее заверить информацию у нотариуса.

Это связано с тем, что оппонент может удалить такую информацию с сайта, а суд незаверенную нотариально переписку может не принять





Информация из интернета

«...из указанных скриншотов интернет-страниц не следует факт размещения на них оспариваемых сведений именно ответчиком. Нотариально оформленный... документ, подтверждающий эти обстоятельства, в материалах дела отсутствует. Обеспечение доказательств... не производилось. Ответчик факт размещения спорных сведений лично отрицает. При этом истцом не представлено доказательств того, что в настоящий момент спорная информация все еще размещается в сети-Интернет и может быть непосредственно исследована судом».

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2020 по делу № А60-27268/2020





Вопрос № 4. Как обеспечить доказательства с помощью нотариуса или суда





Обеспечение доказательств

Если нужно зафиксировать информацию, которая содержится на интернет-сайте или в электронной переписке, поможет процедура обеспечения доказательств.

Обеспечение доказательств – фиксация информации до того, как суд начнет исследовать доказательства в процессе рассмотрения спора по существу, если есть опасения, что к моменту разбирательства информация не сохранится.

Доказательства обеспечивают:

нотариусы





Обеспечение доказательств у нотариуса

Если для сохранения доказательства не нужны третьи лица или помощь пристава, лучше обращаться к нотариусу. Это быстрее и удобнее. Например, если нужно зафиксировать информацию, которая содержится на интернет-сайте в общем доступе или в переписке в WhatsApp / Telegram.

До 2015 года нотариусы обеспечивали доказательства только до возбуждения дела. Теперь этого ограничения нет.

Если решили обратиться к нотариусу, **предварительно узнайте, оказывает ли он соответствующие услуги**. Например в Москве около половины нотариусов не





Обеспечение доказательств у нотариуса

Преимущество нотариального обеспечения – не нужно обосновывать, что доказательство действительно не сохранится к судебному заседанию. Нотариус вам не откажет, при условии что он оказывает подобные услуги.

Минус нотариального обеспечения — необходимость оплатить услуги нотариуса.

В Москве такое нотариальное действие стоит в среднем от 10 тыс. руб. за саму услугу + 3 тыс. руб. за каждую отдельную интернет-страницу.

Однако эти расходы можно взыскать с оппонента в случае победы в споре





Порядок обеспечения доказательств у нотариуса

Если вам нужно зафиксировать информацию из интернета, попросите нотариуса осмотреть интернет-сайт. Извещать оппонента не нужно, если он сможет быстро удалить важную информацию, когда узнает об угрозе спора в суде.

Если удалить информацию оппонент не сможет, то его **нужно известить** об осмотре сайта. Иначе суд посчитает протокол осмотра недопустимым доказательством.

Аналогичные правила действуют при обеспечении электронной переписки по e-mail и мессенджерам





Порядок обеспечения доказательств у нотариуса

Сообщите нотариусу не только адрес сайта, который нужно осмотреть, но и какую именно информацию необходимо зафиксировать: текст, изображение или файл.

Проверьте, чтобы в протоколе осмотра нотариус четко изложил последовательность и логику открытия интернет-страниц, чтобы найти нужную информацию. Каждый шаг стоит проиллюстрировать. Попросите нотариуса приложить к протоколу распечатки либо скриншоты всех страниц, которые он осматривал





Обеспечение доказательств судом

Арбитражные суды обеспечивают доказательства как до возбуждения дела, по правилам для предварительных обеспечительных мер, **так и после начала процесса** (ч. 2–4 ст. 72 АПК, п. 17 информационного письма Президиума ВАС от 07.07.2004 № 78).

Преимущество обеспечения доказательств с помощью суда в том, что не нужно платить госпошлину (*п. 30 постановления Пленума ВАС от 11.07.2014 № 46*).

Недостаток судебного обеспечения доказательств в том, что суды часто отказываются удовлетворять заявления, особенно если спора в суде еще нет





Обеспечение доказательств судом

Чтобы суд обеспечил доказательство, подайте заявление. Оно можно быть как на бумаге, так и в электронном виде. В последнем случае приложите усиленную квалифицированную электронную подпись, иначе суд обращение не примет.

В заявлении обоснуйте необходимость обеспечить доказательство. Объясните, по какой причине оно может не сохраниться и как его нужно обеспечить. Если суд посчитает ваши доводы убедительными, то удовлетворит заявление и выдаст исполнительный лист, по которому пристав исполнит предписание суда





Порядок обеспечения доказательств судом

Если просите суд осмотреть интернет-страницу, то в заявлении четко изложите **алгоритм поиска и перехода на нужный сайт**.

Пристав будет исполнять определение по резолютивной части, которую напишет суд в определении





Порядок обеспечения доказательств

Пример заявления для осмотрамцаминет-сайта судом:

«Прошу произвести на компьютере Арбитражного суда города Москвы осмотр главной страницы сайта ООО "Ромашка" в сети Интернет (http://kompaniya-romashka.ru), а также сайта поисковой системы "Яндекс", осуществив переходы по следующим ссылкам: в поисковой строке ввести запрос "Магазин спецодежды и униформы в Москве", далее на открывшейся странице перейти по ссылке "ООО "Ромашка" — магазин спецодежды и униформы в Москве...", далее на открывшейся странице перейти по ссылке "Центральный магазин", далее на открывшейся странице выбрать окно с тремя фотографиями, в открывшемся окне произвести осмотр фотографий, включая фотографию торгового зала; распечатать зафиксированную информацию и приобщить к материалам дела»





Спасибо за внимание!

Масаладжиу Роман Марчелович mrm83@mail.ru