



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

1. Как представить в суд переписку по электронной почте
2. 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 переписку 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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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@exproholod.ru, что подтверждается **информацией в реквизитах договоров с контрагентами**».

*Решение Арбитражного суда города Москвы
от 17.03.2016 по делу № А40-227535/15-107-1863*



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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*



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

«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



Как доказать, что почтовый ящик принадлежит оппоненту

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 №

А70-11000/2019



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 интернет-провайдера (*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 №



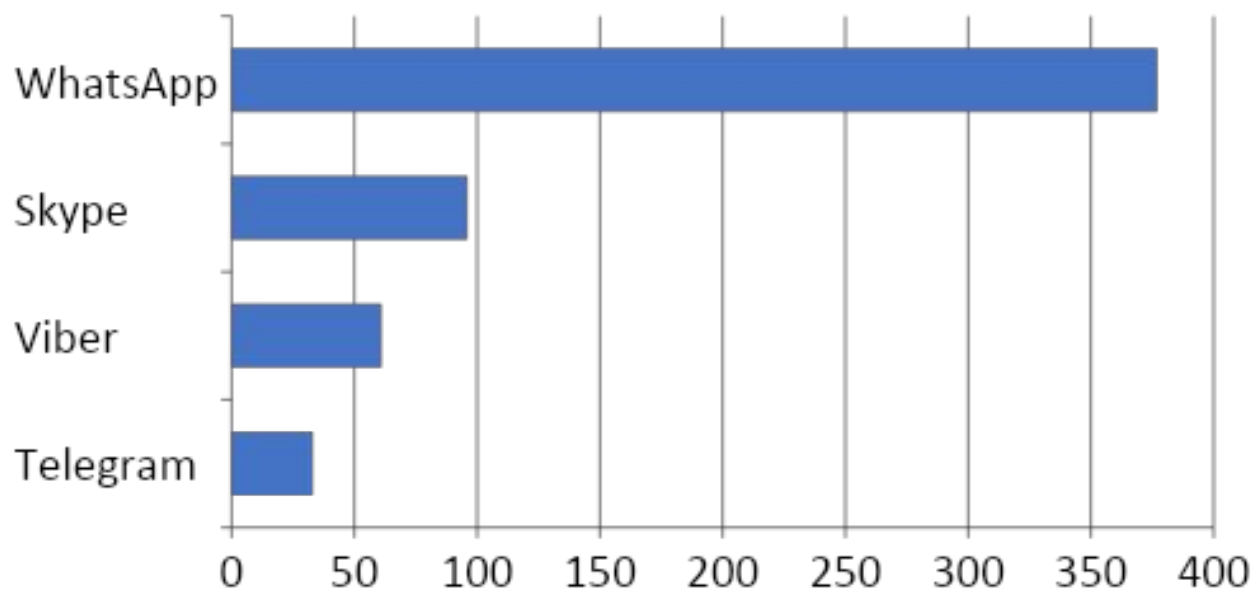
Вопрос № 2.

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



Как доказать, что номер телефона принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что номер телефона принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что номер телефона принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что номер телефона принадлежит оппоненту

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



Как доказать, что номер телефона принадлежит оппоненту

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 № А28-17611/2018



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 использованной 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 № 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 № А40-146008/20-51-1077*)



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 осмотра интернет-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