BEITEN BURKHARDT
International Law Firm

Технологии досудебного урегулирования коммерческих споров

Конференция «Актуальные вопросы законодательства в 2009 году»

Елена Сапегина

Санкт-Петербург, 26 февраля 2009 года

Содержание

- Общая характеристика досудебного урегулирования споров
- Способы досудебного урегулирования споров
- Правовые аспекты досудебного урегулирования споров
- О фирме
- Контакты

Общая характеристика досудебного урегулирования споров

BEITEN BURKHARDT

Общая характеристика досудебного урегулирования споров

- Досудебное урегулирование споров – самостоятельное решение сторонами спорных ситуаций без участия в судебных процедурах

- Не исключают последующего обращения в суд (за некоторыми исключениями)

- Обязательный и необязательный порядок досудебного урегулирования споров

  Обязательный – устанавливается законом или договором и обязателен перед обращением в суд

  Необязательный – способ и порядок разрешения спора выбирается сторонами по взаимному соглашению

- Возможно сочетание нескольких способов досудебного урегулирования споров

Проведение досудебного урегулирования целесообразно, когда стороны

Способы досудебного урегулирования споров

BEITEN BURKHARDT

Переговоры

- Непосредственные и, как правило, устные переговоры между сторонами спора без участия посредника

- Для повышения эффективности переговоров рекомендуются:
  - ✔ Составление повестки дня
  - ✔ Определение участников переговоров, проверка их полномочий
  - ✔ Подготовка протокола переговоров / follow-up letter
  - ✔ Конкретность и обоснованность требований
  - ✔ Поиск возможных вариантов разрешения спора

- Результатом проведения переговоров могут быть:
  - ✔ Заключение сторонами соглашения об урегулировании спора
  - ✔ Выполнение требований / Отказ от предъявленных требований
  - ✔ Решение сторон о применении другого способа урегулирования спора

В случае неэффективности важно вовремя прекратить переговоры

Претензионный порядок (1)

- Письменная процедура урегулирования спора между его сторонами
- Более формализованный способ разрешения возникших споров
- Предполагает (1) предъявление требования одной стороной спора и (2) получение ответа на нее от другой стороны спора в установленные сроки
- Результатом урегулирования спора путем направления претензии являются:
  - ✔ Получение ответа от стороны, которой адресована претензия:
    - об удовлетворении претензии или
    - об отказе в удовлетворении претензии
  - ✔ Неполучение ответа в течение установленного срока

Претензионный порядок (2)

В соглашении сторон об урегулировании споров в претензионном порядке важно предусмотреть следующие основные условия:

- Прямое указание на необходимость разрешения споров в претензионном порядке
- Срок подачи претензии
- Срок рассмотрения претензии и направления ответа

Также рекомендуется указать:

- Споры, к которым применим претензионный порядок
- Содержание претензии и ответа на нее, требования к форме прилагаемых документов
- Требования к порядку направления претензии и ответа на нее

Претензионный порядок (3)

Наиболее типичные ошибки при составлении претензии:

- Отсутствие ссылки на договор, в рамках которого предъявляется претензия
- Отсутствие указания на обстоятельства, которые явились основанием для направления претензии, или подтверждающих документов
- Отсутствие в претензии четко сформулированного требования
- Претензия подписана неуполномоченным лицом
- Не зафиксирован факт направления претензии

Примирительная процедура (медиация)

- Урегулирование спора на основе переговоров сторон с участием независимого посредника (примирителя)

- В соглашении о примирительной процедуре рекомендуется предусматривать:
  - ✔ Требования к посреднику (примирителю), порядок его избрания / назначения
  - ✔ Сроки и место проведения процедуры
  - ✔ Порядок начала и завершения процедуры
  - ✔ Распределение расходов между сторонами

  либо делать ссылку на согласительный регламент / правила организации, оказывающей примирительные услуги

- Результатом примирительной процедуры могут быть:
  - ✔ Мировое соглашение сторон
  - ✔ Отказ от дальнейшего проведения процедуры по инициативе стороны или посредника (примирителя)

Иные способы досудебного урегулирования споров

- Переговоры с участием посредника (facilitated negotiation или facilitation)
- Примирение (conciliation)
- Независимое разрешение спора (adjudication)
- Независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела (neutral expert fact finding)
- Мини-процесс (mini-trial)
- Комиссии по рассмотрению споров (dispute review boards)
- Иные способы

Правовые аспекты досудебного урегулирования споров

BEITEN BURKHARDT

Правовые аспекты досудебного урегулирования споров

- Общее указание в договоре на необходимость досудебного разрешения споров между его сторонами, как правило, не признается соглашением сторон об установлении обязательного досудебного порядка урегулирования споров

- Процессуальные последствия нарушения обязательного досудебного порядка разрешения спора:
  - ✔ Спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда только после соблюдения досудебного порядка решения спора

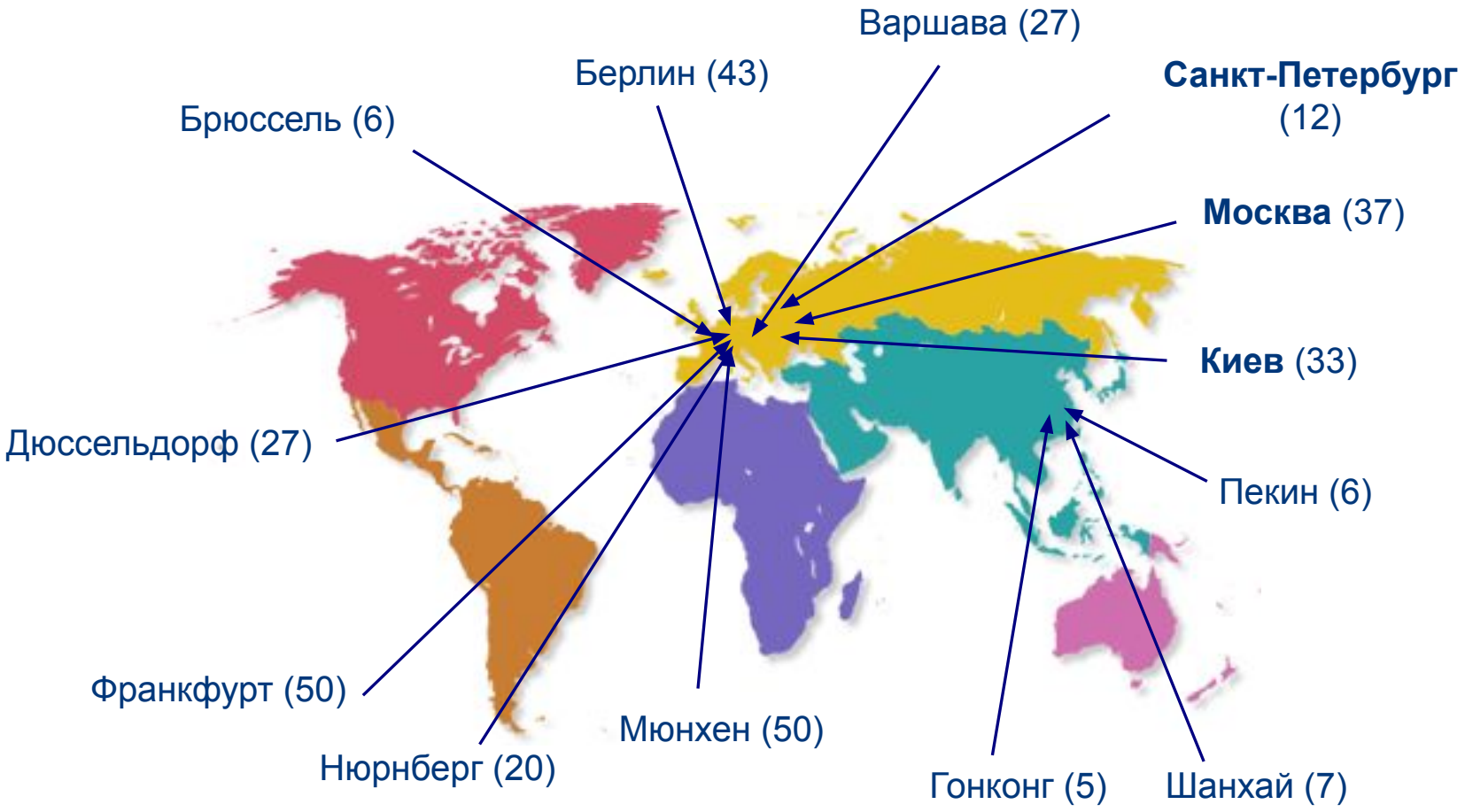
    В случае несоблюдения такой процедуры арбитражный суд оставляет исковое заявление без движения, а затем либо возвращает без рассмотрения
  - ✔ Отнесение судебных расходов на лицо, нарушившее досудебный порядок урегулирования спора (независимо от результатов рассмотрения дела)

- Признание претензии или иные действия по признанию долга в рамках досудебного урегулирования могут быть основанием перерыва срока исковой давности, после чего течение срока исковой давности начинается

Байтен Буркхардт

BEITEN BURKHARDT

Байтен Буркхардт

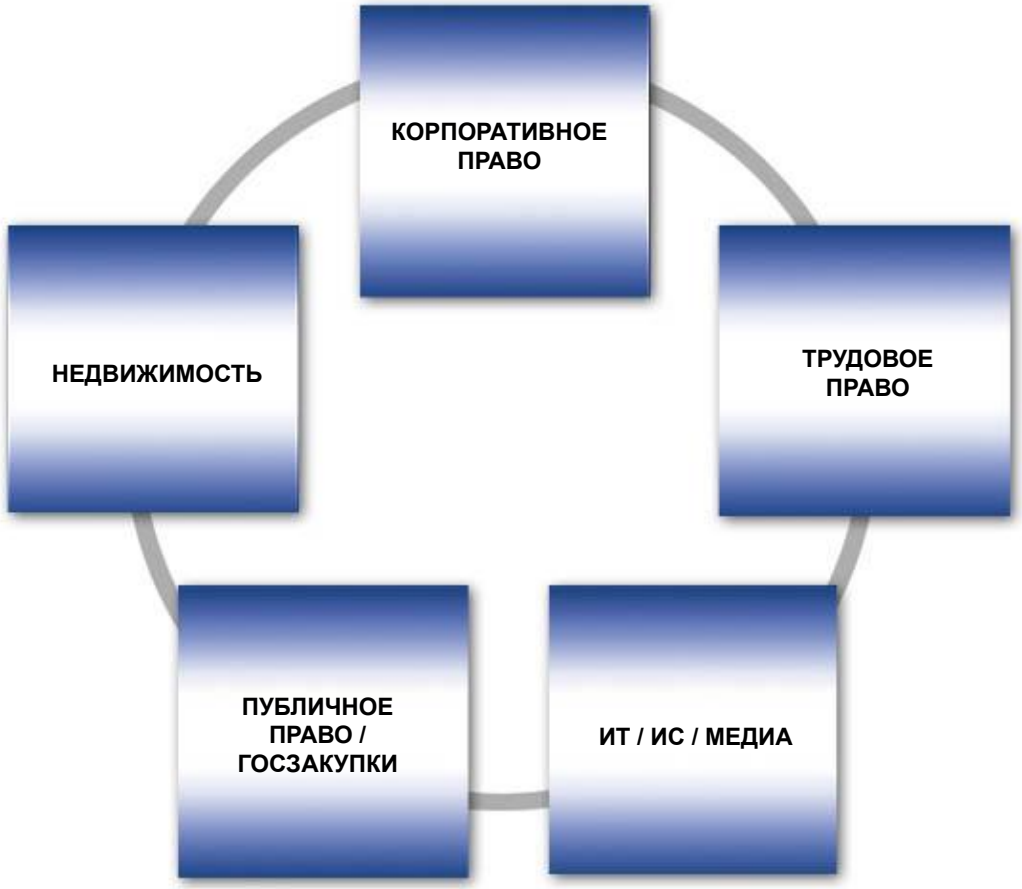


Цифры в скобках отражают число юристов в каждом из офисов

Байтен Буркхардт

Рабочие группы

5 рабочих групп
оказывают своим клиентам
комплексное юридическое
консультирование.
Специалисты рабочих групп
тесно сотрудничают с коллегами
из других офисов фирмы
как на региональном,
так и на международном
уровнях.



Российская практика

Практика БАЙТЕН БУРКХАРДТ в России включает в себя офисы в Москве (с 1992 г.) и Санкт-Петербурге (с 1996 г.)

Основными направлениями деятельности БАЙТЕН БУРКХАРДТ в России являются:

- корпоративное и коммерческое право;
- M&A;
- сделки с недвижимостью;
- законодательство в сфере информационных технологий и масс-медиа;
- законодательство в сфере интеллектуальной собственности;
- трудовое и административное право;
- банковское и финансовое право;
- налоговое законодательство.

Байтен Буркхардт в Санкт-Петербурге

- Офис БАЙТЕН БУРКХАРДТ в Санкт-Петербурге был основан в 1996 году для оказания услуг в рамках Северо-Западного региона РФ, имеющего особое значение
  как с географической, так и с экономической точек зрения

- Специалисты офиса имеют опыт реализации как международных, так и региональных инвестиционных проектов (преимущественно проекты в области недвижимости и промышленные проекты / greenfield & brownfield)

- К основным направлениям деятельности офиса относятся:

  - корпоративное и коммерческое право;
  - промышленные инвестиции и инвестиции в сфере недвижимости;
  - сделки M&A;
  - налоговое право;
  - финансовое право;
  - трудовое право.

Публикации

- На протяжении последних лет Байтен Буркхардт ежегодно публикует серии аналитических материалов, посвященных обзору основных юридических вопросов, касающихся условий инвестирования в российскую экономику

- Материалы представлены в виде брошюр и статей / аналитических обзоров

- Актуальные версии указанных материалов в электронном виде доступны по адресу:

www.beitenburkhardt.com

Публикации

Перечень брошюр, подготовленных специалистами фирмы, включает в себя:

- **Инвестиции в России** (выпуск: 2006-2007, 2008 гг.)
- **Инвестиции в недвижимость в России** (выпуск: 2006-2007, 2008 гг.)
- **Трудовое право в России** (выпуск: 2005, 2006-2007 гг.)
- **Инвестиционный климат Санкт-Петербурга** (выпуск 2008, 2009гг.)
- **Инвестиции в различные республики и области Северо-Западного региона России** (выпуск: 2006-2007 гг.)

Контакты

BEITEN BURKHARDT

Контакты

Елена Сапегина
Юрист
E-Mail: Elena.Sapegina@bblaw.com

ул. Парадная д.7, 191014 Санкт-Петербург, Россия
Тел: +7 812 449 60 00, Факс: +7 812 449 60 01
www.beitenburkhardt.com

Благодарю за внимание!