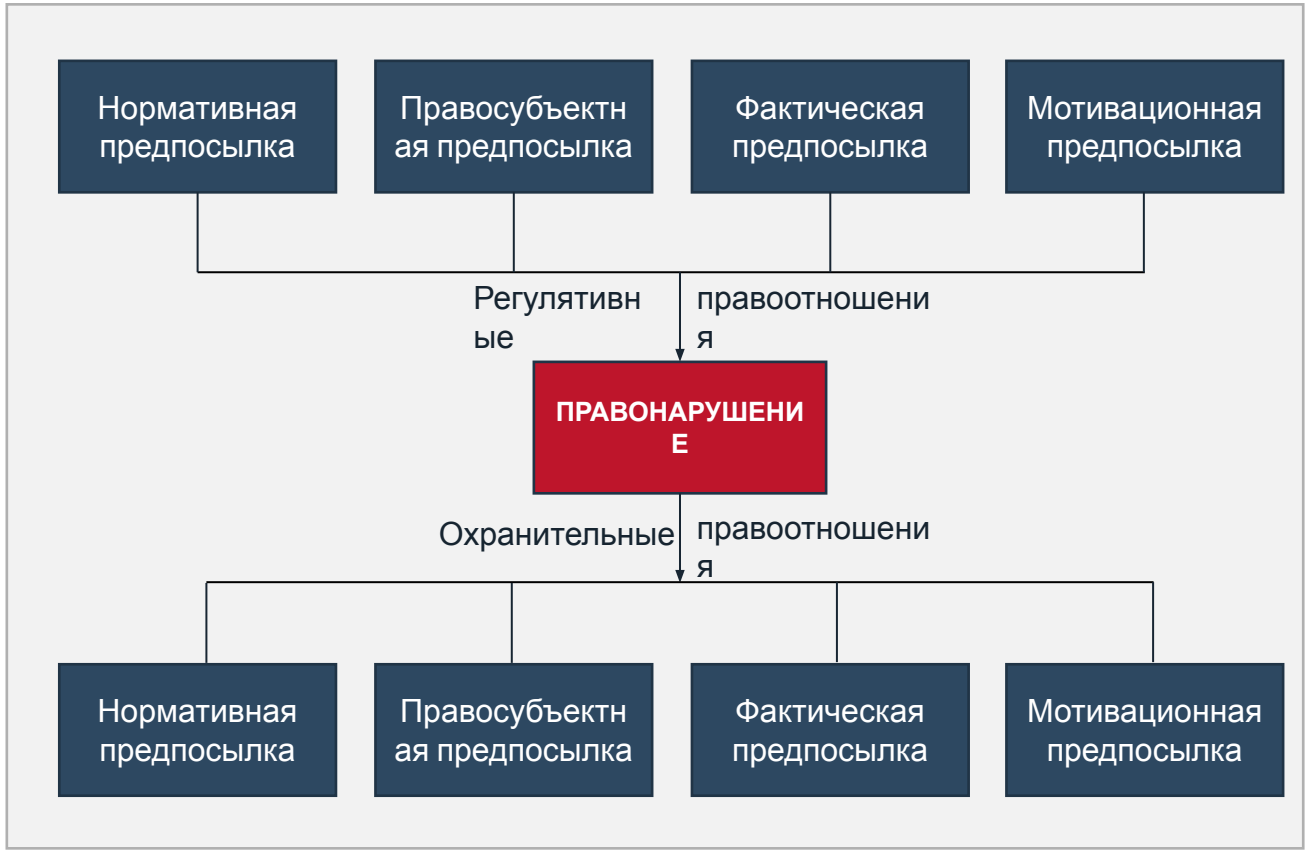
ALT LITIGATION

Методика моделирования спорных правоотношений

Универсальная модель спорного правоотношения



Нормативная предпосылка - правовая норма, регулирующая права и обязанности участников правоотношений, в которые вступают субъекты

Правосубъектная предпосылка - наличие у участников соответствующего правоотношения право и дееспособности необходимой для вступления в соответствующие правоотношения

Фактическая предпосылка - действия, повлекшие установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей

Мотивационная предпосылка - добросовестность поведения лица на вступление в регулятивное правоотношение

Правонарушение - незаконное действие (бездействие) или правовое состояние влекущее нарушение права управомоченного лица

Формирование гипотезы о правонарушении

Директор присвоил себе имущество корпорации

- Субъектами правоотношения являются директор и корпорация
- Объектом правоотношений являются поведение участников корпоративных правоотношений
- Правоотношения с участием указанных субъектов и объекта являются корпоративными

Нормативная предпосылка регулятивных правоотношений

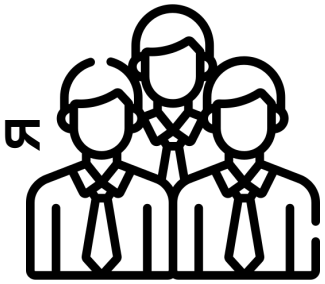
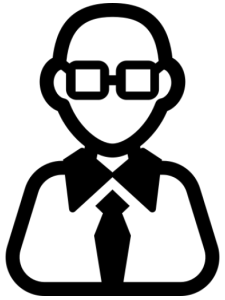
Субъектами правоотношения являются **директор и корпорация**

Объектом правоотношений являются **поведение субъектов корпоративного права**

Правоотношения с участием указанных субъектов и объекта являются **корпоративными**

Пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ:
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Правосубъектная предпосылка регулятивных правоотношений

	УСЛОВИЯ:	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:	ДЕФЕКТЫ:
КОРПОРАЦИЯ 	Факт государственной регистрации юридического лица	Сведения из ЕГРЮЛ о государственной регистрации	Правоотношения между корпорацией и директором не возникли
ДИРЕКТОР 	Факт достижения совершеннолетия, Отсутствие дефекта в дееспособности, то есть отсутствие судебного акта о признании гражданина недееспособным или ограничено дееспособным (ст. 29 ГК РФ).	Паспорт физического лица Отсутствие судебного акта о признании гражданина недееспособным или ограничено дееспособным (ст. 29 ГК РФ).	

Фактическая предпосылка регулятивных правоотношений

УСЛОВИЯ:

Установление факта назначения гражданина директором

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Решение органа управления корпорации, уполномоченного на принятие соответствующего решения,

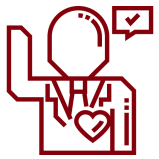
Запись в ЕГРЮЛ о назначении лица в качестве директора корпорации

ДЕФЕКТЫ:

Несоответствие лица критериям субъекта ответственности

Мотивационная предпосылка регулятивных правоотношений

УСЛОВИЯ:



Добросовестность участников отношений

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Действует презумпция добросовестности, которая не подлежит доказыванию, но может быть опровергнута,

ДЕФЕКТЫ:

Возможное изменение размера ответственности директор,

Изменение субъекта ответственности

Правонарушение (1/2)

Незаконное действие (бездействие)	Причинно-следственная связь	Противоправное последствие
Совершение действий, соответствующих критериям недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица	Нарушение права должно быть обусловлено установленными неправомерными действиями	Если незаконное действие (бездействие) или состояние не повлекло нарушение субъективного права управомоченного лица или прав неопределенного круга лиц, то указанное действие не может быть квалифицировано как правонарушение.

Правонарушение (2/2). Дело о взыскании убытков в связи с выплатой директором себе повышенной заработной платы

Незаконное действие (бездействие)

- Приказ о повышении заработной платы и (или) штатное расписание
- Ведомость по заработной плате
- Выписка по счету в банке
- Отсутствие согласие участника корпорации на повышение заработной платы

Причинно-следственная связь

Убытки должны быть обусловленным именно фактом выплаты директором самому себе повышенной заработной платы

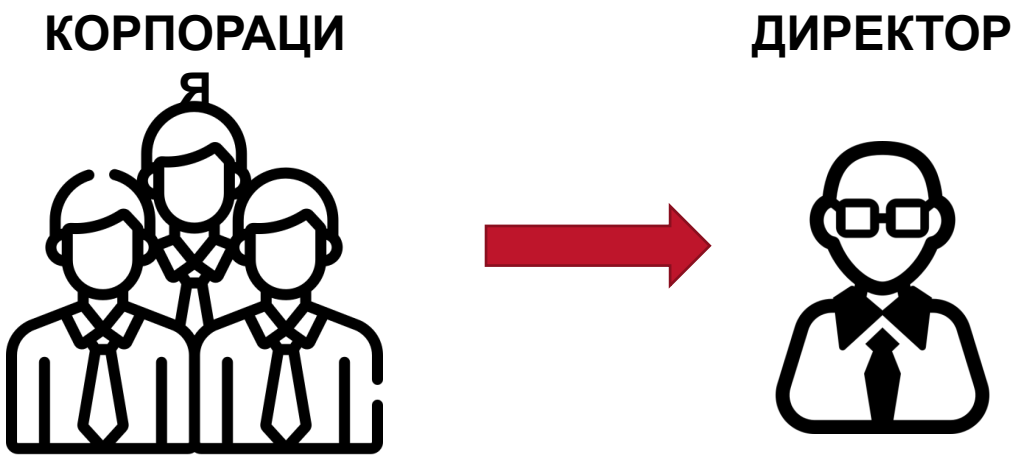
Противоправное последствие

- Расчет убытков

ДЕФЕКТЫ:

- Недоказанность факта выплаты повышенной заработной платы не может повлечь взыскание убытков
- Последующие одобрение акционерами выплаты повышенной заработной платы влечет признание действий правомерными

Нормативная предпосылка охранительных правоотношений



Пункт 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ:

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Правосубъектная предпосылка охранительных правоотношений (1/2)

ПРАВО НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА:

1) Процессуальная правоспособность истца и ответчика

2) Отсутствие ранее заявленного отказа от иска

3) Подведомственность дела арбитражному суду (ст. 150 АПК РФ)

4) Отсутствие необходимости рассмотрения дела в порядке приказного производства (пп. 2.1 п. 1 ст. 129 АПК РФ)

5) Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора в тех случаях, когда его соблюдение является обязательным (п. 5 ст. 4, пп. 5 п 1 ст. 129 АПК РФ)

6) Отсутствие вступившего в законную силу судебного акта по тому же по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ).

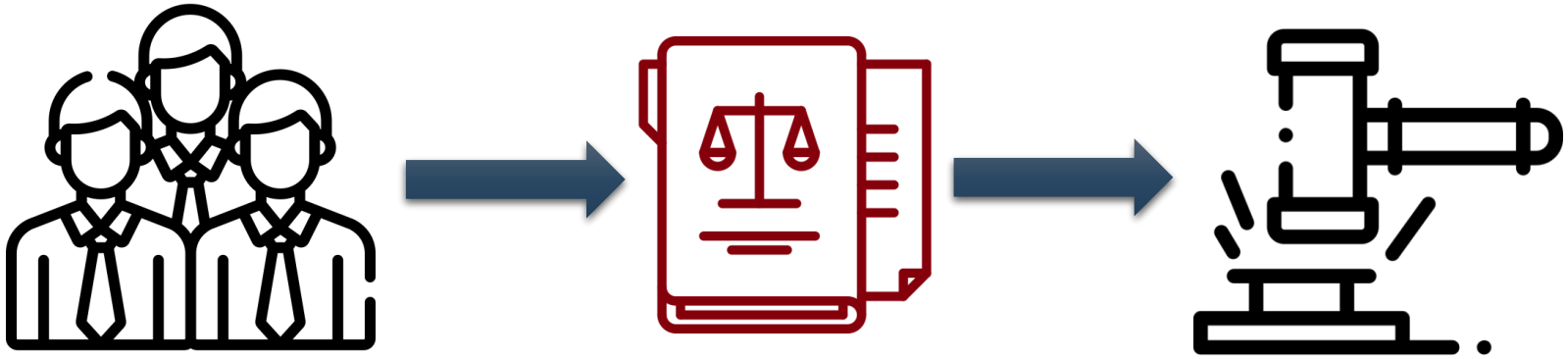
7) Отсутствие решения третейского суда, принятого в пределах своей компетенции, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям

8) Реализация права на защиту в рамках срока исковой давности

Правосубъектная предпосылка охранительных правоотношений (2/2)

УСЛОВИЯ:	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:	ДЕФЕКТЫ:
1) Процессуальная правоспособность истца (участника корпорации) и ответчика	Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая принадлежность доли участнику	Оставление иска без рассмотрения (пп. 7 п. 1 ст. 148 АПК РФ)
2) Отсутствие ранее заявленного отказа от иска	Данные с сайта https://kad.arbitr.ru/	Прекращение производства по делу (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ)
3) Подведомственность дела арбитражному суду (ст. 150 АПК РФ)	Пп. 3 п. 1 ст. 225.1 АПК РФ	Прекращение производства по делу (пп. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ)
4) Отсутствие преюдиции (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ).	Данные с сайта https://kad.arbitr.ru/	Прекращение производства по делу (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ)
5) Реализация права на защиту в рамках срока исковой давности	Например, инвентаризационные описи с даты составления которых выявлены факты недостачи	Отказ в иске в случае заявления другой стороной о пропуске срока

Фактическая предпосылка охранительных правоотношений



УСЛОВИЯ:

Факт обращения в суд с исковым заявлением о взыскании убытков

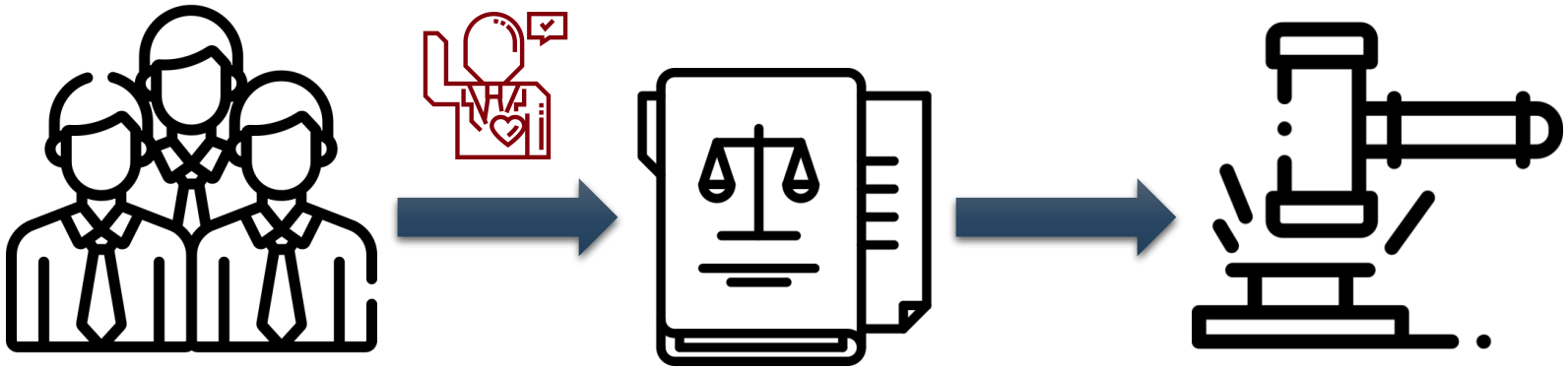
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Данные с сайта https://kad.arbitr.ru/

ДЕФЕКТЫ:

До момента обращения в суд охранительное правоотношение не возникает

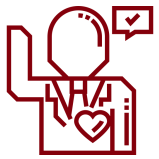
Мотивационная предпосылка охранительных правоотношений (1/2)



Злоупотребление правом на обращение в суд не признается практикой.
Одно это не исключает возможность квалификации поведения стороны спора в суде в качестве злоупотребления процессуальными правами:

Мотивационная предпосылка охранительных правоотношений (2/2)

УСЛОВИЯ:



Добросовестность участников отношений

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Действует презумпция добросовестности, которая не подлежит доказыванию, но может быть опровергнута,

ДЕФЕКТЫ:

Возложения на лицо злоупотребляющее правом, обязанности по уплате определенной денежной суммы,

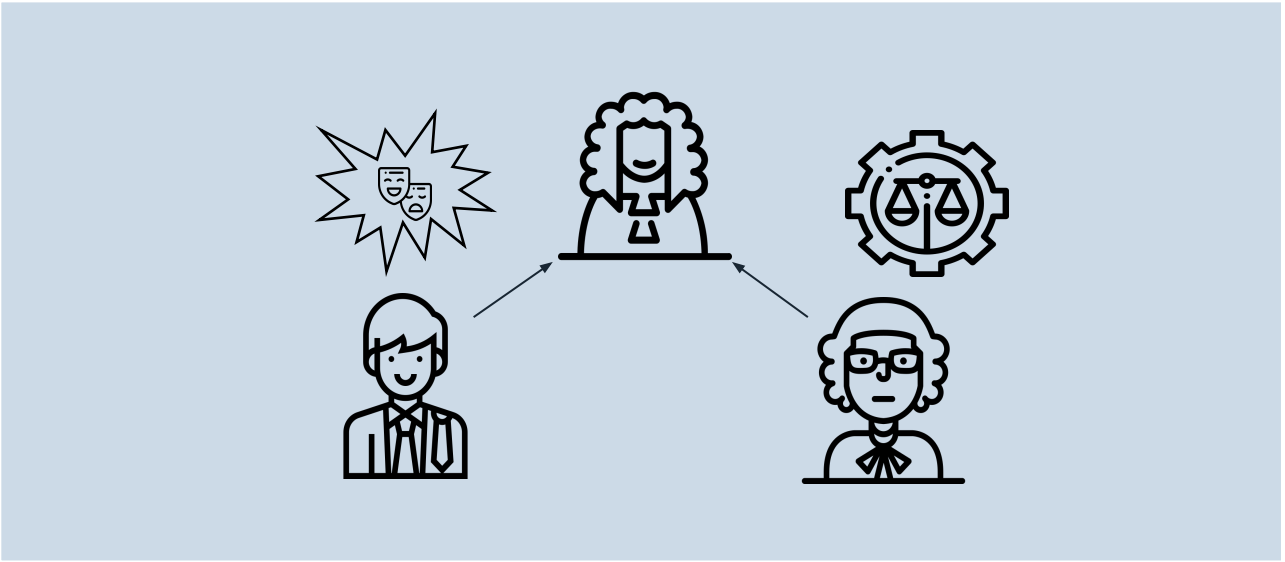
Отказ суда в совершении действий, о которых просит лицо, злоупотребляющее правом

Общий порядок формирования модели

№	ЭТАПЫ
I.	**Формирование первичной гипотезы**
II.	**Моделирование регулятивного правоотношения**
2.1.	Установление нормативной предпосылки регулятивного правоотношения
2.2.	Установление правосубъектной предпосылки регулятивного правоотношения
2.3.	Установление фактический предпосылки регулятивного правоотношения
2.4.	Установление мотивационной предпосылки регулятивного правоотношения
III.	**Моделирование правонарушения**
IV.	**Моделирование охранительного правоотношения**
4.1.	Установление нормативной предпосылки охранительного правоотношения
4.2.	Установление правосубъектной предпосылки охранительного правоотношения
4.3.	Установление фактический предпосылки охранительного правоотношения
4.4.	Установление мотивационной предпосылки охранительного правоотношения
V.	**Проверка гипотезы**

Разница в подходах

Построение модели позволяет донести до суда свое представление о характере и содержании спора, а также убедить суд разрешить спор в свою пользу



ALT LITIGATION

ALT Litigation:

Андрей Бежан
Управляющий партнер

M: +7 (915) 482 46 79
abezhan@altlaw.ru

Проектируемый проезд 4062, д. 6 стр. 2,
БЦ «PortPlaza», Россия, Москва, 115432

Тел.: +7 (495) 025 02 23

www.altlaw.ru