

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЛИЦА В АРБИТРАЖНОМ СПОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

С учетом текущих экономических реалий, изменения логистических цепочек и увеличения договорных отношений с компаниями из постсоветского пространства, значительно возросло и количество споров с иностранными юридическими лицами (далее – ЮЛ). И даже если ваш спор будет рассматриваться в российских судах и по российскому законодательству, такой процесс будет иметь дополнительные сложности.

Так, любой судебный спор неизбежно предполагает судебное извещение лиц, участвующих в деле, о дате и времени судебного заседания. И если ваш оппонент не будет участвовать в деле, в том числе путем привлечения представителя, то правильное извещение о процессе станет для суда принципиальным вопросом. Ведь несоблюдение процедуры вручения извещений иностранному лицу может быть причиной как отмены судебного акта, так и создать проблему последующего исполнения такого решения на территории государства, в котором ведет свою деятельность ваш оппонент.

Именно об особенностях организации судебного извещения иностранных ЮЛ и пойдет речь в данном информационном материале.

1. Каким образом ваш спор может быть рассмотрен в РФ, если ответчик - иностранное ЮЛ?

Для начала самая важная рекомендация, которая делает возможным применение инструментов, описанных в данной рассылке, и намного упрощает разрешение любых споров - проста: **необходимо обязательно предусмотреть применимое к договору право и указать, что споры по договору подлежат рассмотрению в российском суде.**

В частности, рекомендуем включать в любые ваши договоры с иностранными компаниями (из любой юрисдикции) следующие простые оговорки:

«...по настоящему договору применимым правом является материальное право Российской Федерации...»
«...все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы (или ином Арбитражном суде РФ) с применением к разрешению спора действующего законодательства РФ...».

2. Общий порядок извещения иностранных лиц и самый используемый в РФ

2.1. В международном судопроизводстве сложились следующие способы извещения иностранных лиц:

- Направление судебных поручений с использованием дипломатических, консульских каналов¹ (наиболее длительный, реже всего используемый);
- Направление судебного поручения судами непосредственно в центральный орган или органы, указанные иностранным государством в международном договоре² (наиболее универсальный);
- Направление судебного поручения арбитражными судами непосредственно в компетентный суд иностранного государства³ (**наиболее применяемый в спорах между странами СНГ**);
- Вручение документов путем направления адресату электронным или ценным заказным письмом (однако, согласно судебной практике арбитражных судов РФ, данный способ не будет признан в качестве надлежащего способа уведомления иностранного лица, но все же

¹ Гагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 г.

² Гагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 г.

³ Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г.

может быть рассмотрен как эффективный и, возможно, не повлечет никаких правовых последствий).

Таким образом, самый распространенный способ уведомления иностранного ЮЛ в арбитражных судах РФ – оформление судебного поручения, направляемого в соответствующий суд иностранного государства, где зарегистрирован ваш оппонент.

2.2. При этом, иностранные лица пользуются такими же процессуальными правами и несут процессуальные обязанности, как и российские организации и граждане⁴. Более того, арбитражные суды обладают компетенцией по рассмотрению заявлений о направлении судебных поручений судам иностранных государств в целях исполнения судебных определений и решений при наличии такой компетенции в нормах соответствующего международного договора⁵.

Следовательно, при использовании такого способа извещения иностранных ЮЛ, **суд обязательно будет учитывать установленные международными договорами правила взаимодействия государств друг с другом по вопросам международного судопроизводства.**

Между тем, не все государства являются участниками международных договоров (Конвенций и Соглашений). Вопрос о том, какой договор подлежит применению в отношениях между государствами, являющимися участниками нескольких международных договоров, заключенных по одному и тому же вопросу, может быть решен в отдельном международном договоре, который уже имеет больший приоритет над применением в международном судопроизводстве.

Поэтому до того, как оформлять соответствующее судебное поручение, **желательно изучить международные договоры, участниками которых являются стороны договора, во избежание коллизий и негативных последствий, связанных с исполнением такого поручения.**

3. Порядок надлежащей процедуры извещения иностранных лиц в суде РФ

Как же реализуется процедура оформления судебного поручения (на примере дела в Арбитражном суде г. Москвы):

1) После принятия искового заявления и возбуждения производства по делу судом российская сторона (Истец) должна сама составить и заявить ходатайство о направлении судебного поручения для извещения Ответчика (иностранного ЮЛ).

2) В ходатайстве четко должны быть указаны:

- орган, который непосредственно должен исполнять судебное поручение в государстве иностранного юридического лица (чаще всего это - областной суд, по месту нахождения ЮЛ);
- нормы выбранного международного договора, исходя из страны нахождения ЮЛ.

3) После рассмотрения ходатайства и его удовлетворения сторона Истца должна отслеживать и содействовать направлению выписанного судебного поручения в компетентный орган на территории иностранного государства (в иностранный суд).

4) Необходимо удостовериться, что судебное поручение было исполнено и иностранное лицо уведомлено его национальным судом надлежащим образом и в соответствующие сроки. Такой контроль можно осуществлять посредством телефонных обращений в суд, который должен исполнить судебное поручение, или путем привлечения местных юристов.

5) Только после поступления в российский суд исполненного судебного поручения ваш оппонент будет считаться уведомленным надлежащим образом и рассмотрение дела может быть продолжено.

4. Выводы

Крайне важно при возникновении правоотношения с иностранным ЮЛ предусмотреть соответствующую норму в договоре - о применимом материальном праве РФ, а также установить договорную подсудность - на территории РФ.

Ну а если спор все же возникнет - заранее продумать и проработать вопрос судебного извещения вашего оппонента.

⁴ ч. 1 ст. 254 АПК РФ.

⁵ п. 53 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019).

Также нужно помнить, что направление и исполнение судебного поручения в любой иностранный компетентный орган – процесс достаточно длительный и требующий особого контроля со стороны российской стороны (заявителя).

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ

- Адвокаты нашего Бюро могут проконсультировать Вас по вопросам, связанным с арбитражным судопроизводством, осложненным участием иностранных лиц в споре;
- Разработать практические рекомендации по разрешению вашего спора в досудебном порядке и реализовать их;
- Инициировать судебное разбирательство с иностранным ЮЛ и полностью сопроводить его в суде, в т.ч. обеспечить надлежащее извещение вашего оппонента.

31.01.2024 г.

С наилучшими пожеланиями,
Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры»



С уважением,
старший партнер Бюро, адвокат
Ермак Тимофей