

# Финансирование судебного разбирательства третьим лицом (2) 1/41/22

Как сказано в заключении первой части статьи, на зарубежных рынках существуют разные модели финансирования судебных разбирательств. В дополнение к модели, проанализированной ранее, где судебное разбирательство истца финансирует институциональный инвестор – инвестиционный фонд, который специализируется на финансировании судебных разбирательств, в рамках данной статьи рассмотрим доступные альтернативы вышеуказанному источнику финансирования. Обзор охватит некоторые малоизвестные, а порой и неординарные источники финансирования судебных разбирательств, успешное освоение которых может уменьшить количество случаев, когда возможности участника судопроизводства защитить свои права в суде ограничены нехваткой финансирования.

## Краудфандинговое финансирование судебного разбирательства

Хотя традиционно краудфандинговое финансирование ассоциируется в обществе с привлечением первичного капитала для развития идей предпринимательской деятельности посредством интернет-платформ, на практике ничто не препятствует применить такую же модель финансирования и к финансированию иска как объекта инвестиций.

В случае краудфандинговой модели финансирования судебного разбирательства истец размещает публичное объявление о своем намерении подать судебный иск и представляет свою позицию широкому публичному кругу частных инвесторов (*retail investors*). Частные инвесторы знакомятся с опубликованной информацией и предоставляют потенциальному истцу часть необходимого финансирования, получая право на часть материальной выгоды в случае успеха судебного разбирательства. В то же время частные инвесторы рискуют тем, что иск не достигнет желаемого результата. Таким образом, данная модель не имеет фундаментальных отличий от рассмотренной в первой части статьи модели финансирования судебного разбирательства третьим лицом, где в качестве инвестора выступает институциональный фонд.

Основные отличия связаны со структурой финансирующего лица. В случае краудфандингового финансирования судебное разбирательство финансируют множество частных инвесторов, каждый из которых выделяет истцу небольшую часть суммы, необходимой для финансирования судебного разбирательства. Напротив, в случае институционального инвестора один или несколько инвесторов предоставляют все необходимое финансирование. Модель краудфандингового финансирования судебного разбирательства успешно применяет ряд интернет-платформ, включая *LexShares*, выступающую в США в качестве посредника между частными инвесторами и истцами.

Следует добавить, что краудфандинговое финансирование нередко осуществляется как благотворительность, например, если о несправедливости стало известно обществу и истец финансирует судебное разбирательство за счет пожертвований.<sup>1</sup> В Латвии подобное тоже замечено: пожертвования (в том числе на финансирование расходов судебного разбирательства) принимает, к примеру, «Общество за открытость – Delna».<sup>2</sup>

## Фонд судебных разбирательств

Малые и средние предприятия могут стать ответчиками в процессе судебного разбирательства,

будучи неспособными самостоятельно оплатить все судебные издержки. Уменьшению такого риска может способствовать заранее созданный несколькими предприятиями общий фонд, предназначенный для случаев, когда кто-либо из участников фонда становится ответчиком и/или истцом в судебном процессе.

Несмотря на то что история фонда судебных разбирательств как источника финансирования уходит корнями в борьбу за защиту прав человека, такую модель финансирования судебного разбирательства могут с тем же успехом применять и частные предприятия, особенно в отраслях с высоким риском судебных исков.

## Гонорар успеха

Возможна и такая модель финансирования судебного разбирательства, где в рамках процесса его участник договаривается с поставщиком юридической помощи о гонораре успеха. Это значит, что истец или ответчик получает «бесплатную» юридическую помощь и лишь в случае финансово успешного исхода разбирательства часть материальных благ, например 10% от взысканного долга или возмещения вреда, полученных на основании судебного решения, выплачивается поставщику юридической помощи.

Фактически модель гонорара успеха действует очень схоже с традиционной моделью финансирования третьим лицом, где в качестве финансиста выступает инвестиционный фонд. Однако здесь фонд не задействован и «вложение» осуществляет поставщик юридической помощи, который посвящает судебному разбирательству свое время и человеческие ресурсы, не получая за это вознаграждение при неудачном исходе процесса.

Следует добавить, что гонорар успеха является самой используемой моделью финансирования из рассмотренных в данной статье.

## Страхование судопроизводства (юридических издержек)

Наконец, нужно упомянуть страхование юридических издержек как альтернативный источник финансирования судебных разбирательств. Как можно понять из названия данного продукта страхования, объектом страхования в таком договоре страхования являются расходы, которые могут возникнуть у застрахованного в результате судебного разбирательства.

Страхование как модель финансирования схоже с фондом судебных разбирательств, поскольку и здесь не предоставляется финансирование конкретного судебного процесса, а создается накопление еще до того, как иск вообще будет подан в суд. В отличие от фонда судебных разбирательств, получатель финансирования уплачивает страховую премию страховой компании, а не делает взнос в общий фонд, несмотря на то что в обоих случаях финансирование не всегда потребуется использовать и расходы составляют небольшую часть доступного в итоге финансирования. В модели страхования судебное разбирательство тоже фактически финансирует третье лицо, а не сам участник дела из своих средств.

Как можно понять из общедоступной информации, латвийские страховщики также предлагают такой продукт страхования.

## Заключение

Участник дела не всегда должен финансировать судопроизводство из собственных денежных средств, поскольку на рынке доступны разные модели финансирования судебных разбирательств, позволяющие привлекать средства третьих лиц.

Финансирующему судопроизводство лицу и получателю финансирования рекомендуется перед предоставлением/получением финансирования привлечь опытных и знающих специалистов, которые дадут совет и проконтролируют экономическую суть и риски сделки, а также проследят за тем, чтобы не упустить из виду юридические доводы и применимые нормативные акты.

---

<sup>1</sup>Например, иск Д. Накамото (*D. Nakamoto*) к *Newsweek* о причинении вреда, наступившего после того, как новостной портал необоснованно назвал Д. Накамото создателем *Bitcoin*. Накамото финансировал иск из публично пожертвованных биткоинов стоимостью 23 000 долларов США. См. *PC World. Dorian Nakamoto prepares for possible lawsuit against Newsweek*. 13 октября 2014 года.

<sup>2</sup>Общество за открытость – Delna. *Delna начинает кампанию по сбору пожертвований*. 25 сентября 2019 года.