

# ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫХ НЕТ В АПК. КАК С ИХ ПОМОЩЬЮ УСИЛИТЬ ПОЗИЦИЮ В СПОРЕ



**Юлия Тестова**  
Адвокат АБ «Эксиора»

**В статье:** *как судьи реагируют на креативный подход сторон к доказательствам.*

Разобрали, как усилить позицию с помощью нестандартных доказательств, если привычных документов не хватает. Помогут публикации в соцсетях и веб-архивы, видеосъемка и даже эксперимент прямо в заседании. Такие дополнительные свидетельства помогают не только впечатлить суд, но и убедить его толковать сомнения в вашу пользу. О процессуальном креативе и о том, как его подать, чтобы суд принял доказательства, читайте далее.

## Сервисы проверки контрагентов: показать связи оппонента

**АС** Решение СИП от 02.05.2023 по делу № СИП-45/2023, постановления АС Поволжского округа от 26.10.2023 по делу № А55-28745/2022, АС Центрального округа от 25.10.2023 по делу № А64-8734/2022

Суды доверяют сведениям из специальных сервисов по проверке контрагентов и принимают их в качестве доказательств.<sup>АС</sup> Чаще всего их используют, чтобы наглядно продемонстрировать аффилированность оппонентов, а также в едином источнике показать состояние компании. Рекомендуем использовать сведения из такого сервиса, чтобы вместо документов из множества реестров представить единое заключение. Кроме того, сможете сразу оценить,

с какими компаниями и физлицами связан оппонент, с кем он судится — это станет отправной точкой для дальнейшего поиска, например в социальных сетях.

**К примеру, компания в суде ссылалась на сведения сервиса Юрист компании. Контрагенты.** Она доказывала, что оппонент не пострадал от обстоятельств, которые стали причиной введения моратория на банкротство. В частности, компания указывала, что банкротства, исполнительных производств и имущества в залоге у оппонента нет.<sup>A58</sup> В другом деле суд принял бизнес-справку из сервиса по проверке контрагентов как доказательство принадлежности лица к группе компаний, которые контролировали конечные бенефициары.<sup>A40</sup>

## Социальные сети: отыскать имущество и аффилированных лиц

Популярный способ выйти на скрытые активы, показать реальную деятельность и нарушения оппонента — изучить социальные сети. Зачастую нужные доказательства есть прямо в общедоступных аккаунтах. Это могут быть как личные страницы оппонента и членов его семьи, так и аккаунты для бизнеса. Суды принимают распечатки скриншотов фотографий и постов в соцсетях. Чаще всего ими подтверждают связи сторон сделок, владение имуществом, семейное положение и реальные занятия. На основании данных из соцсетей судьи оценивают списки «Друзей», взаимные лайки. Все это показатель личного и близкого знакомства, которое стороны могут отрицать, а в действительности иметь фактическую аффилированность.

Пример: в материалы дела представили фотографии из социальной сети, где «независимые» стороны сидели вместе за праздничным столом, фотографировались с супругами друг друга.<sup>A75</sup> В другом споре фотографии активной социальной жизни выдали суду реальное финансовое состояние должника.<sup>A56</sup>

**Сейчас сложилась тенденция: судьи не подходят к ссылкам на соцсети формально.** Если из аккаунта очевидно, кто его ведет, суд отклонит довод о том, что заявитель не доказал принадлежность аккаунта. Советуем указывать на личные фотографии, ссылки на страницу в других источниках. Например, на официальном сайте компании может быть ссылка на ее же группу в соцсетях, где администратором выступает личный аккаунт руководителя. Чтобы усилить свою позицию в суде, рекомендуем не ограничиваться распечаткой самой по себе нужной публикации, но и показать такую цепочку.

**A58** Решение АС Республики Саха (Якутия) от 05.10.2022 по делу № А58-6328/2022

**A40** Постановление АС Московского округа от 26.10.2023 по делу № А40-109334/2019

**A75** Постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.05.2023 по делу № А75-2682/2021

**A56** Постановление Тринадцатого ААС от 24.08.2022 по делу № А56-71357/2015

### NB

Судам достаточно, чтобы на распечатке были дата и время снимка, полная строка браузера, а также сведения о том, кто и когда заверяет документ. Но полностью исключить риски поможет заверение скриншотов у нотариуса.

Абз. 2 п. 13 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18

## Архивные копии интернет-страниц: найти скрытые данные

На случай, если не успели «заскринить» или нотариально осмотреть сайт оппонента, подскажем лайфхак. Из-за того, что не все электронные следы долговечны, а оппоненты часто намеренно удаляют их из сети, может понадобиться еще один инструмент: программное обеспечение, которое позволяет найти архивные копии интернет-страниц. Самый известный и наиболее полный ресурс, на который чаще всего ссылаются стороны в суде, — web-arhive.ru. С его помощью возможно проверить внешний вид и содержимое страницы в сети на нужную дату. Для этого загрузите в поисковую строку адрес.

Суды принимают распечатки архивных страниц и отмечают: это допустимое доказательство.<sup>АС-1</sup> К примеру, с помощью архива удалось доказать: фактический руководитель компании-должника в течение нескольких лет использовал один и тот же сайт под разные организации. Он лишь менял их название и оформление сайта. Суд принял распечатки из веб-архива и взыскал с экс-руководителя 1 млн руб. убытков.<sup>А71</sup> В другом деле архивные страницы помогли доказать перевод бизнеса на зеркальную компанию.<sup>А40-1</sup>

**АС-1** Решения АС г. Москвы от 27.07.2023 по делу № А40-58858/2023, АС Омской области от 13.12.2023 по делу № А46-18020/2023, постановление АС Московского округа от 30.09.2021 по делу № А40-101719/2019

**А71** Постановление АС Уральского округа от 05.02.2024 по делу № А71-19002/2018

**А40-1** Постановление АС Московского округа от 17.02.2023 по делу № А40-229438/2019

## Видеозапись: показать, как выглядел объект или как вел себя оппонент

Суды не против смотреть видео и фото в качестве доказательств. Например, съемку используют, чтобы показать состояние объекта в подрядных и арендных спорах. Видеосъемка без согласия лиц, участвующих в записи, — весомое доказательство продажи контрафакта. Суды принимают такое доказательство и отклоняют ссылку ответчиков на то, что те не давали согласия вести съемку.<sup>А63</sup> Это позиция Пленума ВС, который прямо разъясняет: доказывать продажу контрафакта возможно не только чеками и свидетельскими показаниями, но и фото- и видеосъемкой.<sup>ВС10</sup> Согласия продавца на это не нужно.

**На практике суды ссылаются на позицию ВС о скрытой видеосъемке не только в спорах об исключительных правах.** Поясняют, что допустимость видеозаписи в качестве доказательства не зависит от согласия лица, которое снимали без предупреждения. Это элемент самозащиты.<sup>АС-2</sup> К примеру, такой вывод суд сделал в споре из договора аренды, а также дополнительно пояснил, что на видеосъемку в общественных местах в принципе не нужно ничье согласие.<sup>А14</sup>

**А63** Решение АС Ставропольского края от 09.08.2023 по делу № А63-7057/2023

**ВС10** П. 55 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

**АС-2** Постановление СИП от 02.05.2023 по делу № А83-12599/2022, решение АС Краснодарского края от 12.01.2024 по делу № А32-21911/2022, постановление Девятнадцатого ААС от 08.06.2023 по делу № А14-15794/2022

**А14** Решение АС Воронежской области от 01.02.2024 по делу № А14-14563/2023

При этом существует риск: видео и фото не примут, если неизвестно, когда и где вели съемку. К примеру, суд отметил: видео снимали в зимний период, точное место и время установить невозможно, поэтому нет оснований принимать запись в качестве доказательства.<sup>A14</sup> Чтобы минимизировать такой риск, рекомендуем обеспечивать съемку с прикреплением объектов на местности: примечательные здания, названия улиц. Зафиксировать момент возможно, если указать на полную дату съемки и время. Например, озвучить на записи дату вместе с курсом валюты, опубликованным ЦБ в этот день.

**A14** Решение АС Воронежской области от 28.03.2023 по делу № А14-5658/2022

## Эксперимент в заседании: наглядно показать то, о чем писали в документах

Если дело требует объяснить, как именно физически происходят спорные процессы, рекомендуем продемонстрировать это прямо в заседании. Предложите судье провести «эксперимент», который не требует специальных познаний. Так наглядно подтвердите то, о чем писали в позиции по делу, и усилите ее.

К примеру, суд подчеркнул готовность представителя прямо в заседании продемонстрировать, как работают электронные заявки компании. Ее оппонент утверждал, что не получал их, однако компания доказала: заявки из специальной системы автоматически уходят на электронные почты сотрудников контрагента, а также на почту из договора.<sup>A40-2</sup> В другом деле свидетель наглядно показал, каким образом возможно механически воздействовать на счетчик и при этом не оставить следов вмешательства.<sup>A62</sup> ◆

**A40-2** Решение АС г. Москвы от 17.08.2022 по делу № А40-97680/2021

**A62** Постановление АС Центрального округа от 23.01.2024 по делу № А62-1876/2023

## Оппонент выводит активы. Какие нестандартные доказательства помогают оспорить сделки

Что доказывали	На что ссылались	Где посмотреть
Лицо входит в группу, подконтрольную конечным бенефициарам	Справка из сервиса проверки контрагентов	Постановление АС Московского округа от 26.10.2023 № А40-109334/2019
Согласованность действий для вывода активов	Публикации с товарным знаком компании в интернете	Постановление АС Северо-Западного округа от 26.06.2023 № А56-95706/2018
Лица аффилированы друг с другом	Взаимные подписки в социальной сети	Постановление АС Центрального округа от 01.07.2022 № А09-754/2020
Статус контролирующего лица	Оппонент в личном аккаунте указал, что он президент компании	Постановление АС Московского округа от 10.08.2021 по делу № А40-226417/2019
Продавец продолжает владеть товаром	Фотографии в общедоступных источниках	Постановление Семнадцатого ААС от 09.09.2022 по делу № А50-10424/2021