

# Методика моделирования спорных правоотношений





**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

What  
**if...?**

## **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

Субъектами правоотношения являются **директор и корпорация**

Объектом правоотношений являются **поведение субъектов корпоративного права**

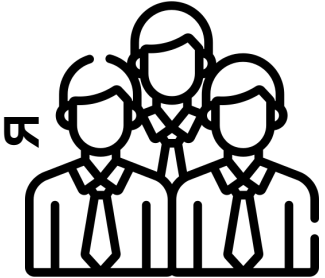
Правоотношения с участием указанных субъектов и объекта являются **корпоративными**



**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.

КОРПОРАЦИЯ



## УСЛОВИЯ:

Факт государственной регистрации юридического лица

## ДОКАЗАТЕЛЬСТ

ВА:



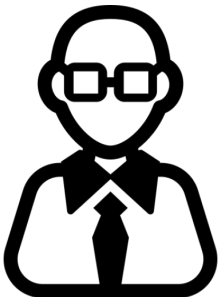
Сведения из ЕГРЮЛ о государственной регистрации

## ДЕФЕКТЫ:



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).

## 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

## 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

## Незаконное действие (бездействие)

Совершение действий, соответствующих критериям недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица



## Причинно- следственная связь

Нарушение права должно быть обусловлено установленными неправомерными действиями



## Противоправное последствие

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

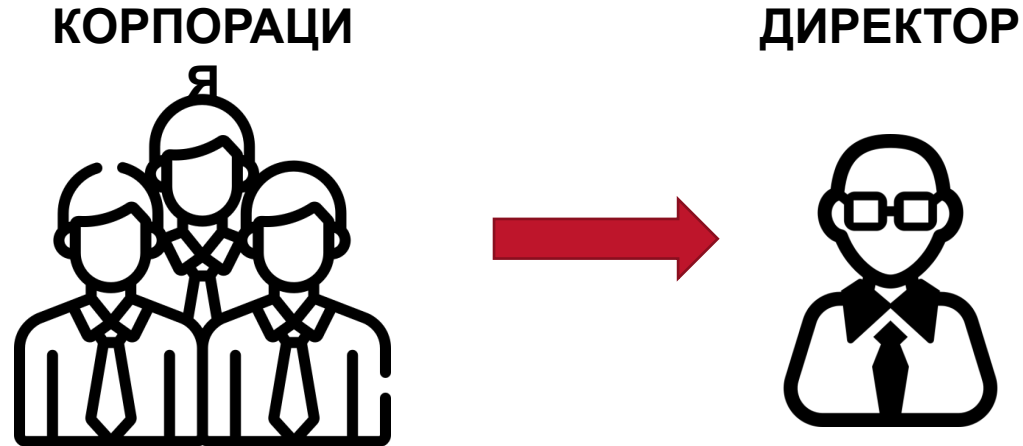
### ДЕФЕКТЫ:



Недоказанность факта выплаты повышенной заработной платы не может повлечь взыскание убытков



Последующие одобрение акционерами выплаты повышенной заработной платы влечет признание действий правомерными



**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.

## 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:

Я:

1) Процессуальная правоспособность истца (участника корпорации) и ответчика

2) Отсутствие ранее заявленного отказа от иска

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

4) Отсутствие преюдиции (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ).

5) Реализация права на защиту в рамках срока исковой давности

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:



Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая принадлежность доли участнику



Данные с сайта <https://kad.arbitr.ru/>



Пп. 3 п. 1 ст. 225.1 АПК РФ



Данные с сайта <https://kad.arbitr.ru/>



Например, инвентаризационные описи с даты составления которых выявлены факты недостачи

## ДЕФЕКТЫ:



Оставление иска без рассмотрения (пп. 7 п. 1 ст. 148 АПК РФ)



Прекращение производства по делу (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ)



Прекращение производства по делу (пп. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ)



Прекращение производства по делу (пп. 2 п. 1 ст. 150 АПК РФ)



Отказ в иске в случае заявления другой стороной о пропуске срока



## УСЛОВИ

Я:

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



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:

## 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,

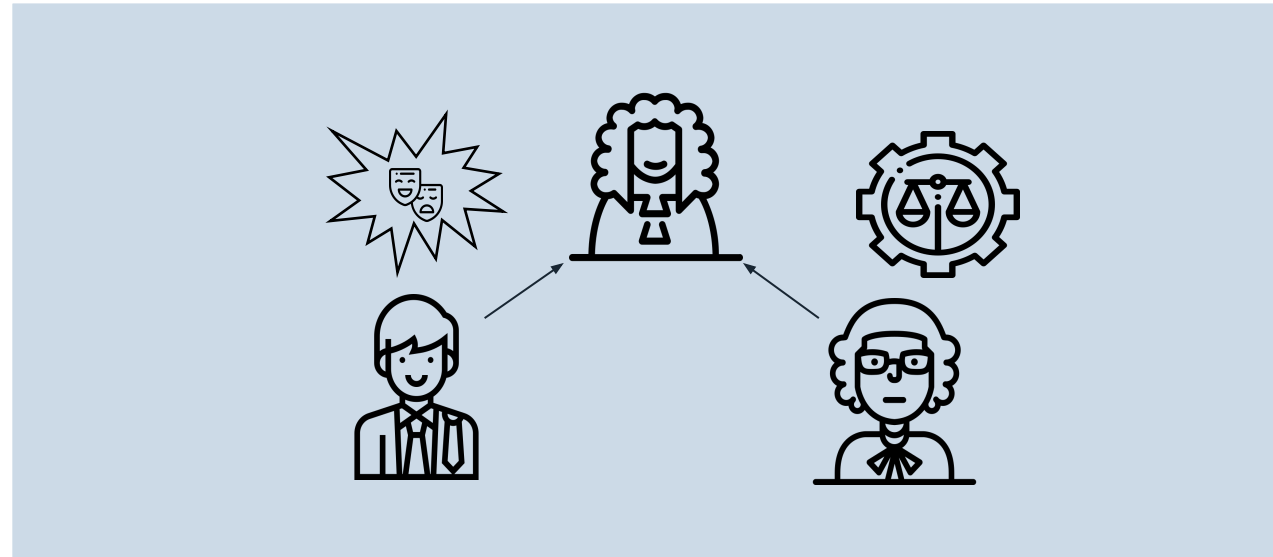


Отказ суда в совершении действий, о которых просит лицо, злоупотребляющее правом

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



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



## ALT Litigation:



**Андрей Бежан**  
Управляющий партнер

М: +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](http://www.altlaw.ru)