



Тимур Бочаров, Денис Савельев,
Дмитрий Скугаревский

Арбитражные споры по видам экономической деятельности сторон

аналитический обзор

УДК 346.21
ББК 67.404
Б72

Б72 **Бочаров Т., Савельев Д., Скугаревский Д.** Арбитражные споры по видам экономической деятельности сторон: аналитический обзор. — СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2022. — (Аналитические обзоры по проблемам правоприменения; вып. 1(2022)). — 20 с.

ISSN 2413-029x online

ISSN 2413-0281

Аналитический обзор представляет результаты исследования сведений об участниках 5,2 млн гражданских (арбитражных) дел за 2014–2019 гг. Определены экономические отрасли, представители которых наиболее часто выступают в арбитражном суде в качестве истцов и ответчиков. Представлен анализ исходов арбитражных дел (удовлетворение или неудовлетворение иска), а также размеры взысканных сумм, в разрезе экономической отрасли истца и ответчика. Рассмотрены категории споров, которые характерны для компаний, принадлежащих к соответствующим отраслям экономики. Обзор может быть полезен как практикующим юристам и исследователем права, так и государственным органам в части улучшения правового регулирования в определенных отраслях экономики.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают признательность Руслану Куцакову за помощь в подготовке исследования, Александру Сарипину за предоставление данных, а также всем сотрудникам Института проблем правоприменения за участие в обсуждениях проекта.

Публикация подготовлена в рамках научного проекта N 17-18-01618, поддержанного Российским научным фондом.

Данные предоставлены сервисом Casebook компании Право.ру.

Институт проблем правоприменения (The Institute for the Rule of Law) создан в 2009 году в составе Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Миссия ИПП — содействие судебной реформе и утверждению принципа верховенства права в России. Направления деятельности — проведение научных исследований, публикации и доведение до сведения широкой общественности их результатов, инициация общественных дебатов, выработка стратегических рекомендаций для всех заинтересованных сторон, включая тех, кто принимает решения, а также развитие обучающих программ. Деятельность института поддерживается Сбербанком, ПАО «МТС», Российским научным фондом и Европейским университетом в Санкт-Петербурге.

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) был учрежден в 1994 году и начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным наукам в 1996 году. Благодаря высокому профессионализму и уникальному научному потенциалу Европейский университет приобрел репутацию одного из самых динамичных и современных образовательных учреждений страны.

Контакты:

Санкт-Петербург, ул. Гагаринская 6/1лит. А.,
Научно-исследовательский центр
«Институт проблем правоприменения»
Тел.: (812) 386 76 12
E-mail: ipp@eu.spb.ru
www.enforce.spb.ru



Настоящее издание может свободно и без получения особого разрешения правообладателя распространяться в электронном виде при условии, что копирование и/или распространение не преследует целей извлечения прибыли, сохраняется указание имен авторов и правообладателя и не модифицируется, включая конвертацию в другие форматы файлов, оригинальная электронная версия издания, которую можно загрузить с сайта — www.enforce.spb.ru.

© Коллектив авторов, 2022

© Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Основные выводы Executive summary	4
Введение	5
Арбитражные споры сторон в отраслевом разрезе	6
Удовлетворение исков и присужденные суммы в отраслевом разрезе	13
Категории дел, доминирующие в спорах, в отраслевом разрезе	18
Выводы и рекомендации	20

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ | EXECUTIVE SUMMARY

Частота возникновения хозяйственных споров, готовность рыночных агентов передавать их в суды и вероятность выступить ответчиком могут существенно варьироваться в зависимости от различных факторов. Категории дел, отражаемые в официальной статистике, организационно-правовые формы субъектов споров еще не дают достаточно полной общей картины арбитражных споров. В настоящем аналитическом обзоре мы показываем такие отрасли экономической деятельности, где риски вступить в спор, заканчивающийся арбитражным процессом, для субъекта наиболее высоки. Мы также демонстрируем, как связаны успехи и неудачи сторон с видом их деятельности.

Графические материалы, представленные в настоящем издании, доступны в форме интерактивного приложения, позволяющего более детально изучить их. Вы можете найти его в Интернете по адресу: <https://dyads.enforce.spb.ru>.

Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге проанализировал сведения о 5,2 млн завершенных судебных дел за 2014-2019 гг., рассмотренных арбитражными судами в порядке гражданского судопроизводства. Данные из Картотеки арбитражных дел для научного исследования были предоставлены компанией «Право.ру», а также взяты из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Во-первых, мы определили крупные экономические отрасли, представители которых чаще всего выступают истцами и ответчиками в суде. Во-вторых, мы конкретизировали структуру споров и выявили узкие области в рамках экономических отраслей, где наиболее высока судебная активность. В-третьих, мы изучили исходы арбитражных дел (удовлетворение или неудовлетворение иска), а также размеры взысканных сумм, в разрезе экономической отрасли истца и ответчика. Наконец, мы рассмотрели категории споров, по которым судятся компании из разных отраслей экономики.

В результате исследования мы сделали следующие выводы:

- По числу арбитражных дел доминируют споры, в которых истцы представляют энергетическую отрасль. В таких делах на стороне ответчиков чаще всего выступают компании из сферы недвижимости, образовательные организации и государственные органы. Следующие по частоте обращения в суды пары состоят из страховых компаний, которые судятся между собой. Также в число наиболее массовых входят споры, в которых со стороны истца выступают оптовые поставщики товаров, а со стороны ответчика либо торговые компании-оптовики, либо представители розничной торговли.
- Среди истцов, работающих в сфере энергетики, наиболее активны поставщики коммунальных услуг, а со стороны ответчиков из сферы недвижимости – управляющие компании. Следом по частоте споров также идут споры с участием компаний из страховой отрасли, в отношении которых подают иски так же страховщики. Ответчиками по искам страховщиков часто выступают также юридические компании или индивидуальные предприниматели, занятые в сфере права.
- Довольно значительна доля споров, в которых истец и ответчик заняты в одной и той же отрасли экономики.
- Банки и финансовые организации в части присужденных сумм выигрывают ощутимо выше остальных. Кроме того, истцам сложнее выиграть, если в качестве ответчика выступают финансовые организации. Данные также показывают, что хотя страховщики действительно подают много исков, в большинстве случаев их исковые требования не удовлетворяются.

- Чаще всего страховщики судятся по неисполнению или ненадлежащему исполнению договоров страхования с компаниями из разных отраслей экономики. По неисполнению или ненадлежащему исполнению договоров перевозки чаще всего судятся с перевозчиками добывающие компании. Компании из всех отраслей спорят друг с другом по неисполнению договоров поставки.

ВВЕДЕНИЕ

В 2019 г. арбитражными судами России по гражданским и административным делам было взыскано 1 786 млрд руб. Однако эта сумма не дает представления о сторонах – какие организации являются истцами и ответчиками в таких спорах и какую отрасль экономики они представляют. Можно ожидать, что организации в одних отраслях чаще будут выступать истцами, а другие – ответчиками. Знание об участии организаций в спорах может существенно помочь в совершенствовании правового регулирования и в оценке рисков с тем, чтобы минимизировать литигационную нагрузку и сопутствующие издержки.

Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге проанализировал сведения о 5,2 млн завершенных судебных дел за 2014-2019 гг., рассмотренных арбитражными судами в порядке гражданского судопроизводства. Данные из Картотеки арбитражных дел для научного исследования были предоставлены компанией «Право.ру», а также взяты из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Исследование судебных споров на основании характеристик истцов и ответчиков должно учитывать такие особенности процесса, как возможность участия многих лиц на стороне истца и (или) ответчика, а также возможность рассмотрения дела в нескольких инстанциях. Для того, чтобы учесть эти факторы в статистическом анализе, в качестве единицы измерения нами было взято не арбитражное дело, а единичный факт участия стороны в деле в арбитражном суде первой инстанции.

Стороны были сгруппированы по основному коду вида их деятельности, указанному ими в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ/ЕГРИП¹. Мы учитываем все произведенные изменения основных ОКВЭД организаций и индивидуальных предпринимателей и ведем анализ на уровне кодов глав ОКВЭД (два знака) или четырех знаков кодов ОКВЭД.

В настоящем аналитическом обзоре нами исследуются диады (пары) групп: код ОКВЭД истца – код ОКВЭД ответчика. Подобное исследование сторон дел по критерию принадлежности к экономической отрасли на российском материале проводится впервые,

¹ Классификатор имеет «лестничную» структуру: два знака характеризуют сферу деятельности максимально широко (напр., 72 — научные исследования и разработки), три знака конкретизируют эту сферу (напр., 72.1 — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук), четыре знака еще больше сужают сферу (напр., 72.11 — научные исследования и разработки в области биотехнологии) и т.д. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель при заполнении форм для регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП обязаны указать основной вид планируемой экономической деятельности с точностью от четырех (как минимум) до шести знаков. Хотя юридическое лицо обладает общей правоспособностью, т.е. может заниматься и иными видами деятельности, мы исходим из того, что в большинстве случаев указанный основной код ОКВЭД соответствует реальной деятельности. В случае изменения вида деятельности, налоговые органы предписывают в трехдневной срок изменить кодировку ОКВЭД, при невыполнении чего вправе привлечь руководителя или индивидуального предпринимателя к административной ответственности. См., например, соответствующие разъяснения ФНС Хабаровского края https://www.nalog.ru/rn27/related_activities/registration_ip_yl/9985048/ или ФНС Карачаево-Черкесской республики https://www.nalog.ru/rn09/news/activities_fts/8363996/. Необходимо также отметить, что 11 июля 2016 был введен в действие новый классификатор – ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), что учитывалось нами при анализе.

хотя само по себе рассмотрение пар «истец-ответчик» не является совершенно новым в российских эмпирико-правовых исследованиях. В российской литературе, например, принято исследовать такие диады по следующим измерениям: инкорпорация в регионе: местная организация против зарегистрированной в ином регионе²; частота участия сторон в судебных процессах: «повторные игроки» против «одиночек»³; тип стороны: орган государственной власти или организация в государственной собственности против частной организации или индивидуального предпринимателя⁴.

В исследовании учитывается, что суммы заявленных исковых требований могут существенно отличаться. Мы предполагаем, что в большинстве случаев дела с меньшими суммами являются менее сложными, а их исходы менее значимыми для спорящих сторон. Обычно такие дела рассматриваются в порядке приказного или упрощенного судопроизводства без вызова сторон и часто без составления мотивированного решения. В связи с этим в исследовании отдельный фокус был на категории дел с взысканной суммой более 800 тыс. руб. (пороговая цена иска для перехода в упрощенное производство, согласно пп. 1 п.1 ст. 227 АПК РФ). Тем не менее, мы также анализировали участие сторон в спорах на меньшие суммы, поскольку это позволяет выявить общие тенденции, оценить риски и планировать изменения законодательства.

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ СТОРОН В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ

Для каждой организации и индивидуального предпринимателя, участвовавшего в арбитражном деле в порядке гражданского судопроизводства в 2014-19 гг., с известным индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП был выделен основной ОКВЭД. При этом возможно выбрать разный уровень отраслевой агрегации. В данных насчитывается 22 раздела ОКВЭД, 92 главы, 406 уникальных значений с точностью до третьего знака кода ОКВЭД (например, 47.2) и 1027 уникальных значения с точностью до 4 знака. В настоящем исследовании ниже приведены группировки сторон и их анализ с точностью до 2 и 4 знака ОКВЭД.

Таблица 1. Количество арбитражных дел, сгруппированных по парам ОКВЭД истца – ОКВЭД ответчика, с точностью группировки до 2 знака (глава), тыс. дел, 2014-2019

<i>истец</i>	<i>ответчик</i>	<i>тыс. дел</i>
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	68 Операции с недвижимым имуществом	296,47
65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	224,55

² Титаев К. Д. Суды разных инстанций в одном городе: есть ли взаимное влияние? ИПП ЕУ СПб – 2018.

³ Volkov, Vadim and Skougarevskiy, Dmitriy and Kuchakov, Ruslan, Whither repeat players? (December 4, 2020). SSRN # 3744017.

⁴ Титаев К. Д., Дмитриева А. В., Четверикова И. В. Государство и бизнес в арбитражном процессе // Вопросы экономики. – 2014. – №. 6. – С. 40-62.

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	85 Образование	121,41
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	118,39
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	112,37
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	107,83
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета	65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	106,07
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению	93,05
64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения	62,03
36 Забор, очистка и распределение воды	68 Операции с недвижимым имуществом	52,72

Прим. В настоящем издании представлена верхняя часть списка. Полная версия таблицы доступна для более тщательного изучения [в интерактивном приложении](#).

Как видно из представленной Таблицы 1, самыми большими категориями истцов по числу дел являются энергетические компании. На самую частую диаду по гражданским делам, где истец является поставщиком энергии, а ответчик занят в сфере операций с недвижимостью, приходится 296 тыс. дел. Выборочный анализ дел с такими участниками показывает, что обычно эти споры связаны с взысканием задолженности за поставку энергии и являются однозначными для решения. Две другие массовые диады с участием, с одной стороны, энергокомпаний-истца, а с другой стороны – образовательной организации (3 место по числу дел) и государственного органа (8 место по числу дел) в качестве ответчика, также связаны с задолженностью по поставке энергии. Представленные данные в целом согласуются с агрегированной статистикой Судебного департамента. Так, в 2019 г. около 17 % всех рассмотренных дел арбитражными судами по первой инстанции составили дела о ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств по договорам энергоснабжения.

Также достаточно ожидаемыми в плане литигационной активности являются диады, где истец является оптовым поставщиком в сфере торговли, а ответчик занят либо также в сфере оптовой торговли (шестое место), либо в сфере розничной торговли (пятое место). Здесь возможны как иски о взыскании стоимости поставленного товара, так и иски по качеству товара или недоставки товара. В принципе такие споры являются неотъемлемой частью делового оборота и вряд ли свидетельствуют о систематических проблемах.

В большей степени контр-интуитивной выглядит диада, в рамках которой код ОКВЭД и истца, и ответчика соответствует деятельности в области страхования и перестрахования. Сама по себе доля судебных дел по договорам страхования не так велика в общей судебной нагрузке, например, в 2019 г. такие дела составили около 3% от общего числа рассмотренных дел. Однако в точке пересечения, когда обе стороны являются страховщиками, такая пара сразу оказывается второй по количеству дел (225 тыс. дел).

Выборочный анализ дел из картотеки (скажем, между такими крупными страховщиками, как «СОГАЗ» и «Росгосстрах») показывает, что в большинстве своем это споры, вытекающие из суброгации. Например, при ДТП страховщик выплатил страховую сумму в рамках прямого возмещения ущерба по ОСАГО и у него возникло право требования на эту сумму со страховщика ответственности причинителя вреда. В свое время для минимизации количества споров в этой сфере была введена обязательная внесудебная процедура рассмотрения споров в комиссии, образованной профессиональным объединением страховщиков (п. 5.1 ст. 14.1 Закона об ОСАГО). Лишь в случае несогласия с решением такой комиссии страховая компания получает право обратиться в арбитражный суд. За январь 2014 - июнь 2017 г. арбитражными судами было зарегистрировано 214 544 дел, где и истец, и ответчик имели основной главой ОКВЭД 65 (Страхование). С даты вступления в силу изменений о внесудебной процедуре рассмотрения споров, т.е. за июль 2017 г. – декабрь 2019 г. количество таких дел составило 10 123. По всей видимости, новая досудебная процедура удовлетворила стороны, что выразилось в снижении литигационной активности.

Теперь сузим анализ до четырех знаков кодов ОКВЭД и посмотрим, насколько отличается полученная картина. Это даст нам представление о конкретных областях внутри отраслей, где наиболее высока судебная активность.

Таблица 2. Количество арбитражных дел, сгруппированных по парам ОКВЭД истца – ОКВЭД ответчика, с точностью группировки до 4 знака, тыс. дел, 2014-2019

<i>истец</i>	<i>ответчик</i>	<i>тыс. дел</i>
35.14 Торговля электроэнергией	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	93,24
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	88,17
65.12 Страхование, кроме страхования жизни	65.12 Страхование, кроме страхования жизни	87,31
69.10 Деятельность в области права	65.12 Страхование, кроме страхования жизни	85,93
65.11 Страхование жизни	65.12 Страхование, кроме страхования жизни	68,2
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	34,25
64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	65.12 Страхование, кроме страхования жизни	33,11
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	32,89
35.11 Производство электроэнергии	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	30,49
36.00 Забор, очистка и распределение воды	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	29,94

Прим. В настоящем издании представлена верхняя часть списка. Полная версия таблицы доступна для более тщательного изучения [в интерактивном приложении](#).

Более детальный фокус подчеркивает большую долю истцов-поставщиков электроэнергии, а также пара и горячей воды, водоочистных и канализационных услуг, что условно можно обозначить как комплекс коммунальных услуг. Их процессуальными оппонентами в таких отношениях, как выяснилось, оказываются управляющие компании. Литигационные диады, в которых судятся между собой страховые компании, также сохраняют свое значение и при детализации до 4 знаков кода ОКВЭД (третья и пятая позиции в топ-10).

Заслуживают внимания два новых тренда из представленной Таблицы 2. Во-первых, появляются арбитражные споры, где либо обе стороны заняты в сфере строительства жилых и нежилых зданий, либо ответчик является представителем этой отрасли, а истец – государственная организация. Если снова обратиться к судебной статистике, то споры из договоров строительного подряда относительно редки (менее 2% дел в 2019 г.), но на уровне диад они в итоге занимают шестое и восьмое места. Во-вторых, мы наблюдаем более четкий тренд споров между компаниями, занятыми в сфере права, и страховыми компаниями. Если на уровне анализа 2-х знаков кодов ОКВЭД такие споры занимали седьмое место, то при настройке оптики до 4-х знаков ОКВЭД споры с участием таких сторон занимают уже четвертое место.

Можно предположить (и выборочный анализ дел в Картотеке арбитражных дел это подтверждает), что наибольший вклад в эту категорию вносят компании или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в качестве «автоюристов» в спорах по ДТП. Работа в таких делах предусматривает приобретение права требования страхового возмещения по ОСАГО у пострадавшего (по договору цессии) и уже подачу иска к страховщику непосредственно от «автоюристов» (юрилица или ИП) в арбитражный суд. Доход «автоюристов» при такой работе строился на разнице между ценой цессии и полученным через суд страховым возмещением плюс издержки и штрафные санкции. В 2017 г., однако, были приняты изменения в законодательство об ОСАГО. Если ранее основной формой страхового возмещения за поврежденный автомобиль были денежные выплаты, то теперь основной формой стал восстановительный ремонт автомобиля. Предполагалось, что это должно свести к минимуму активность автоюристов. Возможность денежной выплаты сохранилась лишь для ограниченного количества случаев (напр., конструктивная гибель автомобиля, смерть потерпевшего, невозможность организовать ремонт на станции техобслуживания, указанной в договоре и т.д.).

Тем не менее, данные показывают, что литигационная активность в этой сфере остается достаточно интенсивной и после изменений 2017 г. С января 2014 г. до марта 2017 г. было зарегистрировано 33 930 гражданских дел с участием истцов с основным кодом ОКВЭД 69.10 (деятельность в сфере права) против ответчиков с основным кодом ОКВЭД 65.12 (страхование, кроме страхования жизни). После вступления в силу указанных изменений, с марта 2017 г. по декабрь 2019 г. было зарегистрировано 52 046 дел.

В Таблицах 1 и 2 выше были представлены данные о количестве дел независимо от суммы иска. В Таблице 3 выделена статистика по делам, в которых взыскана сумма более 800 тыс. руб. (то есть такие дела не могли быть рассмотрены в порядке упрощенного судопроизводства).

Как мы видим, отсечение арбитражных дел с небольшой суммой иска мало что меняет в структуре литигационных диад, за исключением выпадения споров между компаниями, занятыми в сфере права, и страховщиками. Это только подтверждает нашу гипотезу о природе большинства споров в рамках данной диады, а именно взыскание страховых выплат по ОСАГО, сумма которых не превышает порог в 800 тыс. руб. (лимит выплат составляет 400 тыс. руб.).

Таблица 3. Количество арбитражных дел, сгруппированных по парам ОКВЭД истца – ОКВЭД ответчика, с точностью группировки до 4 знака, тыс. дел с взысканной суммой более 800 тыс. руб., 2014-2019

<i>истец</i>	<i>ответчик</i>	<i>тыс. дел</i>
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	25,12
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	16,12
35.14 Торговля электроэнергией	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	12,53
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	8,82
35.14 Торговля электроэнергией	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	8,12
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	8,02
35.11 Производство электроэнергии	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	7,16
35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	6,37
36.00 Забор, очистка и распределение воды	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	5,7
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	4,64

Прим. В настоящем издании представлена верхняя часть списка. Полная версия таблицы доступна для более тщательного изучения [в интерактивном приложении](#).

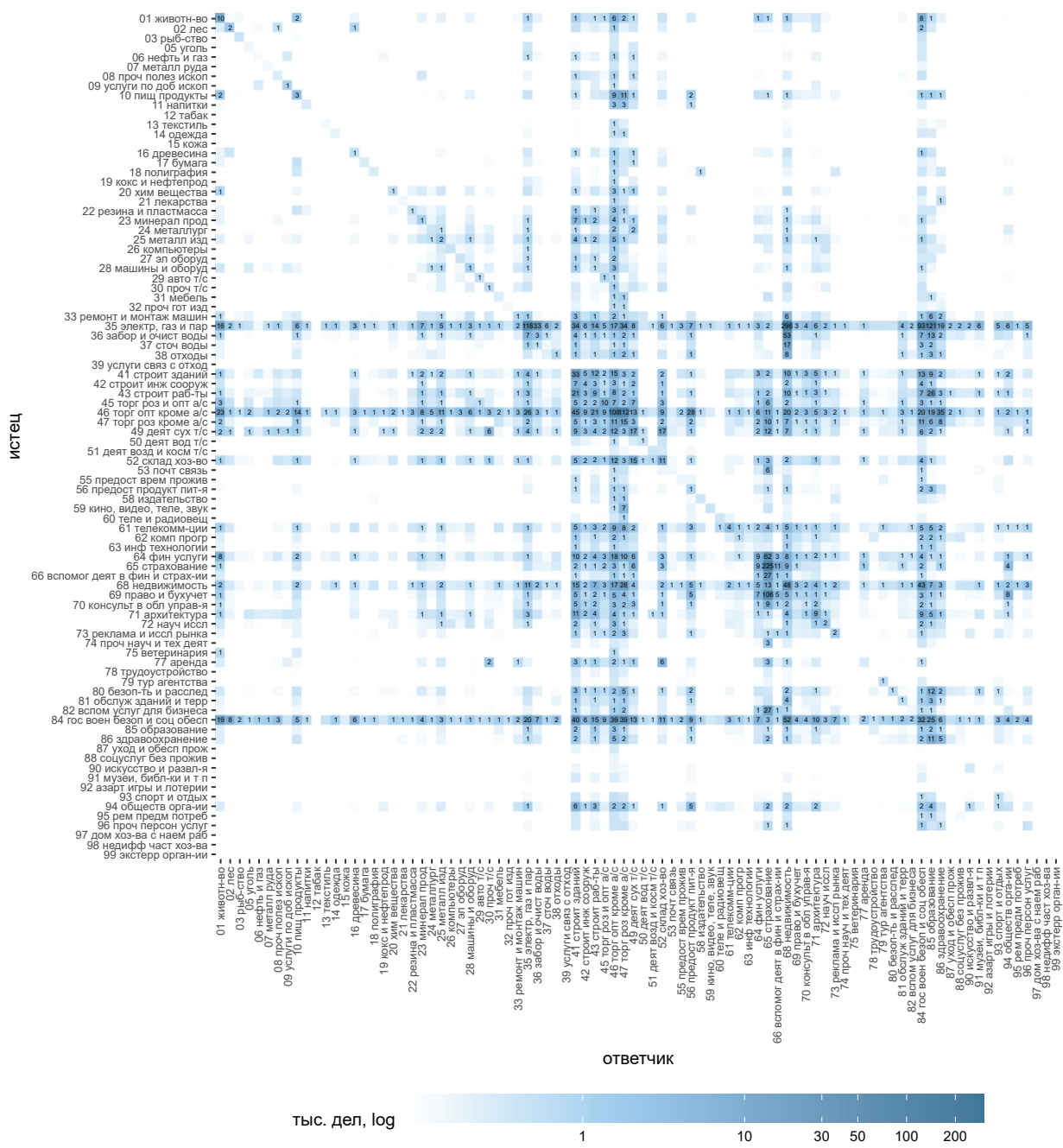
Представление данных в виде так называемой «тепловой карты» позволяет выявить иные тренды в литигационной активности сторон в зависимости от принадлежности к экономической отрасли. Визуализация на Рисунке 1 состоит из $92 \times 92 = 8464$ ячеек, каждая из которых показывает количество дел с участием истцов из указанной отрасли (по горизонтали) и ответчиков (по вертикали). Чем более насыщенным оттенком синего закрашена ячейка, тем больше дел в ней⁵.

Главная диагональ на этой тепловой карте (под углом 45 градусов из левого верхнего в правый нижний угол) показывает случаи, когда и истец, и ответчик имеют одинаковый основной код ОКВЭД. Назовем это явление внутриотраслевыми спорами. Обратим внимание, что главная диагональ практически вся исполнена синим цветом, т.е. наблюдается

⁵ Здесь и далее цветовой градиент пропорционален логарифму значений. Числа обозначают количество дел в тысячах, округленное до целого. Тепловая карта только с делами с суммой исковых требований свыше 800 тыс. руб. дает схожую картину.

заметное количество внутриотраслевых споров. Этот феномен является неожиданным. Если основные контрагенты организации, задействованные в цепочке производства добавленной стоимости, принадлежат к другим отраслям, то большинство хозяйственных споров организации должно было бы приходиться на представителей иных отраслей, а не собственной. Однако это ожидание может нарушаться, если мы допустим, например, наличие подрядных отношений между организациями одной отрасли.

Рисунок 1. Тепловая карта диад «истец-ответчик» по количеству дел в отраслевом разрезе (главы ОКВЭД): тыс. дел, 2014–2019



Прим. Интерактивная версия рисунка доступна для более тщательного изучения в приложении

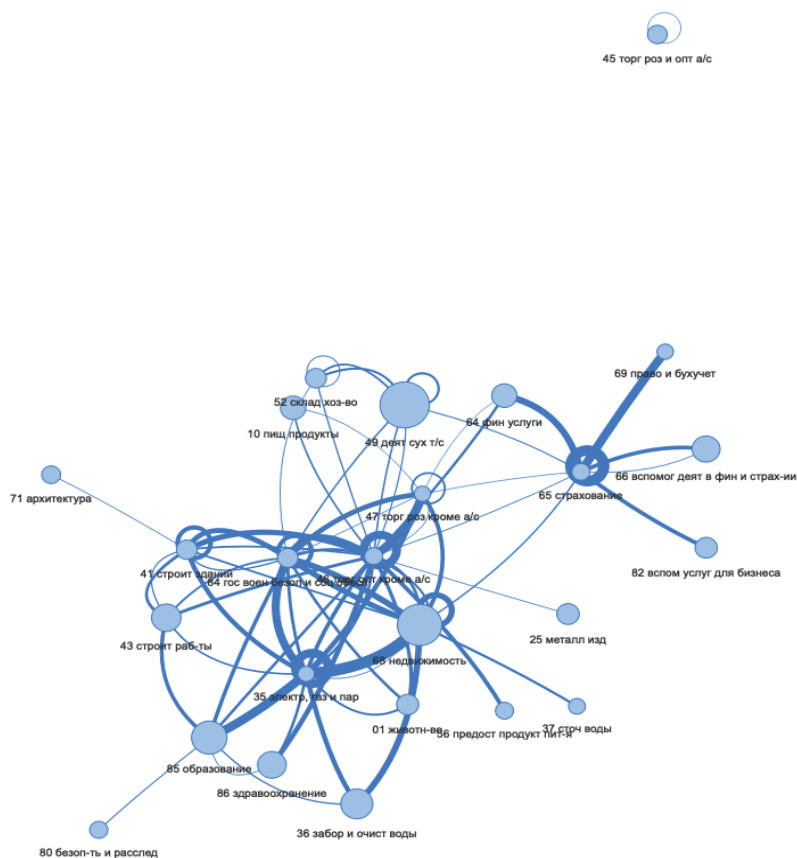
Видимые горизонталы на Рисунке 1 указывают на организации, которые часто предъявляют иски к другим организациям почти всех категорий. Это энергетические (глава ОКВЭД 35) и финансовые организации (64), а также органы государственной власти (84). Видимые вертикали – это виды организаций, которые часто становятся ответчиками по искам, предъявляемым большим числом видов других организаций. Это строительные организации (35), управляющие компании (69) и государственные органы (84).

Подытоживая, большинство российских организаций могут ожидать исков от организаций с таким же кодом ОКВЭД, а также энергетических компаний, страховых и финансовых организаций и государственных органов.

Помимо табличной формы или тепловой карты, отношения между истцами и ответчиками можно представить в виде направленного графа (см. Рисунок 2). Каждая вершина показывает главу ОКВЭД, а ее размер – количество зарегистрированных организаций в этой отрасли. Вершины соединены ребрами, направленными от истцов к ответчикам. Чем толще ребро, тем больше дел с участием этой пары отраслей. Самые редкие ребра (менее, чем 10 тыс. дел) не отрисовываются.

Разумеется, равная судебная нагрузка на все отрасли не является ожидаемой. Некоторые виды организаций в силу характера своей деятельности больше могут сталкиваться с претензионно-исковой работой, чем другие.

Рисунок 2. Граф диад «истец-ответчик» по количеству дел в отраслевом разрезе (главы ОКВЭД): 2014-2019



Прим. Интерактивная версия рисунка с возможностью увеличения доступна для более тщательного изучения в приложении

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИСКОВ И ПРИСУЖДЕННЫЕ СУММЫ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ

Подсчет количества дел, в которых приняла участие сторона заданного типа, предполагает одинаковую важность дел с суммой присужденного в сотни рублей и дел с суммой присужденного в миллиарды рублей. Однако ценно рассчитать не только количество участий в делах, но и денежные суммы, присужденные истцам заданного типа⁶.

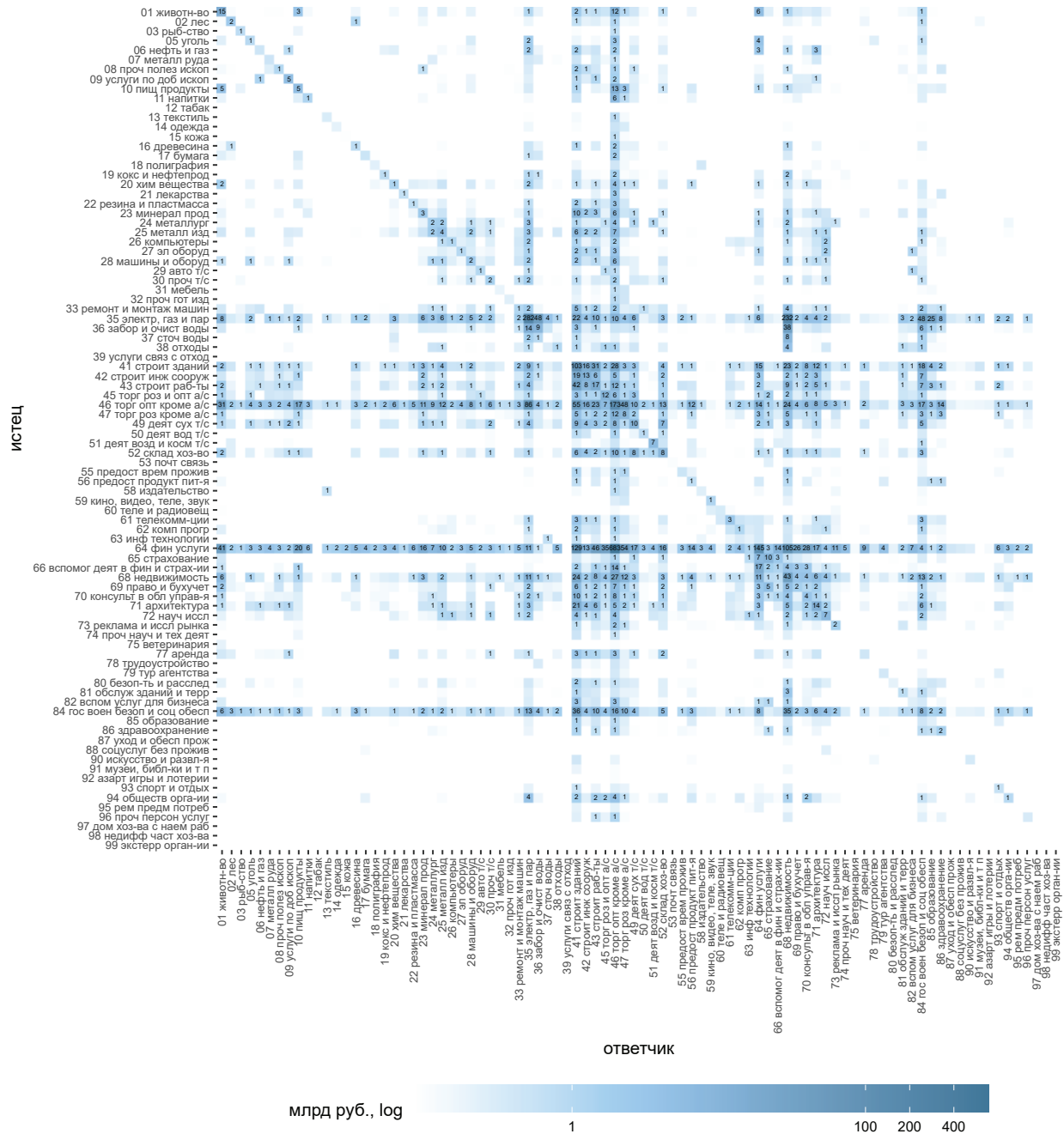
Рабочим предположением при анализе стало равное распределение присужденных сумм по истцам от ответчиков. Пример позволит понять суть этого предположения. В деле А55-31619/2014 о взыскании неосновательного обогащения в Арбитражном суде Самарской области было 2 истца и 3 ответчика. Сумма исковых требований – 1 849 655 руб., а присужденная сумма – 1 888 030 руб. Между 2 истцами и 3 ответчиками образовалось $2 \times 3 = 6$ потоков по переводу присужденных средств. Без ручного анализа судебных решений мы не знаем истинного распределения присужденного от ответчиков истцам (на 1 ответчика вполне может приходиться вся присужденная сумма), поэтому предполагаем равное распределение. Это означает, что от первого ответчика первому истцу присуждено $1\,888\,030/3$ ответчика/2 истца = 314 671,7 руб., от второго ответчика первому истцу – такая же сумма, от третьего ответчика первому истцу – такая же сумма. Аналогичная картина и для второго ответчика. В итоге мы избежали двойного счета ($314\,671,7 \times 6 = 1\,888\,030$), сделав предположение о равном распределении присужденного между истцами и ответчиками и «разделив пирог» таким образом.

Общая сумма присужденного по гражданским делам за 2014-2019 гг. составила 4735,94 млрд руб. Подчеркнем, что эта оценка занижена из-за консервативной винсоризации, а также удаления сторон с неизвестным ИНН при подсчете.

Тепловая карта по размерам присужденных сумм (см. Рисунок 3) в целом похожа на карту по числу дел (Рисунок 1). В лидерах в диаде истцов можно отметить код ОКВЭД 35 (Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха), 46 (Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и 84 (Деятельность органов государственного управления), поскольку для этих глав ярко выражены горизонтальные полосы на тепловой карте гражданских дел. Однако здесь выделяется горизонтальная линия на код ОКВЭД 64 (Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) – банки и финансовые организации имеют присужденные суммы значительно выше остальных. Эти наблюдения согласуются с интуицией. Банки часто подают гражданские иски к должникам, торговые сети – к поставщикам, электроэнергетические компании – к потребителями, органы власти – к работающим практически в каждой отрасли.

⁶ При расчете суммы присужденного были винсоризованы на уровне 99% внутри каждой категории дел (сумма присужденного для дела, где она превышала 99 процентиль за все время внутри категории этого дела, приравнивалась к значению 99го процентиля). Такую винсоризацию следует признать консервативной, поскольку она сильно (в сотни раз) снижает сумму присужденного по небольшому количеству удовлетворенных исков с огромными материальными требованиями. Однако винсоризация позволяет автоматически учесть в анализе дела-выбросы, где из-за ошибок ввода обозначены суммы присужденного в десятки миллиардов рублей. Все суммы представлены в рублях 2019 г.

Рисунок 3. Тепловая карта диад «истец-ответчик» по суммам присужденного в отраслевом разрезе (главы ОКВЭД): млрд руб., 2014-2019



Прим. Интерактивная версия рисунка доступна для более тщательного изучения в приложении

Таблица 4. Присужденные суммы по арбитражным делам, сгруппированным по парам ОКВЭД истца – ОКВЭД ответчика, с точностью группировки до 4 знака, млрд руб., 2014-2019

<i>истец</i>	<i>ответчик</i>	<i>сумма присужденного, млрд руб.</i>
64.19 Денежное посредничество прочее	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	220,67
64.19 Денежное посредничество прочее	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	112,3
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	109,03
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	102,95
64.19 Денежное посредничество прочее	64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	82,8
64.19 Денежное посредничество прочее	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	69,07
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	64,88
64.19 Денежное посредничество прочее	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	46,62
35.14 Торговля электроэнергией	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	46,35
64.19 Денежное посредничество прочее	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	38,81

Прим. В настоящем издании представлена верхняя часть списка. Полная версия таблицы доступна для более тщательного изучения [в интерактивном приложении](#)

Сравнение тепловых карт по количеству дел и по общей сумме присужденного дает новые результаты. Судя по тепловой карте диад «истец-ответчик» по количеству участия в отраслевом разрезе, энергетики (код ОКВЭД 35) судятся в первую очередь с управляющими компаниями (код 68, 296 тыс. дел за 2014-2019 гг.), потом – с такими же по ОКВЭД (118 тыс. дел, например, электросети против водоканала), потом – с образовательными организациями (код 85, 121 тыс. дел). С обрабатывающей и добывающей промышленностью же энергетики судятся в меньшей степени. Если же посмотреть на тепловую карту сумм присужденного, то в лидеры выходят споры энергетиков с самими собой (282 млрд руб. присужденного им), тогда как на споры с управляющими компаниями – 232 млрд руб., а с организациями с сфере образования – лишь 25 млрд руб.

Для удобства сравнения рассмотрим также не общие, а средние суммы присужденного в отдельной тепловой карте на Рисунке 4. Интенсивность синего цвета показывает суммы присужденного.

Данное отображение позволяет увидеть, что горизонтальная строка – истцы с ОКВЭД 64 (финансовые услуги) получают относительно высокие присужденные суммы, против любых ответчиков, но при этом вертикальная строка по ОКВЭД 65 показывает, что они мало проигрывают другим организациям. В интерпретации следует учитывать особенности оценки средней.

Рисунок 4. Тепловая карта по средним суммам присужденного в делах, в которых участвовали истцы и ответчики указанных ОКВЭД, млн руб., 2014-2019



Прим. Интерактивная версия рисунка доступна для более тщательного изучения в приложении

Деление общей суммы присужденного на общее число дел смешивает дела без материальных требований (нулевая сумма требований) с делами с заявленными требованиями. Это занижает оценку средней. Второй проблемой являются диады с небольшим количеством дел, где одно дело имеет большую сумму иска, например, истец ОКВЭД 24 против ответчика ОКВЭД 51 с средней суммой присужденного в 364 млн руб. и тремя делами).

Мы также измерили успешность исков, предъявляемых организациями в диадах, рассчитав % удовлетворенных исков в каждой диаде. Следует понимать, что эта доля выше доли выигранных истцами дел, поскольку в одном деле может быть несколько истцов.

Рисунок 5. Тепловая карта диад «истец-ответчик» по доле выигравших истцов в отраслевом разрезе (главы ОКВЭД): % выигравших истцов, 2014–2019



Прим. Интерактивная версия рисунка доступна для более тщательного изучения в приложении

В статистке арбитражных судов мы видим, что истцы, как правило, выигрывают процессы, которые начинают. Но выигрыш по отраслям не равномерен. Обратим внимание, что колонка для кода ОКВЭД 64 раскрашена слабее, тогда как строка – более насыщенно. Это означает, что организациям сложнее выиграть, если их процессуальный оппонент – банк-ответчик. Вторым наблюдением будет менее интенсивно закрашенная горизонтальная строка для кода ОКВЭД 65. Страховщики подают много исков, но многие их требования не удовлетворяются.

КАТЕГОРИИ ДЕЛ, ДОМИНИРУЮЩИЕ В СПОРАХ, В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ

Наконец, понять содержание спора в диадах может помочь исследование модальной (самой частой) категории дела в каждой диаде. В Картотеке арбитражных дел при составлении карточки сотрудниками аппарата суда делу присваивается категория, отражающая характер спора: например, о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора аренды, корпоративный спор, спор о деловой репутации и т.д. Мы дополнили этой информацией наш анализ участия сторон по кодам ОКВЭД. В Таблице 5 представлены самые частые пары «истец-ответчик» в разрезе их глав ОКВЭД.

Таблица 5. Диады «истец-ответчик» по самым частым категориям дел в отраслевом разрезе (главы ОКВЭД): 2014–2019

<i>Истец</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Модальная категория</i>	<i>тыс. дел</i>
35 электр, газ и пар	68 недвижимо- сть	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам энергоснабжения	296.47
65 страхование	65 страхование	3.8. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам страхования	224.55
35 электр, газ и пар	85 образование	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам энергоснабжения	121.41
35 электр, газ и пар	35 электр, газ и пар	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам энергоснабжения	118.39
46 торг опт кроме а/с	47 торг роз кроме а/с	3.1.1. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам поставки	112.37
46 торг опт кроме а/с	46 торг опт кроме а/с	3.1.1. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам поставки	107.83
69 право и бухучет	65 страхование	3.8. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам страхования	106.07
35 электр, газ и пар	84 гос воен без- оп и соц обесп	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам энергоснабжения	93.05
64 фин услуги	65 страхование	3.8. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам страхования	62.03
36 забор и очист воды	68 недвижимо- сть	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза- тельств по договорам энергоснабжения	52.72

84 гос воен без-оп и соц обесп	68 недвижимо-сть	28.5.2. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-ем обязательств из совершения сделок с землей аренда	51.62
68 недвижимо-сть	68 недвижимо-сть	3.10. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам возмездного оказания услуг	47.83
46 торг опт кроме а/с	41 строит зда-ний	3.1.1. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам поставки	44.99
68 недвижимо-сть	84 гос воен без-оп и соц обесп	3.10. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам возмездного оказания услуг	43.39
84 гос воен без-оп и соц обесп	41 строит зда-ний	28.5.2. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-ем обязательств из совершения сделок с землей аренда	40.15
84 гос воен без-оп и соц обесп	46 торг опт кроме а/с	28.5.2. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-ем обязательств из совершения сделок с землей аренда	39.09
84 гос воен без-оп и соц обесп	47 торг роз кроме а/с	28.5.2. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнени-ем обязательств из совершения сделок с землей аренда	38.53
46 торг опт кроме а/с	86 здравоохранение	3.1.1. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам поставки	35.44
35 электр, газ и пар	47 торг роз кроме а/с	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам энергоснабжения	34
35 электр, газ и пар	41 строит зда-ний	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам энергоснабжения	33.5
35 электр, газ и пар	36 забор и очист воды	3.1.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам энергоснабжения	33.4
41 строит зда-ний	41 строит зда-ний	3.3. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам подряда	33.04
84 гос воен без-оп и соц обесп	84 гос воен без-оп и соц обесп	18.1. о признании права собственности	32.36
68 недвижимо-сть	47 торг роз кроме а/с	3.2. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам аренды	28.08
46 торг опт кроме а/с	56 предост про-дукт пит-я	3.1.1. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-тельств по договорам поставки	27.76

Прим. В настоящем издании представлена верхняя часть списка. Данные таблицы в виде графика доступны для более тщательного изучения [в интерактивном приложении](#)

Из Таблицы 5 можно увидеть, что наиболее частыми являются споры, где энергетические компании взыскивают платежи со своих потребителей – управляющих компаний и учреждений образования, затем идут споры между оптовой и розничной торговлей по договорам поставки. Далее интересна ситуация компаний с ОКВЭД 65 (страхование), по этой категории дела со страховщиками спорят представители самых разных отраслей. Страховщики при этом выступают в спорах как в качестве истцов, так и в качестве ответчиков. В целом, такое распределение говорит о развитости страхования в различных отраслях экономики и частых судебных спорах, в связи с нарушением договорных обязательств в этой сфере.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В обзоре мы рассмотрели структуру арбитражных споров в разрезе экономической отрасли, в которой заняты истцы и ответчики. Больше всего исков у энергетических компаний о взыскании задолженности с управляющих компаний, а также в случае споров в области страхования и споров в сфере поставки/торговли. Сравнительно небольшое число энергетических организаций производят основную массу арбитражных исков. Это свидетельствует о значительном вкладе в судебную нагрузку и производных судебных расходах, что говорит, по-видимому, о необходимости совершенствования правового регулирования в сфере распределения электро- и теплоэнергии. В частности, одной из мер могло бы стать развитие внесудебных способов разрешения споров в этой области.

Значимо выделяется большое число внутриотраслевых споров между сторонами (когда истец и ответчик имеют схожие или одинаковые коды ОКВЭД), что противоречит, как представляется, логике хозяйственных отношений. Ожидается, что средняя организация будет спорить с организациями-контрагентами из других отраслей, а не с представителями своей же отрасли. Выявленная особенность литигационной активности сторон нуждается в дополнительном изучении.

Отдельные отрасли создают большее число судебных дел, чем другие, несмотря на меньшее количество организаций, ведущих деятельность в данных отраслях. Это может быть обусловлено как особенностями деятельности в этих отраслях, так и недостатками регулирующего их законодательства, что нуждается в дальнейшем изучении.

Распределение удовлетворения исков и присужденных сумм по группам организаций также является неравномерным. Например, выясняется, что сложнее выиграть дело, если ваш процессуальный оппонент – банк-ответчик. Страховщики подают много исков, но в большинстве случаев их требования не удовлетворяются.

Категории дел, отражающие суть спора, могут играть дополняющую роль к изучению дел по видам экономической деятельности сторон. Использование этих переменных в связке друг с другом позволяет точнее выявить проблемные зоны отношений контрагентов в коммерческом обороте, т.е. показать не только пересечение отраслей истца и ответчика, но и конкретные отношения, где они пересекаются. Такими проблемными зонами, как показывает тепловая карта, являются: договорные отношения со страховщиками, перевозка в добывающей отрасли, поставка товаров практически в любой отрасли экономики.



ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВООБРАЗОВАНИЯ

Сотрудники

Вадим Волков

научный
руководитель

Кирилл Титаев

директор
по исследованиям

Арина Дмитриева**Мария Шклярук****Дмитрий Скугаревский****Екатерина Ходжаева****Ирина Четверикова****Екатерина Моисеева****Тимур Бочаров****Алексей Кнорре****Владимир Кудрявцев****Денис Савельев****Дарья Кузнецова****Руслан Кучаков****Ксения Рунова****Дмитрий Серебренников****Леонид Жижин**

доктор социологических наук, PhD (Cambridge University), Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, автор книги «Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ» (2005)

кандидат социологических наук, специалист по эмпирическим исследованиям права и правоприменения, ассоциированный профессор по социологии права им. С. А. Муромцева

социолог, экономист, специалист по экономическому анализу права

юрист, LL.M. (Hamburg), кандидат экономических наук, специалист по проблемам правоохранительной деятельности, сравнительному правоведению

PhD (The Graduate Institute of International and Development Studies), ассоциированный профессор ПАО «МТС» по эмпирико-правовым исследованиям, экономист, специалист по Law & Economics, судебной статистике, микроэконометрике, Big Data

кандидат социологических наук, специалист по исследованиям юридической профессии, полиции, судов присяжных

юрист, социолог, специалист по судебной статистике и криминологии

кандидат социологических наук, специалист по социологическому анализу рынков и социологии профессий

юрист, социолог, специалист по гражданскому и арбитражному процессу

криминолог

криминолог, специалист по регулированию

кандидат юридических наук, специалист по информационному праву и интеллектуальным правам

юрист, специалист по регулированию

экономист, специалист по регулированию

социолог, специалист по пенитенциарной системе

социолог, историк

экономист

Административный директор – **Мария Батыгина**

Администратор – **Анна Яско**

Наши книги

- *Э. Панеях, К. Титаев, М. Шклярук.* Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб., 2018. – 476 с.
- *Т. Бочаров, Е. Моисеева.* Быть адвокатом в России: социологическое исследование профессии. СПб., 2016. – 278 с.
- *К. Титаев, М. Шклярук.* Российский следователь: призвание, профессия, повседневность. М., 2016. – 192 с.
- *В. Волков, А. Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев.* Российские судьи: социологическое исследование профессии. М., 2016. – 272 с.
- *Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции.* М., 2015. – 320 с.
- *Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов.* М., 2014. – 568 с.

- По ту сторону права: законодатели, суды и полиция в России. М., 2014. – 331 с.
- Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права. М., 2012. – 368 с.
- Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования. М., 2011. – 317 с.

Наши серии

- Аналитические записки по проблемам правоприменения
- Аналитические обзоры по проблемам правоприменения
- Препринты сотрудников ИПП

Все материалы сотрудников ИПП
Вы всегда можете найти на сайте
www.enforce.spb.ru

