

Оценка судебных и финансовых рисков в B2B-споре до подачи иска в Арбитраж

Автор: Юрист Константин Катков (25+ лет судебной практики)

«Прежде чем инициировать арбитражный спор или отвечать на претензию контрагента, я рекомендую лично проверить ваше дело по этим 5 критическим точкам. Это убережет ваш бизнес от потери пошлины, затягивания процесса и встречных исков».

1. Проверка соблюдения досудебного (претензионного) порядка

- **Сроки отправки:** Претензия отправлена строго в соответствии с законом (по умолчанию 30 календарных дней, если иное не указано в договоре).
- **Адрес доставки:** Претензия ушла на официальный юридический адрес контрагента из ЕГРЮЛ (а не только на фактический или в мессенджер).
- **Идентичность требований:** Сумма долга и требования в претензии в точности совпадают с тем, что вы планируете указать в исковом заявлении (иначе суд может вернуть иск).

2. Аудит первичной документации и доказательной базы

- **Двусторонние акты:** Все акты (КС-2, КС-3, ТОРГ-12, УПД) подписаны уполномоченными лицами со стороны контрагента.
- **Полномочия подписантов:** На руках есть копии доверенностей на лиц, подписывавших накладные или акты приема (или их полномочия прямо следовали из обстановки).
- **Электронная переписка:** Согласования в WhatsApp, Telegram или по Email зафиксированы. В договоре есть пункт, признающий юридическую силу такой переписки (без этого суды Уральского округа неохотно принимают скрины).

3. Специфика спора (Строительный подряд и Поставка)

- **Для подряда:** Если заказчик уклоняется от приемки, вы зафиксировали факт направления ему односторонних актов и исполнительной документации ценным письмом с описью вложения.
- **Для поставки:** При обнаружении брака или некомплекта вы вовремя уведомили поставщика, вызвали его представителя на приемку и составили мотивированный акт о скрытых дефектах.

4. Оценка реальной платежеспособности оппонента

- **Проверка на предбанкротство:** На Федресурсе отсутствуют публикации о намерении контрагента или его кредиторов обратиться с заявлением о банкротстве.
- **Текущие суды и долги:** На сайте Картотеки арбитражных дел (КАД) к вашему оппоненту нет вала аналогичных исков, а в базе ФССП нет крупных незакрытых исполнительных производств (иначе вы рискуете выиграть «пустой» исполнительный лист).

5. Риски встречных требований и личной ответственности

- **Слабые места договора:** Изучены ли пункты договора, которые контрагент может использовать против вас (несоразмерные штрафы, скрытые условия о сроках, встречные обязательства).

- **Субсидиарный контур:** Исключен ли риск того, что данный хозяйственный спор может быть использован оппонентами для последующего давления на директора или учредителей лично.