



Финансирование судебных процессов

О РЫНКЕ

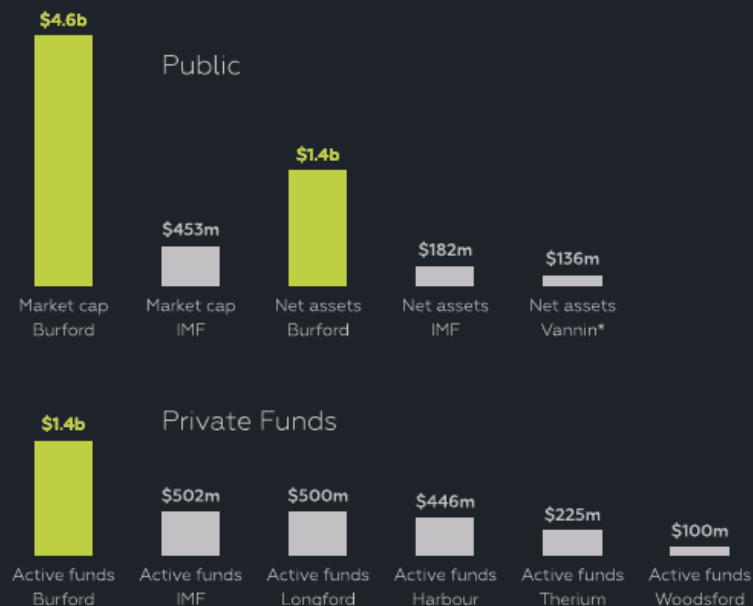
Рейтинг компаний, финансирующих судебные процессы от Chambers:

В группу 1 вошли Burford Capital, Harbour Litigation Funding Limited и Therium Capital Management Limited

Группа 2 состоит из Bench Walk Advisors LLC и Woodsford Litigation Funding

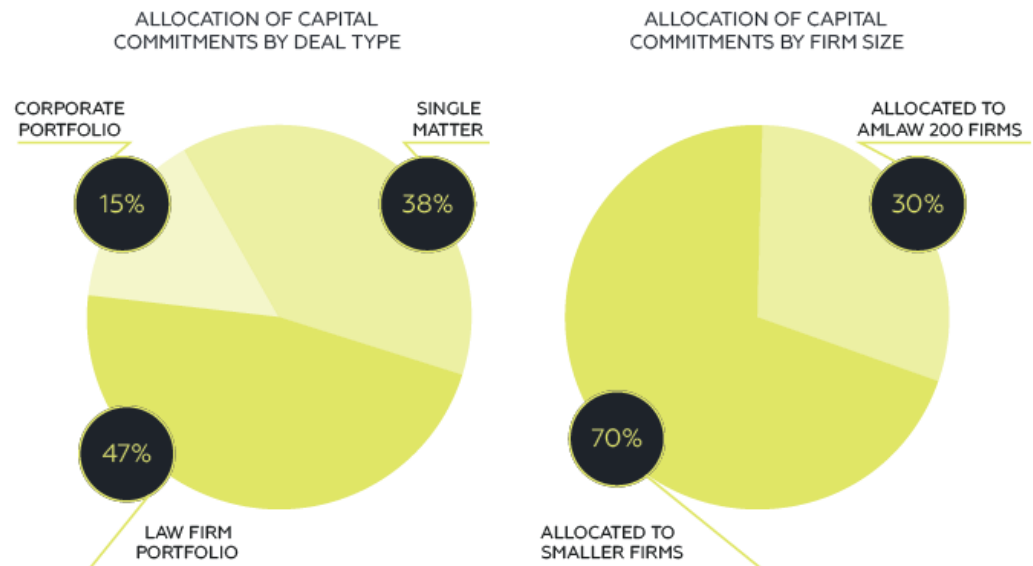
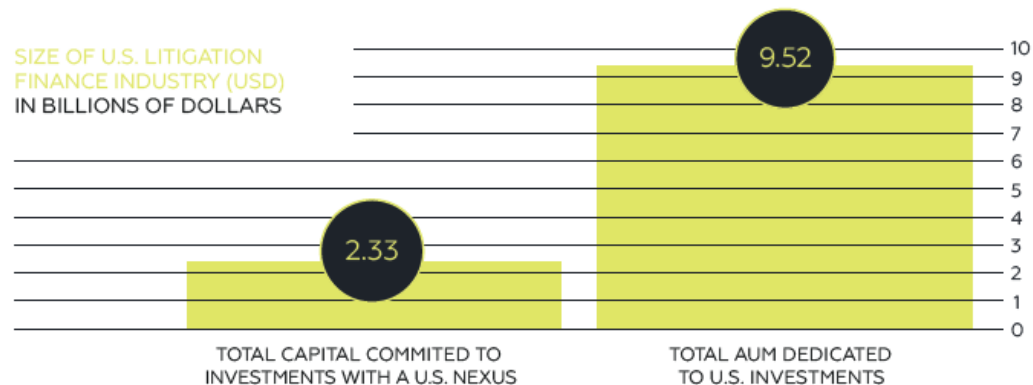
В группу 3 вошли Augusta Ventures и Balance Legal Capital

В сентябре 2020 года главные игроки рынка судебного финансирования, Calunius Capital LLP, Woodsford Litigation Funding, Burford Capital, Harbour Litigation Funding, Longford Capital, Omni Bridgeway и Therium объединились в Международную ассоциацию финансирования судебных споров (ILFA)



The global commercial litigation finance industry

Рынок судебного финансирования США насчитывает 41 инвестора



МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

Страна	Разрешено ли финансирование судебных споров	Законодательные и нормативные положения
АНГЛИЯ И УЭЛЬС	✓	Добровольный Кодекс Поведения инвесторов судебного финансирования от 23 ноября 2011
ФРАНЦИЯ	✓	Нет четко выраженных законодательных положений
ГЕРМАНИЯ	✓	Нет четко выраженных законодательных положений
РОССИЯ	✓	Нет четко выраженных законодательных положений
ГОНКОГ, СИНГАПУР	✓	Недавно принятое законодательство предусматривает использование финансирования судебных споров в арбитраже, SiArb TPF Guidelines
АВСТРАЛИЯ	✓	Нет четко выраженных законодательных положений
США	✓/✗	Некоторые штаты предусматривают соглашения о финансировании, в то время как другие отсылают к доктрине чемперти в качестве причины для запрета соглашения

Судебное финансирование – это услуга, при которой третья сторона (инвестор) финансирует судебные издержки истца, получая процент от присужденной истцу компенсации.

При этом отсутствие затрат или рисков – в случае проигрыша, инвестиции **не возвращаются.**

Финансирование судебных процессов это **НЕ:**

- факторинг (договор финансирования под уступку права)
- краудфандинг (сбор средств в пользу стороны по делу)
- договор займа с особыми условиями
- договор возмездного оказания услуг

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

1. Заявка на финансирование

- Информация о сторонах
- Сумма иска
- Основные факты и обстоятельства дела
- NDA

2. Due diligence и финансирование

- Правовая экспертиза иска
- Интервью с истцом
- Платежеспособность ответчика (исполнимость решения)
- Анализ сроков рассмотрения дела
- Анализ бюджета для ведения процесса
- Судебная перспектива дела (правовой прогноз с вероятностью успеха не ниже 70%)
- Юридическая команда

3. Судебное разбирательство

- Взаимодействие с инвестором/истцом на протяжении основных этапов разбирательства
- Оплата судебных издержек на основе выставленных счетов

✓ бюджет дела не должен превышать **10%** от ожидаемой взыскиваемой суммы (правило «1:10»)

✓ доход определяется индивидуально, в зависимости от конкретного дела, **от 10 до 50%** от суммы выигранного иска



СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДОГОВОРА

- По договору финансирования судебных расходов судебный инвестор обязуется предоставить денежные средства для финансирования судебных расходов и (или) иных издержек, связанных с рассмотрением спора, Судебному представителю одной из сторон спора (финансируемой стороны) либо финансируемой стороне, а финансируемая сторона обязуется уплатить судебному инвестору вознаграждение в размере и в порядке, установленными в договоре
- Каждая из сторон обязана обеспечить конфиденциальность сведений заключаемого договора, обеспечить защиту от несанкционированного доступа, использования или распространения третьим лицам
- Какие судебные издержки оплачиваются инвестором (adverse cost, security for cost)
- Порядок определения предельного размера возможного увеличения судебных расходов и дополнительных издержек
- Размер вознаграждения судебного инвестора (формула расчета)
- Порядок уплаты вознаграждения судебного инвестора
- Основания для расторжения договора

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ИСТЦАМ

- 01** Инвестиции могут быть использованы для оплаты всех видов судебных издержек, включая услуги адвокатов, проведение экспертизы, оплату гос. пошлины
- 02** Инвестиции усиливают позицию в суде и дают возможность противостоять финансово сильной стороне в долгих судебных спорах
- 03** Отсутствие затрат и рисков, в случае проигрыша инвестиции не возвращаются
- 04** Получение профессиональной бесплатной экспертизы для оценки судебных перспектив дела
- 05** Возможность привлечения высококлассных юристов к работе над делом

КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИВЛЕКАТЬ СУДЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

- 01 Чтобы сократить расходы юридических подразделений компании**
С помощью безрегрессного судебного финансирования (non-recourse funding) компании могут сконцентрировать финансовые ресурсы на инвестициях и росте компании, а не на судебных тяжбах. Согласно исследованию Burford, перед 80% директорами юридических департаментов остро стоит задача сокращения правового бюджета, в том числе расходов на судебные издержки.
- 02 Для улучшения финансовых показателей компании**
Судебное финансирование позволяет вынести юридические расходы за баланс компании и улучшить финансовые показатели.
- 03 Чтобы не отказываться от потенциально успешных дел**
Компания получает возможность предъявлять требования, которые иначе не были бы рассмотрены из-за бюджетных ограничений.
- 04 Снять с себя риски**
Риски по судебным процессам перекладываются с бизнеса на судебного инвестора.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ

- 01** Перспективные дела с гарантией оплаты своих услуг
- 02** Доступ к новым клиентам
- 03** Развитие и поддержка своего бизнеса
- 04** PR сопровождение процесса
- 05** Возможность разделить риски с инвестором
- 06** Счета для погашения юридических услуг будут оплачены вовремя и надлежащим образом
- 07** Возможность положиться на дополнительную экспертную помощь при урегулировании споров

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

<p>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (РФ) VS ПОСТАВЩИК (УК)</p> <p>Иск о взыскании суммы уплаченных денежных средств за товар ненадлежащего качества и возмещении убытков</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>100 тыс. \$</td><td>1 млн. \$</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	100 тыс. \$	1 млн. \$	<p>ЗАВОД РФ VS ПОСТАВЩИК/ПОДРЯДЧИК</p> <p>Иск о взыскании убытков</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>500 тыс. \$</td><td>6,7 млн. \$</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	500 тыс. \$	6,7 млн. \$	<p>ПОДРЯДЧИК (РФ) VS ЗАКАЗЧИК (НИДЕРЛАНДЫ)</p> <p>Иск о взыскании убытков</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>200 тыс. €</td><td>22,5 млн. €</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	200 тыс. €	22,5 млн. €	<p>ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО РФ VS ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ</p> <p>Дело о взыскании убытков, вызванных перерывом энергоснабжения</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>30 млн. руб.</td><td>770 млн. руб.</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	30 млн. руб.	770 млн. руб.	<p>ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО РФ VS ЧАСТНАЯ КЛИНИКА</p> <p>Дело о взыскании денежных средств</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>2 млн. руб.</td><td>50 млн. руб.</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	2 млн. руб.	50 млн. руб.
Инвестиции	Сумма иска																							
100 тыс. \$	1 млн. \$																							
Инвестиции	Сумма иска																							
500 тыс. \$	6,7 млн. \$																							
Инвестиции	Сумма иска																							
200 тыс. €	22,5 млн. €																							
Инвестиции	Сумма иска																							
30 млн. руб.	770 млн. руб.																							
Инвестиции	Сумма иска																							
2 млн. руб.	50 млн. руб.																							
<p>НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ VS БЕЛЬГИЙСКАЯ КОМПАНИЯ</p> <p>Дело о возмещении ущерба</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>1 млн. €</td><td>9 млн. €</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	1 млн. €	9 млн. €	<p>ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО РФ VS КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА</p> <p>Дело о взыскании убытков/привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>1,5 млн. €</td><td>136,5 млн. €</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	1,5 млн. €	136,5 млн. €	<p>ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО РФ VS ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА</p> <p>Дело о взыскании денежных средств</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>5 млн. \$</td><td>60 млн. \$</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	5 млн. \$	60 млн. \$	<p>КРЕДИТОР VS КРУПНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ</p> <p>Дело о взыскании денежных средств</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>200 тыс. \$</td><td>6 млн. \$</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	200 тыс. \$	6 млн. \$	<p>ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО РФ VS ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ</p> <p>Дело о возмещении убытков, вызванных перерывом энергоснабжения</p> <p>Дело закрыто</p> <table><tr><td>Инвестиции</td><td>Сумма иска</td></tr><tr><td>72 млн. руб.</td><td>719 млн. руб.</td></tr></table>	Инвестиции	Сумма иска	72 млн. руб.	719 млн. руб.
Инвестиции	Сумма иска																							
1 млн. €	9 млн. €																							
Инвестиции	Сумма иска																							
1,5 млн. €	136,5 млн. €																							
Инвестиции	Сумма иска																							
5 млн. \$	60 млн. \$																							
Инвестиции	Сумма иска																							
200 тыс. \$	6 млн. \$																							
Инвестиции	Сумма иска																							
72 млн. руб.	719 млн. руб.																							

КЕЙС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (РФ)

VS

ПОСТАВЩИК (УК)

Иск о взыскании суммы уплаченных денежных средств за товар ненадлежащего качества и возмещении убытков

Дело закрыто

Профинансировано

100 тыс. \$

Сумма иска

1 млн. \$

Реализованный кейс	Финансирование судебных издержек истца (иск о возмещении убытков)
Истец	Производитель (РФ)
Ответчик	Поставщик (УК)
Место рассмотрения спора	МКАС при ТПП РФ (Москва) High Court (Лондон)
Сумма иска	\$ 1 млн
Сумма инвестиций	\$ 100 000
Срок инвестиций	18 месяцев
Полученная доходность	200%
Инвестор	Юридическое лицо (РФ)
Экспертиза и подбор юридической команды	PLATFORMA провела полный юридический и экономический анализ дела и подобрала юристов для ведения дела в судах РФ и Великобритании
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none">• кто истец• кто ответчик (местонахождение, платежеспособность)• место рассмотрения спора• соотношение суммы инвестиций к сумме иска• прогнозируемость судебных расходов• срок рассмотрения спора• практика по аналогичным спорам• доказательственная база

ТРЕНДЫ

1.

Активное привлечение
правовых инвестиций со
стороны крупных компаний

2.

Развитие коллективных исков

3.

Укрепление международного
коммерческого арбитража
в роли одного из
перспективных направлений
для финансирования

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ



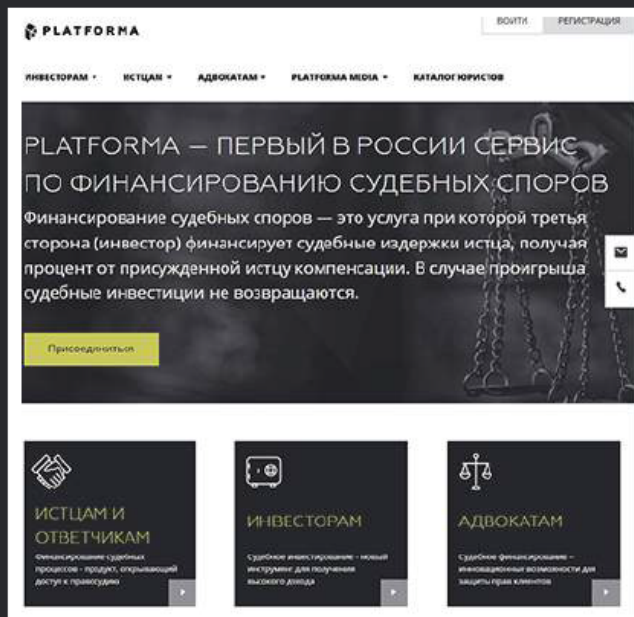
**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИНВЕСТОРЕ**



**КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ
ИНВЕСТОРА**



О СЕРВИСЕ



PLATFORMA — первый в России онлайн-сервис инвестирования в судебные процессы, который помогает истцам найти финансирование для крупных коммерческих споров, а инвесторам — получать прибыль в результате инвестирования в судебные процессы.

Рынок арбитражных дел в РФ с суммой взыскания **более 10 млн. руб.**, по подсчетам PLATFORMA, составляет **более 100 млрд руб.** в год.

Суммарная аудитория проекта - 229 000 пользователей

<https://platforma-online.ru/>

PLATFORMA запущена в декабре 2016 года

Sk SKOLKOVO SKOLKOVO LEGALTECH 2017
PLATFORMA — победитель конкурса юридических стартапов Skolkovo LegalTech 2017

FinNext 2018 PLATFORMA — победитель «Битвы инноваторов» Форума финансовых инноваций FinNext 2018

Коммерсантъ® Рейтинг специалистов по юридическому маркетингу, PR и стратегии
3 место
Platforma | Нина Данилина

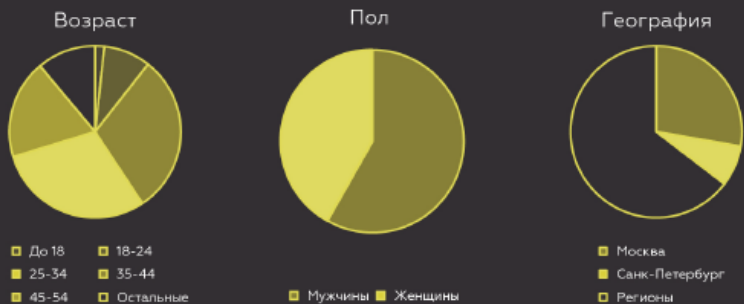
ЦИФРОВОЙ ЮРИСТ ГОДА 2019
PLATFORMA — победитель Премии Рунета в номинации «За вклад в развитие правоприменительной практики»

Forbes PLATFORMA в рейтинге самых перспективных LegalTech-проектов 2020

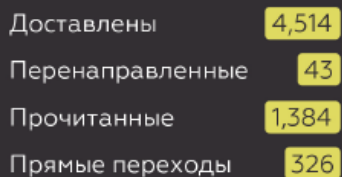
Позиции на мировом рынке

	СМИ	Регион	Сайт	Домен создан	Визиты за октябрь
1	Pravati Capital	Мир	https://pravaticapital.com/	2013	39 400
2	PLATFORMA	Мир	https://platforma-online.ru/	2016	28 630
3	Burford	Мир	https://burfordcapital.com/	2009	16 189

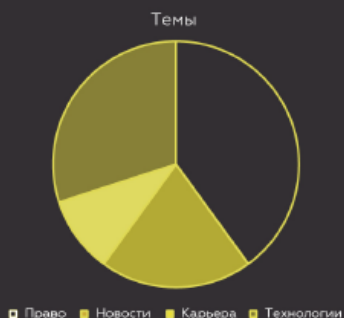
PLATFORMA MEDIA



СТАТИСТИКА ПО РАССЫЛКЕ



ИНТЕРЕСЫ АУДИТОРИИ



ТРАФИК МЕДИА



ПРОСМОТРЫ
75 тыс./мес.



УНИКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
47 тыс./мес.

Все о юридических и финансовых технологиях, инновациях и инвестициях.
Единственное российское СМИ на тему судебного финансирования.

Позиция на российском рынке медиа-ресурсов

СМИ	Сайт	Год запуска	Визиты за март
1 Право ру	https://pravo.ru/	2008	1 954 000
2 Закон ру	https://zakon.ru/	2010	923 835
3 Legal.report	https://legal.report/	2015	319 219
4 Адвокатская газета	https://www.advgazeta.ru/	2007	255 952
5 Российское агентство правовой и судебной информации	https://rapsinews.ru/	2011	175 564
6 Юрист компании	https://e.law.ru/	2007	75 083
7 PLATFORMA MEDIA	https://platforma-online.ru/	2018	47 671

- более 600 публикаций
- 10 эксклюзивных интервью
- 3 собственных исследования юридического рынка
- новости MEDIA начали индексироваться Яндекс. Новости (более 30 эксклюзивных новостей)
- запуск постоянных рубрик для юристов с ведущими экспертами
- более 3500 подписчиков на новости сайта



Ирина Цветкова

Адвокат, LLM, основатель PLATFORMA

Контакты:

+7 915 120-03-43

irina-tsvetkova@platforma-online.ru