

УДК/UDC 347.9

Особенности доказывания отрицательных фактов в арбитражном процессе

Лисогоров Богдан Александрович

студент юридического факультета

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина

г. Краснодар, Россия

e-mail:ptit98@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются особенности доказывания отрицательных фактов в арбитражном процессе. Актуальность выбранной темы заключается в том, что, несмотря на законодательное закрепление данного термина, как среди ученых, так и в рамках правоприменительной практики имеются различные взгляды на отрицательные факты в арбитражном процессе, что доказывает потребность в его дополнительном изучении. В работе исследуются основные теоретические разработки, положения действующего законодательства, а также материалы судебной практики. По итогам исследования автор приходит к следующему выводу: общее правило о том, что кто ссылается на тот или иной факт в арбитражном процессе, тот и его и доказывает, должно иметь некоторые исключения в отношении отрицательных фактов.

Ключевые слова: гражданское право, арбитражный процесс, отрицательные факты, доказательство, доказывание

Features of proving negative facts in the arbitration process

Lisogorov Bogdan Aleksandrovich

student of the Faculty of Law

Kuban State Agrarian University

Krasnodar, Russia

e-mail:ptit98@mail.ru

Abstract

The article discusses the features of proving negative facts in the arbitration process. The relevance of the chosen topic lies in the fact that, despite the legislative consolidation of this term, both among scientists and within the framework of law enforcement practice, there are different views on the negative facts in the arbitration process, which proves the need for its additional study. The paper examines the main theoretical developments, the provisions of the current legislation, as well as materials of judicial practice. Based on the results of the study, the author comes to the following conclusion: the general rule that whoever refers to this or that fact in the arbitration process, he proves it, should have some exceptions in relation to negative facts.

Key words: civil law, arbitration, negative facts, proof, proof of facts.

Основопологающей задачей осуществления судопроизводства в судах является защита нарушенных прав. В полной мере это относится и к производству в арбитражных судах. Судопроизводство неразрывно связано с доказыванием тех или иных фактов, которые имеют значение для верного разрешения дела. При этом достаточно противоречивым является вопрос касательно доказывания отрицательных фактов, что показывает необходимость более детального изучения данного вопроса.

Само доказывание базируется на том, что не является допустимым возлагать обязанность по доказыванию тех или иных обстоятельств на лицо в том случае, когда доказательства, способные подтвердить утверждение лица, находятся у другой стороны спора.

Вместе с тем в настоящее время в рамках арбитражного процесса существуют и противоречия, и пробелы. Все это приводит к формированию собственных понятий и принципов в судебной практике. В качестве примера таковой практики следует привести доказывание отрицательных фактов.

Следует отметить, что отечественное законодательство не содержит определения понятия отрицательного факта. При этом в научной литературе под отрицательным фактом понимается отсутствие чего-то в реальной жизни, а также бездействие, уклонение от исполнения обяза-

тельств [1]. Основной проблемой представляются положения, связанные с непосредственно с доказыванием отрицательных фактов в арбитражном процессе [2].

Долгое время считалось, что они не подлежат доказыванию [3]. Сейчас считается, что некоторые из отрицательных фактов должны доказываться.

При этом в законодательстве, а именно в ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту — АПК РФ) [4], содержится положение, в соответствии с которым любое лицо, которое участвует в деле, должно подтвердить те обстоятельства, на которые оно ссылается.

Таким образом, можно говорить о наличии сомнений при распределении доказывания в рамках судебного процесса. Судебная практика не имеет однозначной позиции по данному вопросу.

Так, в делах о неисполнении арбитражным управляющим своих обязанностей именно последний, как правило, должен доказывать свое добросовестное поведение, а не заявитель доказывать его недобросовестность.

Однако в судебной практике встречается и прямо противоположный подход, который связан с применением к отрицательным фактам общего бремени доказывания, установленного АПК РФ. Примером является решение суда, в соответствии с которым при рассмотрении дела о взыскании неосновательного обогащения суд посчитал, что истец должен доказывать основания своих требований, а у ответчика нет обязанности представления доказательств обоснованности платежа [5].

Таким образом, отечественная судебная система содержит достаточно противоречивые подходы к определению и применению отрицательных фактов в арбитражном процессе. Фактически только от взглядов судьи на рассматриваемый вопрос зависит распределение бремени доказывания.

К сожалению, в настоящее время нет ни законодательного разъяснения, ни разъяснения на уровне Верховного Суда Российской Федерации.

При этом, отвечая на вопрос о подходе к бремени доказывания отрицательных фактов, необходимо признать, что нельзя категорически принять ни один из двух подходов. Рассмотрим указанные подходы более детально.

1. Отрицательные факты не доказываются. Оценивая данный подход, необходимо принять во внимание его существенные минусы:
 1. Существует определенное противоречие. Принципы, о которых говорилось выше, указывают на то, что доказывать те или иные факты должно само лицо, которое обратилось с иском. В противном случае, по нашему мнению, может иметь место злоупотребление правом. Т. е. лицо будет обращаться за защитой нарушенного права и при этом не будет доказывать существенных фактов, указывающих на его правоту и наличие нарушения. Но при этом существуют ситуации, когда доказать отрицательные факты лицо не в состоянии.
 2. В некоторых случаях сторона, не доказывающая отрицательные факты, находится в более выигрышном положении по сравнению с другой.
2. Отрицательные факты подлежат доказыванию наряду с другими обстоятельствами по делу. Данная точка зрения достаточно интересна, однако имеет определенные недостатки. В частности, иногда является сложным доказать тот или иной отрицательный факт как свершившийся. Так, покупателю, который провел предоплату по договору купли-продажи, сложно доказать факт неполучения товара, тогда как продавец может доказать это путем предъявления накладных документов.

Таким образом, по результатам исследования можно отметить следующее:

1. То, что отрицательные факты не могут быть доказаны, далеко не всегда соответствует реальности. Безусловно, процессуальные правила закреплены в действующем законодательстве, чтобы участники следовали им. И эти правила отражают положение о том, что лицо, которое ссылается на наличие того или иного факта, должно самостоятельно его подтвердить. Как правило, лицо может доказать наличие факта, который стал причиной нарушения его прав либо находится во взаимосвязи с данными фактами. Кроме того, судья вправе истребовать те или иные документы по ходатайству лица. Поэтому общее правило и принципы являются справедливыми для арбитражного процесса, а отсутствие доказывания при отрицательных фактах является частной ситуацией, которая имеет место на практике, но тем не менее не является регулярной.
2. То, что все отрицательные факты должны доказываться участниками процесса, также не всегда является верным. Соответственно, правильно говорить о наличии определенных ситуаций на практике, когда действительно доказать отрицательный факт участнику арбитражного процесса не представляется возможным. Вместе с тем подобные ситуации должны разбираться судами, которые должны вырабатывать единые подходы в отношении данного вопроса. Соответственно, безапелляционно стоять на одной или другой точке зрения, на наш взгляд, не является верным. На практике существуют как одни, так и другие ситуации, и в зависимости от обстоятельств суд устанавливает, нуждаются ли отрицательные факты в доказательстве или нет.

Полагаем, что необходимо либо закрепить положения об отрицательных фактах в АПК РФ, либо Пленуму Верховного Суда Российской Федерации дать детальное разъяснение на этот счет.

Список литературы:

1. Шитиков Д. А. Доказывание отрицательных фактов в гражданском и арбитражном процессах // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 7. С. 33-40.
2. Кадлец В. А., Зеленская Л. А. К вопросу о доказывании отрицательных фактов // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам X Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Коцаев. 2017. С. 778-779.
3. Зайцев И., Фокина М. Отрицательные факты в гражданских делах // Российская юстиция. 2000. № 3. С. 19-28.
4. Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 № 340-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
5. Определение Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2017 по делу № А40-159054/14-88-183 «Б» // Карточка арбитражных дел. URL: <http://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 15.01.2022).
6. Постановление АС Московского округа от 02.11.2018 по делу № А40-96326/18-38-476 // Карточка арбитражных дел. URL: <http://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 15.01.2022).

References:

1. Shitikov D. A. Proving negative facts in civil and arbitration proceedings // Arbitration and civil proceedings. 2013. No. 7. Pp. 33-40.
2. Kadlec V. A., Zelenskaya L. A. On the issue of proving negative facts // Scientific support of the agro-industrial complex. Collection of articles based on materials of the X All-Russian Conference of Young Scientists dedicated to the 120th anniversary of I. S. Kosenko. Rep. for issue A. G. Koshchaev. 2017. Pp. 778-779.
3. Zaitsev I., Fokina M. Negative facts in civil cases // Russian justice. 2000. No. 3. Pp. 19-28.
4. Arbitration Procedural Code of the Russian Federation: Federal Law of July 24, 2002 No. 95-FZ (as amended on December 8, 2020 No. 340-FZ) // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2002. No. 30. Art. 3012.
5. Determination of the Arbitration Court of the city of Moscow dated July 19, 2017 in case No. A40-159054 / 14-88-183 "B" // Card file of arbitration cases. URL: <http://kad.arbitr.ru/> (access date: January 15, 2022).
6. Decree of the Arbitration Court of the Moscow District dated November 2, 2018 in case No. A40-96326 / 18-38-476 // Card file of arbitration cases. URL: <http://kad.arbitr.ru/> (access date: January 15, 2022).