

Как подготовиться к разбору арбитражного спора

Практический перечень для первоначального анализа

1. Кратко опишите ситуацию

Укажите стороны, вашу роль, предмет конфликта и желаемую задачу для юриста. Отдельно отметьте ближайшую дату заседания, срок для подачи жалобы или ответа. Не делайте вывод о сроке только по дате получения письма — приложите сам документ.

2. Соберите основной комплект

Договор со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и действующими редакциями. Первичные документы: акты, накладные, счета и документы об исполнении.

Платежи, банковские подтверждения, расчёт задолженности и санкций. Претензии, ответы, уведомления и существенная переписка. Подтверждения направления и получения документов.

Для начатого процесса: номер дела, иск, отзыв, определения, решения, жалобы и доказательства, уже представленные суду. Для взыскания: исполнительный документ и сведения о ходе исполнения.

3. Подготовьте хронологию

Удобный формат: дата → событие → подтверждающий документ → правовое или экономическое последствие. Не смешивайте установленные факты, предположения и сведения, которые ещё предстоит проверить.

Обозначьте связанные дела, участников группы, ранее совершённые уступки и изменения должника или кредитора. Если документы отсутствуют, укажите, у кого они могут находиться.

4. Безопасная передача

В первом сообщении достаточно краткого описания без паспортов, банковских карт и чужих персональных идентификаторов. Передачу полного комплекта и способ защиты конфиденциальной информации согласуйте отдельно.

Сохраните оригиналы. Файлы называйте по дате и виду документа. Сканы должны включать все страницы и приложения. Пароли к архивам передавайте отдельным каналом.

5. Что определяем после анализа

Объём доступных доказательств, процессуальные риски, ближайшие действия и возможный состав поручения. Анализ не означает гарантии судебного результата и не заменяет последующий договор.

Для дела о банкротстве список дополняется сведениями об активах, обязательствах, участниках, управляющем и стадии процедуры.