



Разрешение споров, связанных с инвесторами и инвестициями
Некоторые заметки об опыте США и международном опыте работы
с экономическими и коммерческими судами

Автор: Дistinguished Elizabeth S. Stone
Судья США по делам
о банкротстве Восточного округа Нью-Йорка



Программа по верховенству права в Казахстане, реализуется Американской ассоциацией юристов Инициатива Верховенства Права (ABA ROLI), при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



Данный материал разработан и издан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор несет ответственность за содержание материала, которое не обязательно отражает позицию USAID, ABA ROLI или Правительства США.

Разрешение споров, связанных с инвесторами и инвестициями - некоторые заметки об опыте США и международном опыте работы с экономическими и коммерческими судами

Достопочтенная Элизабет С. Стонг¹

Многие заинтересованные стороны, включая юрисконсультов, деловых клиентов и, возможно, даже судей и судебных администраторов, рассматривали вопрос о том, какие виды судов и судебных процессов лучше всего подходят для разрешения сложных коммерческих споров, включая споры с инвесторами. Опыт судебных систем штата и федеральных судебных систем показывает, что такие дела могут иметь особые потребности и требования, и что суды могут предложить более эффективное и результативное разрешение споров.

Суды и судебные системы разработали инструменты для разрешения таких ситуаций. Суды многих штатов, включая суды штата Нью-Йорк, создали в своей судебной системе подразделение или отдел для рассмотрения сложных коммерческих споров. Федеральная судебная система насчитывает 94 федеральных судебных округа и тринадцать апелляционных округов (с первого по одиннадцатый и округ Колумбия, а также Федеральный округ), в федеральной системе можно извлечь уроки также из опыта федеральной разнородной юрисдикции и специализированной системы судов по делам о банкротстве. За пределами США опыт Англии с Коммерческим судом и Финансовым списком для решения сложных финансовых вопросов подтверждает правильность этих уроков.

¹ Достопочтенная Элизабет С. Стонг является судьей США по делам о банкротстве Восточного округа Нью-Йорка, заседает в Бруклине. До назначения на должность судьи г-жа Стонг активно вела судебные дела по экономическим и коммерческим спорам, включая споры об инвесторах и инвестициях, в федеральных судах и судах штатов, а также в арбитражных судах.

Отличительными чертами этих решений сложных коммерческих и финансовых споров являются:

- (i) выделение в рамках судебной системы специализированного отдела по **коммерческим спорам** в качестве Коммерческого отдела, отдела комплексного разбирательства или чего-то подобного, с **привлечением специальных судей, персонала суда, обучением и ресурсами;**
- (ii) **требования, определяющие и ограничивающие категории дел, которые могут быть поданы и рассмотрены в отделе по коммерческим спорам,** включая **пороговую сумму иска,** определение того, **какие виды исков или оснований для иска могут быть рассмотрены,** и, возможно, требование к сторонам, чтобы спор был **спором между бизнесом и бизнесом или инвестором и бизнесом,** а не спором между потребителем и бизнесом; и
- (iii) **специализированные правила и процедуры,** в том числе для ведения дел, которые способствуют эффективному рассмотрению дела. Обратите внимание, что они также могут включать специализированные **процедуры альтернативного разрешения споров,** например, вариант медиации, ориентированный на экономические споры и привязанный к суду.

Верховный суд округа Нью-Йорк – Коммерческий отдел

Одним из прекрасных примеров успешного суда по рассмотрению сложных коммерческих споров является Коммерческий отдел судов первой инстанции почти в каждом округе штата Нью-Йорк. Впервые этот суд был создан почти тридцать лет назад, в 1995 году, как подразделение или часть Верховного Суда штата Нью-Йорк, суд первой инстанции, в Манхэттене или округе Нью-Йорк. Выбор данного места был логичным при

первоначальном создании такого суда, потому что данный суд очень часто выбирали для рассмотрения сложных коммерческих споров. Он был и остается очень большим судом с большим объемом дел и большим количеством судей, а в рассмотрении дел регулярно задействованы отделы или «подразделения», в которых схожие дела распределяются между соответствующими «подразделениями» и судьями.

Правила Коммерческого отдела включают подробное описание ключевых аспектов роли и функций суда. В них поясняется, что «сегодня Коммерческий отдел Верховного суда штата Нью-Йорк - это эффективный, сложный, современный суд, рассматривающий сложные коммерческие дела. С момента своего создания Коммерческий отдел ставил своей главной целью экономически эффективное, предсказуемое и справедливое рассмотрение сложных коммерческих дел». См. Приложение А. См. также <http://ww2.nycourts.gov/rules/trialcourts/202.shtml#70> В этом заявлении подчеркиваются юрисдикция, включая «значительные денежные пороги» и «тщательно отобранные категории дел», а также наличие судей с «большим опытом в разрешении сложных коммерческих споров» и способностью «посвятить себя почти исключительно этим сложным коммерческим делам». См. приложение А. В заявлении также делается ссылка на специальные «правила, процедуры и формы, разработанные непосредственно для решения уникальных проблем коммерческой практики» и на Консультативный совет Коммерческого отдела, состоящий из специалистов по коммерческому праву, корпоративных юристов и судей, которые разделяют приверженность успеху Коммерческого отдела.

В настоящее время в Верховном суде Нью-Йорка, в Коммерческом отделе в округе Нью-Йорк заседают восемь судей. У каждого из них своя рабочая нагрузка и свой штат сотрудников. Их отбирают с учетом их навыков, знаний и опыта в ведении подобных

споров. В Коммерческом отделе в составе общего штата сотрудников суда по ведению дел также имеется специальная группа по ведению дел. Она регулярно проходит обучение, направленное на улучшение понимания и процесса рассмотрения дел.

Коммерческий отдел ограничивает типы рассматриваемых дел по сумме иска. Требования для подачи и рассмотрения дела в Коммерческом отделе включают по большинству видов исков денежный порог для исковой суммы, и в округе Нью-Йорк исковая сумма должна составлять не менее 500 000 долларов США. Обратите внимание, что в эту сумму не входят требования о возмещении штрафных санкций или убытков, проценты, судебные издержки, гонорары адвокатов и другие расходы по иску. Эти пороговые суммы установлены правилами Коммерческих отделов, действующими на территории штата, и они варьируются в Коммерческих отделах судов по всему штату Нью-Йорк, включая девять округов и два дополнительных судебных округа, и составляют от \$50 000 в судах, расположенных в небольших населенных пунктах, до \$500 000 в округе Нью-Йорк. Примечательно, что в четырех из пяти округов, входящих в состав Нью-Йорка, есть Коммерческие отделы. См. <http://ww2.nycourts.gov/rules/trialcourts/202.shtml#70>

Коммерческий отдел также ограничивает категории дел по характеру основных исков в деле. Многие виды исков специально определены как подлежащие рассмотрению, а некоторые виды исков специально исключены.

Категории дел, которые могут быть поданы и рассмотрены в Коммерческом отделе, включают в себя множество споров, возникающих в ходе деятельности предприятия, как правило, включающие споры между предпринимателями и, возможно, также с участием должностных лиц и директоров предприятия. За годы деятельности Коммерческого отдела список категорий споров увеличился, и это может служить одним из показателей его

успешности. Опять же, все это подробно описано в правилах Коммерческих отделов, которые были созданы в штате Нью-Йорк. См.

<http://ww2.nycourts.gov/rules/trialcourts/202.shtml#70>

Примеры таких споров включают следующее:

- Иски о нарушении договора или фидуциарных обязанностей, мошенничестве, введении в заблуждение и деловых деликтах, таких как недобросовестная конкуренция или деликтное вмешательство в договор;
- Иски о нарушении закона или общего права, вытекающие из деловых отношений. Эти деловые сделки могут включать такие вопросы, как продажа активов или ценных бумаг и корпоративная реструктуризация. Они также могут включать споры, возникающие из партнерских соглашений, соглашений акционеров, совместных предприятий и других деловых соглашений. Они также могут охватывать споры, связанные с коммерческой тайной, ограничительными ковенантами и трудовыми соглашениями (кроме исков о дискриминации).
- Иски, вытекающие из сделок, регулируемых Единым торговым кодексом (за исключением исков, касающихся отдельных единиц жилого кооператива или кондоминиума);
- Иски, вытекающие из сделок, связанных с коммерческой недвижимостью, если только иск не является исключительно иском о взыскании арендной платы;
- Иски, вытекающие из деловых операций или сделок с коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями;
- Иски, вытекающие из внутренних корпоративных дел коммерческих организаций;

- Иски о профессиональной недобросовестности бухгалтеров или актуариев, а также о юридической недобросовестности, возникающей в связи с представительством в коммерческих делах;
- Многие виды споров по страхованию бизнеса, в том числе в отношении экологического страхования; страхованию директоров и должностных лиц, страхованию ошибок и упущений, а также страхованию на случай прерывания деятельности; и
- Заявления, связанные с деловым арбитражем, включая заявления о приостановлении или принуждении к арбитражу, а также о подтверждении или отмене арбитражного решения.

Некоторые категории дел могут быть поданы и рассмотрены в Коммерческом отделе, даже если не соблюден порог в 500 000 долларов США для исковой суммы. К ним относятся:

- Коммерческие коллективные иски, а также иски, поданные акционерами от имени корпорации, как правило, против корпорации и ее должностных лиц и директоров, известные как производные иски акционеров, независимо от того, превышает ли сумма иска порог в \$500 000 или нет; и
- Иски, возникающие в результате распада коммерческих организаций, включая корпорации, партнерства, компании с ограниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью и совместные предприятия, независимо от того, превышает ли сумма иска порог в 500 000 долларов США.

Кроме того, Коммерческий отдел не будет рассматривать некоторые виды исков, даже если денежный порог в \$500 000 достигнут. К таким искам относятся:

- Иски о взыскании профессиональных гонораров;
- Некоторые виды споров о страховом покрытии, в том числе в отношении страхового покрытия за телесные повреждения или ущерб имуществу;
- Споры, связанные с жилой недвижимостью, включая вопросы арендодателя-арендатора жилья; и
- Споры, связанные с коммерческой недвижимостью, которые касаются только выплаты арендной платы.

Другие аспекты правил Коммерческого отдела штата также показывают, как работа этого специализированного подразделения судебной системы отвечает потребностям сложного потока дел, связанных с коммерческими спорами. К ним относятся положения об электронной подаче документов, раскрытии информации, привлечении экспертов, типовые формы и приверженность к скорейшему разрешению дела с помощью программы альтернативного разрешения споров Коммерческого отдела.

Коммерческий отдел Верховного суда Нью-Йорка является примером создания специализированного подразделения судебной системы для удовлетворения особых потребностей сложных коммерческих споров. Он функционирует как отдельное подразделение в судебной системе штата, с привлечением судей, персонала суда, обучением и ресурсами. Он рассматривает ограниченное количество дел с ограничениями, которые зависят от исковой суммы и характера иска. Коммерческий отдел принял специальные правила и процедуры, в том числе для управления досудебным процессом и для альтернативного разрешения споров. И, наконец, он продолжает развиваться и адаптироваться благодаря сотрудничеству заинтересованных сторон, включая судейский

корпус, административный персонал суда и практикующих в нем специалистов по коммерческому праву.

Федеральные суды – разнородная юрисдикция и юрисдикция по вопросам банкротства

Дополнительное представление о специализированных судах можно получить из аспектов федеральной судебной системы США. По сути федеральные судьи США в первой инстанции или окружных судах, окружных апелляционных судах и Верховном Суде США, являются судьями общего профиля и рассматривают все дела, поступающие в их суды, будь то гражданские или уголовные, административные или другие виды дел.

Федеральная разнородная юрисдикция (подвид предметной юрисдикции в гражданском процессуальном праве США, применяемый федеральными судами при рассмотрении споров между лицами, проживающими на территории различных штатов и государств). Примером ограничения предметной юрисдикции является федеральная разнородная юрисдикция, которая определяется гражданством сторон и использует пороговое значение исковой суммы. Примером специализированной судебной юрисдикции является юрисдикция федеральных судов по делам о банкротстве.

Федеральные суды США признаны судами ограниченной юрисдикции. Большая часть дел, рассматриваемых федеральными судами, основана на предметной юрисдикции по «федеральному вопросу», или делах, возникающих в связи с федеральным иском или основанием для иска. Федеральные суды также могут осуществлять предметную юрисдикцию в делах, в которых не поднимается федеральный вопрос, в соответствии с федеральной «разнородной юрисдикцией».

Разнородная юрисдикция уходит корнями в идею о том, что если спор возникает между гражданами разных штатов, он должен рассматриваться в федеральном суде, даже если он может быть рассмотрен и в суде штата, чтобы все стороны имели возможность рассмотреть дело на форуме, свободном от чувства предвзятости или потенциальной местной предвзятости. Как объяснил судья Верховного суда Феликс Франкфуртер в деле *Гаранти Трост Ко против Йорка* 326 U.S. 99 (1945):

Разнородная юрисдикция основана на гарантии для сторон, не являющихся резидентами и участвующих в судебном разбирательстве, быть свободными от восприимчивости к потенциальной местной предвзятости. Отцы-Основатели ... питали «опасения» по поводу того, что «далекие» истцы могут подвергаться местной предвзятости в судах штатов, или, по крайней мере, относились «снисходительно к возможным страхам и опасениям» таких истцов... Поэтому Конгресс предоставил истцам за пределами штата другой суд, а не другой свод законов.

Для того чтобы соответствовать требованиям разнородной юрисдикции, ни один из истцов не может быть жителем того же штата, что и любой из ответчиков. Кроме того, сумма иска должна составлять не менее 75 000 долларов США, не считая процентов и издержек, и это дает некоторую уверенность в том, размер спора гарантирует осуществление федеральной предметной юрисдикции.

Иными словами, федеральная разнородная юрисдикция — это еще один пример использования пороговой суммы иска в качестве ограничения юрисдикции суда, а также пример основания для юрисдикции, которое базируется на представлениях об обеспечении доступности форума, который, как по факту, так и по восприятию, способен быть справедливым и беспристрастным по отношению ко всем сторонам.

Федеральные суды по делам о банкротстве. Примером суда со специализированной юрисдикцией в рамках судебной системы США является суд по делам о банкротстве США. Цель процедуры банкротства – это дать должнику, будь то транснациональная корпорация,

частное лицо или члены сообщества/семья, возможность начать все сначала, получить второй шанс и возможность погасить задолженность перед кредиторами в упорядоченном порядке.

Эти суды созданы в каждом федеральном округе как подразделения окружных судов, и все дела о банкротстве передаются в суды по делам о банкротстве. Федеральные суды обладают исключительной юрисдикцией в отношении всех дел о банкротстве. Эти дела могут включать в себя реструктуризацию крупнейших корпораций с текущими и непрерывными деловыми операциями и тысячами сотрудников и кредиторов. Они также включают пятилетний план погашения долга семьи, пытающейся спасти свой дом от лишения права выкупа. А во многих случаях это дела о простой ликвидации «честного, но неудачливого» человека, который просто перегружен долгами и нуждается в помощи при банкротстве.

Работа суда по делам о банкротстве является одновременно и специализированной, и широкой, и требует от судьи толкования и применения федерального закона о банкротстве и многих других законов и правил, а также общего права договоров, недвижимого имущества и ряда других областей права. Кроме того, количество дел о банкротстве велико - от нескольких сотен тысяч до миллионов дел в год - и эти дела часто имеют значительные дополнительные административные и процессуальные потребности в ведении дел. В целом, все вопросы, возникающие в деле о банкротстве или связанные с ним, становятся частью разбирательства в суде по делам о банкротстве.

Судьи по делам о банкротстве назначаются в свои суды и работают с командой судебных секретарей и заместителем председателя суда или помощником судьи, все они являются экспертами как в области права, так и в применении процессуальных и

управленческих инструментов для ведения дел о банкротстве. В зависимости от размера округа и количества дел в судебном округе может работать как один, так и 20 судей по делам о банкротстве. Суды по делам о банкротстве имеют свой собственный специальный судебный персонал, включая старший административный персонал. Документы в суд по делам о банкротстве могут подаваться по электронной системе подачи дел, разработанной с учетом особых требований, предъявляемых к этим делам.

Суды по делам о банкротстве также имеют специальный свод правил, Федеральные Правила Процедуры Банкротства, которые устанавливают процедуры и этапы рассмотрения дела о банкротстве. В эти правила включены многие из Федеральных Правил Гражданского Судопроизводства, применяемых в окружных судах, и они разработаны для эффективного и действенного удовлетворения особых потребностей этих дел. Почти каждый суд по делам о банкротстве принял на местном уровне альтернативные процедуры разрешения споров, которые способствуют скорейшему и экономически эффективному разрешению споров. Прилагаемая к суду медиация, иногда с судебным работником, выступающим в качестве назначенного судом медиатора, является обычным элементом этих местных правил.

Кроме того, многие суды по делам о банкротстве наладили взаимодействие с практикующими юристами, в том числе через консультативные комитеты судов, ассоциации адвокатов и др. Вопросы, возникающие в суде по делам о банкротстве, часто отражают изменения в деловом и финансовом секторе, и судебный процесс улучшается, когда у участников процесса есть возможность собраться вместе и изучить опыт друг друга.

В данном случае федеральные суды по делам о банкротстве являются примером создания специализированного подразделения в рамках судебной системы для

удовлетворения особых потребностей определенных видов судебных разбирательств, которые часто включают реструктуризацию и урегулирование задолженности сложных и многонациональных коммерческих организаций. Суд по делам о банкротстве функционирует как отдельное подразделение в системе федеральных окружных судов с судьями, судебным персоналом, обучением и ресурсами. Он рассматривает конкретные дела, определяемые отношением к корпоративному или физическому лицу, которое является должником в деле о банкротстве. Система судов по делам о банкротстве имеет специализированные правила и процедуры, в которых комплексно рассматриваются все аспекты процесса, а на местном уровне правила также предусматривают альтернативные пути разрешения споров. Подобно тому, как виды финансового кризиса меняются со временем, процесс банкротства способен развиваться и адаптироваться благодаря сотрудничеству заинтересованных сторон, включая судебные органы, административный персонал суда и практикующих юристов.

Английский пример - Коммерческий Суд, Судебная Коллегия Королевской Скамьи,

Высокий Суд Правосудия

Стоит отметить, что опыт за пределами США подтверждает возможности специализированного суда для разрешения сложных коммерческих споров. В Англии Коммерческий суд является частью Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия и рассматривает сложные коммерческие споры. Он существует более 100 лет и является первым в мире судом такого рода. Коммерческий суд состоит из четырнадцати судей и рассматривает только «коммерческие иски». Эти вопросы определяются как «любые иски, вытекающие из торговых и коммерческих операций», и включают в себя:

- Иски, вытекающие из деловых документов или контрактов;

- Иски, возникающие в связи с экспортом или импортом товаров;
- Иски, возникающие в связи с перевозкой товаров по суше, морю, воздуху или трубопроводу;
- Иски, возникающие в связи с эксплуатацией запасов нефти и газа или других природных ресурсов;
- Иски, возникающие в связи со страхованием и перестрахованием;
- Иски, возникающие в связи с банковскими и финансовыми услугами;
- Иски, возникающие в связи с функционированием рынков и бирж;
- Иски, возникающие при покупке и продаже товаров;
- Иски, возникающие в связи со строительством судов;
- Иски, возникающие в связи с предпринимательской деятельностью; и
- Иски, связанные с арбитражным требованием или решением.

В 2015 году Коммерческий суд Англии учредил Финансовый список в качестве специализированной площадки в рамках суда для рассмотрения исков, возникающих в связи со сложными финансовыми сделками и инструментами. В настоящее время в Финансовый список входят около тринадцати юристов из Канцелярского отделения и Коммерческого отдела суда Судебной коллегии королевской скамьи.

Как пояснил Лорд Главный судья, представляя эту инициативу, введение Финансового списка обусловлено несколькими причинами:

Во-первых, он будет способствовать доступу участников рынка к судам и опыту судей первой инстанции в области, имеющей большое значение для развития как национальной экономики, так и открытых рынков на международном уровне.

Во-вторых, в частности, благодаря процедуре рассмотрения пробных дел, Финансовый список поможет избежать дорогостоящих и длительных

судебных разбирательств, предоставляя механизм для авторитетного руководства еще до возникновения споров. Таким образом, это поможет обеспечить определенную Адамом Смитом необходимую среду для процветания экономической деятельности.

В-третьих, и это вытекает из первого и второго пунктов, я надеюсь, что данная инициатива будет способствовать верховенству права как на национальном, так и на международном уровнях. На национальном уровне это произойдет по причинам, которые я уже описал. На международном уровне она будет действовать как маяк. Суды и судебная система этой юрисдикции широко уважаемы во всем мире за их опыт, знание рынков, неподкупность и независимость.

Новый Финансовый список, воплощающий эти достоинства, станет международным эталоном. Новый список не только побудит международных истцов продолжать использовать наши суды, воплощенные в них принципы и судебную практику, но и будет способствовать повышению стандартов. Установление высокой планки здесь поможет поднять планку во всем мире.

<https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/financial-list/history/>

Эти «иски из финансового списка» включают:

- Иски, которые в основном связаны с кредитами, проектным финансированием, банковскими операциями, дериватами и сложными финансовыми продуктами, финансовым бенчмарком, контролем капитала или валюты, банковскими гарантиями, облигациями, долговыми ценными бумагами, сделками с частным капиталом, спорами с хедж-фондами, суверенным долгом или клирингом и расчетами, и составляют более 50 миллионов фунтов стерлингов или эквивалентную сумму;
- Иски, требующие особых знаний в области финансовых рынков; и
- Иски, в которых поднимаются вопросы общей важности для финансовых рынков.

Примечательно, что Финансовый список описывает свою стратегию как «возглавляемую судьями» в ответ на «важный общественный интерес в справедливом

разрешении коммерческих споров» и на тот факт, что «бизнес быстро меняется во всем мире» <https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/financial-list/financial-list-context/> Он также описывает план «реагирования на запросы пользователей» и «обеспечения актуального для бизнеса права» и отмечает, что «рынки наиболее эффективны, когда их участники имеют механизмы для быстрого и окончательного разрешения неопределенностей» <https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/financial-list/financial-list-context/>

То есть, и в этом случае, внедрение английскими судами Коммерческого суда и Финансового списка в качестве специализированной площадки в рамках суда для рассмотрения исков, вытекающих из сложных финансовых сделок и инструментов, иллюстрирует, как специализированное подразделение в рамках судебной системы удовлетворяет особые потребности сложных деловых и финансовых споров. В случае с Финансовым списком четко прослеживается цель повышения стандартов как на местном, так и на международном уровнях. Коммерческий суд и Финансовый список рассматривают ограниченное количество дел, причем ограничения зависят от исковой суммы и характера иска, а также от потребности в экспертных знаниях в области финансовых рынков. Эти форумы стремятся привлечь заинтересованные стороны, в том числе в сфере бизнеса и финансовых рынков, к дальнейшему совершенствованию процессов разрешения споров.

* * *

В целом, практический опыт работы судов штатов и федеральных судов США свидетельствует о том, что инструменты для успешного рассмотрения судом сложных коммерческих и финансовых споров, включая споры инвесторов, предусматривают

создание специализированного подразделения по коммерческим спорам в рамках судебной системы, с судьями, персоналом суда, обучением и ресурсами.

Они также включают ограничения юрисдикции судебного подразделения, которые определяют категории дел, подлежащих рассмотрению, и устанавливают предел юрисдикции в отношении исковой суммы. Кроме того, они предусматривают принятие и поддержание соответствующих специализированных правил и процедур, в том числе для быстрого и эффективного ведения и разрешения дел, включая возможность использования специализированных процессов альтернативного разрешения споров.

Наконец, для обеспечения постоянного успеха следует рассмотреть вопрос о привлечении всего спектра заинтересованных сторон, включая корпоративных и штатных юристов, судей, сотрудников суда и других лиц, в консультативные комитеты суда и другие структуры, поскольку требования и ожидания, предъявляемые к такому суду, вероятно, будут развиваться со скоростью развития бизнеса, которое в наши дни является довольно быстрым.

Приложение А

Преамбула к Правилам работы Коммерческого Отдела

Преамбула

Коммерческий отдел Верховного суда штата Нью-Йорк, созданный в 1995 году, сегодня представляет собой эффективный, сложный, современный суд, рассматривающий сложные коммерческие дела. С момента своего создания Коммерческий отдел ставил своей главной целью экономически эффективное, предсказуемое и справедливое рассмотрение сложных коммерческих дел. Благодаря своей специальной предметной юрисдикции, исключительному судебному опыту, правилам и процедурам, предназначенным для коммерческой практики, и приверженности высоким стандартам профессионализма адвокатов, Отдел занял лидирующие позиции в мировом коммерческом судопроизводстве в XXI веке.

(1) Юрисдикция и судебная власть

Предметная юрисдикция Коммерческого отдела, включая как значительные денежные пороги, так и тщательно отобранные категории дел (см. §202.70[a] и [b]), направлена на то, чтобы обеспечить ему статус форума для разрешения наиболее сложных и значимых коммерческих дел, возбужденных в судах Нью-Йорка. Соответственно, судьи Отдела подбираются с учетом их обширного опыта в разрешении сложных коммерческих споров. В отличие от судей других гражданских отделов судебной системы Нью-Йорка, судьи Коммерческого отдела посвящают себя почти исключительно этим сложным коммерческим делам.

(2) Правила и процедуры

С момента своего создания Коммерческий отдел ввел правила, процедуры и формы, специально разработанные для решения уникальных проблем коммерческой практики. Такие правила касаются широкого круга вопросов, таких как пропорциональность в раскрытии информации, выборочное ускоренное вынесение решений, активное раскрытие информации экспертами, ограничения на дачу показаний и допросы, упрощенные журналы регистрации привилегий, специальные правила, касающиеся дачи показаний юридическими лицами, типовые формы для облегчения раскрытия информации, ускоренное разрешение споров, связанных с раскрытием информации, упрощение судебных заседаний, ограничение сроков всех судебных процессов, упрощенное представление доказательств на судебных заседаниях, а также твердая приверженность к скорейшему рассмотрению дел через программу альтернативного разрешения споров отдела. Не менее важно и то, что благодаря работе Консультативного совета Коммерческого отдела, комитета, состоящего из практикующих экспертов в области коммерческого права, корпоративных юристов и юристов, стремящихся к совершенству работы отдела, Коммерческий отдел стал признанным лидером в инновациях судебной системы, демонстрируя беспрецедентную креативность и гибкость в разработке правил и практики.

(3) Коллегия адвокатов Коммерческого отдела

Наконец, работа Коммерческого отдела процветает благодаря сильному духу сотрудничества практикующих адвокатов. Предметная юрисдикция, темпы коммерческой практики с высокими ставками, изощренность судебной системы и специальные правила Отдела требуют от практикующих адвокатов неукоснительного соблюдения стандартов приверженности и профессионализма высочайшего уровня. Например, неявка (или явка без надлежащей подготовки) на запланированные судебные заседания, дачу показаний или слушания обычно рассматривается в Коммерческом отделе как крайне неподобающее поведение и может привести к наложению санкций и штрафов в соответствии с законом и судебными правилами (например, Правила гражданского судопроизводства 3126; см. также 22 Правила и нормы Нью-Йоркского кодекса Часть 130). В то же время судейский корпус Коммерческого отдела твердо привержен постоянному развитию коллегии юристов по коммерческим вопросам Нью-Йорка и в этом духе ввел практику, поощряющую участие менее опытных членов этой коллегии существенными и конструктивными способами (включая представление ходатайств или допрос свидетелей) по рассматриваемым вопросам. Таким образом, Отдел стремится обеспечить постоянное развитие юристов самого высокого качества в штате Нью-Йорк.

(4) Заключение

«Нью-Йорк является центром мировой торговли, штаб-квартирой международных финансов, домом для ведущих предприятий Америки. Поэтому ему крайне необходим современный, хорошо укомплектованный, надлежащим образом оборудованный форум для быстрого, справедливого и квалифицированного разрешения важных коммерческих споров». Этими словами в 1995 году Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк представила доклад с предложением о создании Коммерческого отдела (N.Y. St. Bar Ass'n, A Commercial Court For New York [Jan. 1995]). С тех пор они служат главным обоснованием стремления Отдела к совершенству в обеспечении верховенства права в бизнесе в Нью-Йорке. Правила практики Коммерческого отдела, изложенные ниже, являются важнейшим компонентом этого обязательства и призваны стать динамичным дополнением к инновационной и эффективной деловой практике, которая так важна для экономического здоровья нашего штата и страны.