Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство) (Глава 34 ГПК РФ)

Под утратой ценной бумаги следует понимать отсутствие данной бумаги у заявителя по причинам ее физического уничтожения либо нахождения ее у неизвестного для заявителя лица.

К утрате ценной бумаги приравнивается и потеря ценной бумагой признаков платежности, т.е. установленных для данного вида ценной бумаги реквизитов.

Нахождение ценной бумаги у лица, известного заявителю, также может считаться утратой ценной бумаги, которая в данном случае, однако, свидетельствует о наличии между заявителем и лицом, владеющим ценной бумагой, спора о праве в отношении данной ценной бумаги, который подлежит разрешению в порядке искового, а не особого производства. В этом случае заинтересованное лицо вправе предъявить иск об истребовании ценной бумаги из чужого незаконного владения (ст.301 ГК РФ).

Все ценные бумаги делятся на 3 категории:

- *именные ценные бумаги* (права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат названному в такой ценной бумаге лицу),
- *ордерные ценные бумаги* (права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать как лицу, поименованному в ней, так и назначенному распоряжением этого лица другому уполномоченному лицу),
- *ценные бумаги на предъявителя* (права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат предъявителю ценной бумаги).

Утрата именной ценной бумаги может быть восполнена выдачей держателем реестра ценных бумаг дубликата ценной бумаги, ведь указанное лицо доподлинно знает, кто является управомоченным лицом. Если же утрачена ценная бумага на предъявителя или же ордерная ценная бумага, то обязанное лицо не знает, кто является управомоченным лицом, так как права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются вручением ценной бумаги другому лицу, а права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента.[1]

Соответственно, обязанное лицо не может самостоятельно восполнить утрату ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги.

[1] п.1 ст.146 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017).

Заявителем по данной категории дел является лицо, считающее себя управомоченным по утерянной ценной бумаге.

Учитывая, что АПК РФ[2] не регулирует процедуру восстановления прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам, данная категория дел подлежит рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным ГПК РФ, вне зависимости от того, является ли заявитель индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Заявление подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.

[2] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

В заявлении должны быть указаны:

- признаки утраченного документа. Указание на признаки утраченной ценной бумаги имеет решающее значение для индивидуализации предъявляемого заявителем к суду требования, а, следовательно, и для принятия судом решения по такому заявлению. Немаловажным является и то, что именно на основании указанных в заявлении сведений суд осуществляет публичный вызов держателя документа;

- наименование лица, выдавшего его;

- обстоятельства, при которых произошла утрата документа;

- просьба заявителя о запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи или выдачи. Подача просьбы не является обязанностью заявителя, невыполнение которой может влечь оставление такого заявления без движения.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан разрешить два специальных вопроса:

Во-первых, судья должен отреагировать на просьбу заявителя о запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему платежи или выдачи, если такая просьба была заявлена. Отказ суда в удовлетворении просьбы заявителя о запрете выдавшему документ лицу производить по документу платежи или выдачи может быть обжалован.

Во-вторых, судья обязан осуществить публичный вызов держателя документа, об утрате которого заявлено.

Оба вопроса должны быть разрешены судом в одном определении. Копия определения направляется лицу, выдавшему документ, регистратору.

Поскольку суд заранее не знает, кто является держателем документа и существует ли он вообще, вызов гипотетического держателя документа осуществляется публично, т.е. посредством публикации в местном периодическом печатном издании предложения держателю документа явиться в суд. Расходы на осуществление данной публикации возлагаются на заявителя.

Текст вызова определяется судом посредством точного указания сведений, которые должны быть опубликованы:

1) наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа;

2) наименование лица, подавшего заявление, и его место жительства или место нахождения;

3) наименование и признаки документа;

4) предложение держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Если заявитель считает, что для индивидуализации ценной бумаги требуется указание дополнительных сведений (например, сведения об учиненных на векселе индоссаментах, авале), суд может поместить в текст вызова также и эти сведения.

Если судья не принимает определение о вызове держателя документа в суд, заявитель вправе ходатайствовать перед судом о вынесении такого определения. Определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть обжаловано.

Держатель документа, об утрате которого заявлено, обязан до истечения трех месяцев со дня опубликования указанных сведений подать в суд, вынесший определение, заявление о своих правах на документ и представить при этом подлинные документы.

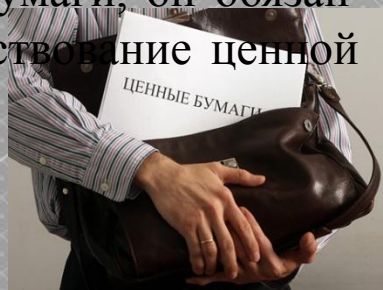
Держатель документа может подать заявление о своих правах на документ и по истечении указанных трех месяцев вплоть до принятия судом решения о признании утраченного документа недействительным и восстановлении прав по нему.

Нереализация держателем документа этого права может повлечь для него невозможность исполнения по имеющемуся у него документу в силу признания его судом недействительным.

Важно:

1. Держатель вправе, но не обязан подать в суд заявление о своих правах на документ, в отношении которого осуществляется вызывное производство.
2. В связи с тем, что публичный вызов держателя документа производится судом для того, чтобы удостоверится в существовании ценной бумаги, суд требует от держателя документа представить в суд подлинный документ, так как только представление самой ценной бумаги дает безусловные основания полагать, что ценная бумага не утрачена.

В случае, когда держатель, не может предъявить подлинник ценной бумаги, он обязан представит иные доказательства, бесспорно подтверждающие как существование ценной бумаги, так и ее местонахождение.



Тот факт, что суд в процессе вызывного производства не смог обнаружить местонахождение ценной бумаги, далеко не во всех случаях означает, что ценная бумага физически не существует. Она может находиться у лица, которое по каким-либо причинам не отозвалось на осуществленный судом публичный вызов. Несмотря на это обстоятельство, признание судом утраченной ценной бумаги недействительной означает, что имущественные права, удостоверенные в таком документе, более не могут осуществляться посредством его предъявления.

Однако указанные имущественные права принадлежали именно держателю документа, признанного судом недействительным. На основании этого держатель вправе предъявить к лицу, за которым решением суда, вступившим в законную силу, признано право на получение нового документа взамен утраченного документа, иск о неосновательном приобретении или сбережении имущества, т.е. того, что указанное лицо получило с должника по новой ценной бумаге.

В случае поступления заявления держателя документа до истечения трех месяцев со дня опубликования указанных сведений суд оставляет заявление лица, утратившего документ, без рассмотрения. Одновременно судья разъясняет заявителю его право предъявить в общем порядке иск к держателю документа об истребовании этого документа.

Также суд устанавливает срок, в течение которого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не должен превышать два месяца. Одновременно судья разъясняет держателю документа его право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми запретительными мерами.

Суд вправе приступить к разрешению вопроса о признании недействительной утраченной ценной бумаги и о восстановлении прав по ней только по истечении срока публичного вызова (три месяца) и при условии отсутствия заявления держателя документа.

Суд привлекает к участию в деле всех заинтересованных лиц (ч. 2 ст. 263 ГПК РФ).

При рассмотрении дела заявитель должен доказать, что утраченная ценная бумага была в действительности выдана и содержала те условия, которые указал заявитель в своем заявлении, а также что он является управомоченным лицом по этой ценной бумаге.

Суд удовлетворяет заявление и признает утраченный документ недействительным и восстанавливает права по утраченным ценной бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге, если в ходе судебного заседания будет подтверждено, что заявитель является управомоченным по такой ценной бумаге лицом, сама утраченная ценная бумага была в действительности выдана и содержала те условия, которые указал заявитель в своем заявлении.

В резолютивной части решения суда должно быть четко указано, какая ценная бумага признается недействительной. Для этого суд в решении обязан изложить ту информацию, которая содержалась в утраченной ценной бумаге. Также в резолютивной части судебного решения должно содержаться указание на необходимость выдачи заявителю нового документа, взамен признанного недействительным, содержащего всю ту информацию, которая заключалась в утраченной ценной бумаге.