**CIVIL CASES:**

**Взыскание задолженности:**

“о взыскании задолженности”

“составляющих задолженность”

“о взыскании суммы задолженности”

“о взыскании процентов”

“пользование чужими денежными средствами”

“задолженности по договору”

“убытков в порядке суброгации”

“о взыскании суммы гарантийного удержания”

“долга”

“долг”

Anytime the word “задолженности” or “задолженность” is present.

Often, more than one of the above exists in the text of the case. As long as one of them is present, code this category.

**О неисполнении обязательств по договорам:**

Unfortunately, these are also almost always labeled as “о взыскании задолженности” or “о взыскании убытков” in the text of the case, so I don’t think there’s a way for a computer to distinguish this category.

**взыскании страхового возмещения:**

“о взыскании суммы страхового возмещения”

“взыскании страхового возмещения**”**

There are many cases that I found that do not have any key words for this. It may be possible to just put down this category for civil cases in which either the plaintiff, defendant, or both are insurance companies? This can be found by either an OCAO or CK for the type of plaintiff or the words “страховая», «страховой», or «страх» in the plaintiff/defendant name.

**o признании права собственности:**

“о признании права государственной собственности”

“о признании права федеральной собственности”

**о расторжении договора:**

“о расторжении договора”

“о признании договора прекращенным”

**o признании договоров недействительными:**

“о признании совершенной ничтожной односторонней сделки по отказу от исполнения договора аренды недействительной”

“о признании договора недействительным”

**o признании недействительной сделки:**

“признании недействительной сделки”

“признании сделки частично недействительной”

**о защите деловой репутации:**

“о защите деловой репутации”

**нарушение прав интелектуальной собственности:**

“за нарушение исключительных имущественных прав”

“незаконное использование товарного знака”

“нарушения исключительного права”

“о признании исключительного права”

Anything with words “исключительного права”, “исключительное право”

**О выселении из помещения:**

“о выселении ответчика из нежилого помещения”

“о прекращении обязательств по договору аренды и выселении”

**об освобождении земельного участка:**

“об освобождении земельного участка”

**о взыскании убытков**:

“в возмещение убытков”

о взыскании убытков

**o взыскании неосновательного обогащения**:

“взыскании неосновательного обогащения”

**конфликт между участниками общества**:

There are no specific phrases/words that set this category apart. This may be another impossible category to distinguish. Maybe we can group all categories that are too difficult to set apart into “other”?

**спор, связанный с ценными бумагами**:

“за неплатеж по векселям”

“выпуск ценных бумаг”

**спор, связанный с Государственной регистрацией:**

“о признании недействительными записей в ЕГРЮЛ”

(this may be another impossible category?)

**понуждении совершить действия:**

“о понуждении совершить действия”

**о замене взыскателя:**

“о замене взыскателя”

**о признании незаконным бездействия:**

“о признании незаконным бездействия”

**ADMINISTRATIVE CASES**

For administrative: (NOTE: To avoid miscoding cases that involve the government but are still civil, the computer should only be allowed to use the following categories of complaint if the case is labeled in the database as administrative)

* + **об оспаривании ненорматив. правовых актов налоговых органов**:

Code if words «Налоговая служба» or «ИФНС” are present in defendant name of an administrative case

* + **об оспаривании ненорматив. правовых актов иных гос органов**:

This one is difficult. There is no one common phrase that these cases use. For now, my best suggestion here would be to code this if the case is administrative, the plaintiff is NOT a government agency, and the defendant IS a government agency (but not tax organs). This should cover most of these cases. The only exception would be cases where a plaintiff gov agency is challenging another gov agency’s ruling. Not sure how to get around that.

* + **о взыскании с организаций и граждан иными гос органами:**

“о взыскании штрафа”

“о привлечении к административной ответственности”

“о взыскании штрафных санкций

“обязательное пенсионное страхование”

Note: sometimes these also have the word “задолженность” or “взыскание задолженности” in them. As long as the computer never codes задолженность for administrative cases, there shouldn't be confusion.

* + **о взыскании с организаций и граждан налоговыми органами**:

Same categories as above (for о взыскании с организаций и граждан иными гос органами), but MUST have «Налоговая служба» or «ИФНС” as the plaintiff.

* + **о прекращении исполнительного производства:**

“о прекращении исполнительного производства”

* + **об обязании выдать разрешение на организацию и обустройство земельного участка:**

«об обязании выдать разрешение на организацию и обустройство земельного участка»

* + **о признании недействительными постановлений:**

“о признании недействительными постановлений”

“о признании незаконным и отмене постановления”

* + **Об ануллирование лицензии:**

“Аннулирование лицензии”

* + **взыскание предмет залога / о восстановлении права залога**

**“**взыскания на заложенное”

“о восстановлении права залога”

any case with words “заложенное», «залог»

I don't think there's a way to distinguish between these two categories, but they're rare enough that it shouldn't be too big of an issue.

* + **о признании незаконным постановления судебного пристава:**

Code whenever case has words «судебных приставов» or «судебный пристав”

**BANKRUPTCY CASES**

* **признании несостоятельным:** if the case is a bankruptcy case, automatically code category of complaint as this

--Maybe add something in the code that says that if a case fulfills the requirements for two of these categories, have the computer code “other”.