

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.08.2023 15:33:54
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

(профиль (магистерская программа): **Современное гражданское, арбитражное и административное судопроизводство**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:	<i>Гражданского процесса</i>
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	Долганичев Владимир Вениаминович, доцент кафедры гражданского процесса, к.ю.н.

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА

Рекомендации по подготовке реферата

Выполнение реферата является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в области проблем защиты коллективных интересов, а также служит формой проверки уровня освоения студентом содержания дисциплины. К его выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Описание и общие рекомендации.

Целью реферата является определение качества усвоения теоретического содержания дисциплины в ходе самостоятельной работы с литературой, нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной практики. Реферат магистранта имеет научно-информационное назначение и используется для анализа научной проблемы по имеющимся в литературе данным.

Подготовку реферата целесообразно осуществлять последовательно:

– выбор темы исследования – тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Тема реферата выбирается из предложенной тематики или индивидуально согласовывается с преподавателем. Рекомендуется выбирать тему, близкую к теме исследования, выполняемого студентом в рамках подготовки выпускной квалификационной работы;

– первичный поиск источников для того, чтобы ознакомиться с заявленной тематикой работы и получить общее представление о месте и значении данной темы в курсе дисциплины, а также определить важнейшие ее проблемы;

– составление плана реферата: он должен содержательно соответствовать заявленной теме исследования, включать все составные части (направления, проблемы). План – это логическая основа реферата, от оригинальности ее построения, четкости, правильной соотнесенности частей во многом зависит качество будущей работы. Важно, чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали ее целиком. Не допускается включение в план работы тем, непосредственно не относящихся к теме исследования (часто это делается для увеличения объема работы);

– работа с нормативными, теоретическими и эмпирическими источниками в целях исследования основных аспектов заявленной тематики – подготовка основной части реферата. В основной части реферата необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом;

– оформление реферата: реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, с соблюдением правил лингвистической корректности, без стилистических и грамматических ошибок.

Структура реферата и требования к его составным частям

Титульный лист: оформляется в соответствии с общими требованиями к написанию и оформлению письменных работ в Университете. В любом случае, титульный лист реферата должен иметь указание на профиль подготовки студента и номер группы, его ФИО, название дисциплины, название темы реферата. В обязательном порядке титульный лист подписывается студентом, подготовившим реферат (подпись в данном случае выступает подтверждением автора работы в том, что им представлена окончательная версия его работы).

План работы: перечисляются структурные элементы реферата с указанием страниц, на которых они расположены.

Введение: введение является визитной карточкой реферативной работы. Обязательными составными частями введения являются:

- обоснование актуальности темы реферата,
- краткий библиографический обзор (степень разработанности выбранной темы в научной и информационной литературе);
- цель реферата,
- описание методов исследовательской работы.

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа.

Основная часть реферата: основная часть реферата традиционно представляется несколькими разделами, логично выстроенными в работе. Основная часть реферата – это своеобразное «ядро» исследования или информационного поиска. Изложение должно осуществляться в соответствии с составленным планом. Основная часть должна быть разделена на параграфы (рекомендуется выделить в основной части три раздела без выделения подразделов). Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа).

Именно в основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема.

В рамках основной части реферата должны иметь место:

- исследование нормативно-правовой основы;
- исследование правоприменительной практики;
- теоретическое обоснование.

Содержательная часть реферата должна быть основана на анализе действующих нормативных правовых актов, актов правоприменительного характера, теоретических источников. Реферат должен демонстрировать продуманную структуру и логическую последовательность излагаемого материала, краткость и четкость формулировок, а также способность студента к анализу, пониманию правовых норм, правильному (квалифицированному) их применению в рамках профессиональной деятельности.

Рекомендуемый объем этой части реферата – 10-12 листов.

Заключение: в заключении реферата должны содержаться основные результаты проведенного поискового исследования, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений.

Частью заключения также являются аналитические и правотворческие предложения автора, сделанные им в результате выявления дискуссионных проблем заявленной темы, а также пробелов в правовом регулировании исследуемой тематики.

Рекомендуемый объем этой части работы – 2-3 листа.

Библиографический список: включает в себя перечень использованных при подготовке реферата теоретических, нормативных и эмпирических источников, описание которых дается в соответствии с общими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»). В том числе в список должны быть включены:

– перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке реферата, располагаемых в следующем порядке: действующие нормативные правовые акты внутреннего законодательства, нормативные правовые акты международного характера (с указанием их обязательности для России), недействующие нормативные правовые акты внутреннего законодательства, акты иностранного законодательства;

– перечень актов правоприменительного характера;

перечень теоретических источников, включающих в себя научную и учебную литературу. К научной литературе относятся монографии, научные статьи, материалы научных конференций (рекомендуется использовать научные труды представителей Уральской правовой школы). К учебной литературе отнесены учебники и учебные пособия

Подготовьте реферат.

Тема 1. Групповые иски во Франции

Ключ:

Министерство науки высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева»
Институт права и предпринимательства
Кафедра гражданского процесса

**Направление: 40.04.01 «Юриспруденция»
профиль: магистерская программа: «Современное гражданское, арбитражное и административное судопроизводство»**

**ГРУППОВЫЕ ИСКИ ВО ФРАНЦИИ.
реферат**

по дисциплине: **«Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов»**

Исполнитель:

Руководитель:

Екатеринбург 2022

Групповые иски во Франции

Групповой иск – иск, который подаётся группой людей, имеющих однородные предмет спора и основание для выдвижения требований.

Понятие «групповой иск» не является общепринятым в науке гражданского процессуального права, а скорее служит кратким обозначением требований различного содержания, общим основанием которых является нарушение прав значительного круга лиц. Поэтому неудивительна некоторая «нестыковка» группового иска с видами гражданского судопроизводства, традиционно выделяемыми отечественными доктриной и законодательством. В частности, интересы многочисленной группы лиц могут быть вовлечены в орбиту судебного разбирательства, регламентированного правилами как искового производства, так и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений (например, при оспаривании актов или решений органов власти).

Групповой иск — это конструкция англосаксонской юстиции и что институт групповых исков возник в государствах общего права. Истории этого института посвящено достаточно много работ как за рубежом (где принято выделять разные периоды в его развитии), так и в нашей стране, но интерес к нему не ослабевает. Актуальным его рассмотрение делает и тот факт, что в настоящее время этот институт появился во многих странах континентального права (в частности, в России с 2009 г. действует глава 28.2 Арбитражного процессуального кодекса (АПК), а с 2019 г. — глава 22.3 Гражданского процессуального кодекса (ГПК)).

Перед институтом групповых исков стоят различные цели, но представляется, что основная цель — это защита многочисленной группы лиц. Критерии такой многочисленности и условия предоставления возможности возбуждения группового производства зависят от законодательства государства и сложившейся в нем судебной практики.

Для понимания, как развиваются коллективные иски в странах, в пример будет взята такая страна, как Франция.

Система судопроизводства во Франции построена в виде трехуровневой пирамиды. Урегулирование деловых споров во Франции осуществляется согласно судебной реформе, которая была завершена еще в декабре 2010 года. Она сократила количество судов и изменила их территориальную юрисдикцию. «Закон о программах на 2018–2022 годы» поддерживает ранее начатую структурную реформу судебной системы.

Истец может начать судебное разбирательство во Франции с того, что судебный пристав направляет вызов ответчику.

Наиболее важными специализированными юрисдикциями являются коммерческие суды для разрешения деловых споров во Франции и трудовые трибуналы для урегулирования споров по трудовому праву во Франции. Стороны должны помнить о существовании квазисудебных органов, уполномоченных решать вопросы, касающиеся, например, законодательства о конкуренции (Совет по конкуренции) и законодательства о ценных бумагах (Управление финансовых рынков).

Этап предварительного слушания важен, поскольку основное внимание уделяется бумагам. **Устное свидетельство считается менее качественным, чем документальное.**

Решения оглашаются в открытом судебном заседании и вступают в силу со дня оглашения. Судебное решение должно быть исполнено в течение шести месяцев после получения его оригинала сторонами разбирательства.

Если сторона желает обжаловать решение суда первой инстанции, уведомление об апелляции должно быть подано в соответствующий апелляционный суд в течение одного месяца с момента уведомления о решении. Для разрешения международных споров Международная палата Апелляционного суда Парижа была создана в феврале 2018 года для адаптации судебной системы Франции к современным экономическим проблемам. Она обладает юрисдикцией в отношении урегулирования международных коммерческих споров, особенно в области транспорта, конкуренции и прекращения коммерческих отношений.

Решения апелляционного суда (или решения нижестоящих судов последней инстанции) могут быть обжалованы в Верховном суде по гражданским и коммерческим делам. Кассационная

жалоба подается в реестр Верховного суда в краткой форме. После уведомления о кассационной жалобе у истца есть пять месяцев для подачи письменных заявлений.

Решения оглашаются в открытом судебном заседании и вступают в силу со дня оглашения. Судебное решение должно быть исполнено в течение шести месяцев после получения его оригинала сторонами разбирательства.

Если сторона желает обжаловать решение суда первой инстанции, уведомление об апелляции должно быть подано в соответствующий апелляционный суд в течение одного месяца с момента уведомления о решении. Для разрешения международных споров Международная палата Апелляционного суда Парижа была создана в феврале 2018 года для адаптации судебной системы Франции к современным экономическим проблемам. Она обладает юрисдикцией в отношении урегулирования международных коммерческих споров, особенно в области транспорта, конкуренции и прекращения коммерческих отношений.

Решения апелляционного суда (или решения нижестоящих судов последней инстанции) могут быть обжалованы в Верховном суде по гражданским и коммерческим делам. Кассационная жалоба подается в реестр Верховного суда в краткой форме. После уведомления о кассационной жалобе у истца есть пять месяцев для подачи письменных заявлений.

В Судебном трибунале и в апелляционных судах назначается процессуальный судья. В хозяйственном суде или трудовом трибунале нет процессуального судьи.

Основные доступные средства правовой защиты связаны с защитой или установлением доказательств. Стороны могут потребовать проведения расследования фактов при разрешении спора по коммерческому праву во Франции под надзором суда до начала официального разбирательства.

Определенные защитные меры могут быть получены с целью защиты активов ответчика. Одна из таких мер: арест. Заявление должно быть подано в суд с предметной юрисдикцией, где проживает ответчик или находятся активы, подлежащие аресту. В заявлении должны быть указаны основания для ареста, свидетельствующие о наличии достаточных доказательств.

Что касается коллективных исков, то начать судебное разбирательство по коллективному иску во Франции разрешено законом, обнародованным 17 марта 2014 года. Коллективные иски могут быть поданы в отношении исков о дискриминации, экологических исков и споров по поводу защиты данных. Как же зарождался такой иск во Франции?

Впервые для Франции на законодательном уровне рабочая группа под руководством видного ученого в области прав потребителей профессора Кале Алоэ в 1984 г. внесла предложения по созданию механизма защиты коллективных прав потребителей в суде. Этот доклад был весьма инновационным для Франции, поскольку был вдохновлен американской моделью групповых исков (class action). Позднее, в 2005 г., бывший президент Франции Жак Ширак высказался о необходимости введения групповых исков во французское законодательство только для потребителей.

Несмотря на предложения, в настоящее время во Франции групповые иски от организаций регламентированы такими отраслями права, как потребительское право, правовые нормы по охране окружающей среды и здоровья, а также защита прав инвесторов на финансовом рынке.

Согласно положениям ст. 422-1 Кодекса потребителей уполномоченная на национальном уровне Министерством экономики и финансов Франции некоммерческая организация может инициировать групповой иск, чтобы получить возмещение в суде от имени нескольких потребителей. Такие ассоциации могут осуществлять только представительские функции в случаях, если нескольким выявленным потребителям причинен индивидуальный вред, причиненный одним и тем же действием (бездействием) ответчика, возникший из однородной юридической ситуации.

В таких случаях ассоциации потребителей также должны быть надлежащим образом уполномочены как минимум двумя потребителями в письменной форме.

Удивительно, но Франция все же стремится к изменениям своего законодательства в целях легализации коллективных исков, в то время как, например, в США стремятся всячески ограничить такую возможность.

Во Франции существует тенденция к упрощению порядка подачи коллективных исков против компаний.

В соответствии со ст. 31 Французского гражданского процессуального кодекса (NCPC) судебный процесс допустим, только если у истца есть основание и интерес для обращения в суд.

Презюмируется, что у физических лиц, подающих гражданский иск с целью привлечения кого-либо к ответственности, уже есть основание для иска.

Однако сложности возникают, когда юридическое лицо (например, ассоциация) обращается в суд с иском о защите общих интересов лиц определенной категории. Действительно, один из главных принципов во французском гражданском праве гласит: «Никто не должен действовать в чужом интересе». Поэтому на сегодняшний день личные интересы не могут быть агрегированы, и даже если они группируются в одном судебном процессе, каждый истец должен сформулировать свои собственные исковые требования, которые должны быть оценены судом в отдельности. В результате коллективные иски как таковые в соответствии с требованиями французского права оказываются неосуществимыми.

Однако есть несколько законодательных исключений к этому правилу:

1) ассоциации потребителей.

В соответствии с Кодексом потребителя (C.Cons) ассоциации потребителей могут подать коллективные гражданские иски при особых условиях.

В ст. 421-1 C. Cons содержится норма, в соответствии с которой ассоциации потребителей могут подать гражданские иски или от имени нескольких потребителей, или от имени общего интереса потребителей в целом. «Должным образом учрежденные ассоциации, уставная цель деятельности которых подразумевает защиту интересов потребителя, могут, если они учреждены с этой целью, использовать права сторон гражданского процесса в отношении событий, непосредственно или косвенно нанесших ущерб общему интересу потребителей»;

2) профсоюзы и профессиональные ассоциации (объединяют субъектов профессиональной деятельности).

Защита ассоциацией общего интереса в судах уже возможна для профсоюзов и профессиональных ассоциаций, которые признаны по законодательству обладающими правом обращения в суд, в целях защиты от действий, непосредственно затрагивающих интересы этих определенных групп.

Уполномоченные ассоциации по защите здоровья вправе возбуждать групповой иск против медицинских учреждений. В соответствии со ст. 1114-2 Кодекса здравоохранения такие объединения могут осуществлять права участника обвинения в отношении действий, которые прямо или косвенно нанесли вред коллективным интересам пользователей системы здравоохранения.

На федеральном уровне также предлагается расширить сферы группового иска по делам о защите населения от некачественных лекарств или медицинских услуг, а также по делам о дискриминации (прямой или косвенной).

Групповой иск также может быть инициирован ассоциацией защиты прав инвесторов (ст. 254-2 Валютно-финансового кодекса) и ассоциациями по охране окружающей среды (ст. 142-3 Кодекса окружающей среды) при наличии аналогичных потребительским отношениям обстоятельств.

Можно сказать, что аккредитованные некоммерческие ассоциации имеют монополию на подачу групповых исков во Франции, в связи с этим профессиональные представители не могут приобрести права такой организации.

Вместе с тем Законом о потребителях N 2014-344 от 17 марта 2014 г. (известным как «loi Hamon») введен механизм рассмотрения группового иска во французскую правовую систему (ст. 423-1 Кодекса потребителей Франции). Положения о групповом иске потребителей стали предметом рассмотрения Конституционного совета Франции (Conseil Constitutionnel), который внес поправки, вступившие в силу с 1 октября 2014 г.

Суть поправок заключается в том, что в рамках процедуры группового иска соответствующий гражданский суд до принятия такого иска должен будет проверить: 1) возможность его рассмотрения по правилам группового производства; 2) полномочия организации, которая должна быть авторизована на национальном уровне; 3) пределы ответственности ответчика и 4) размер возможной компенсации.

Помимо обязательной авторизации на государственном уровне некоммерческие организации (ассоциации) должны существовать не менее шести месяцев до даты обращения с групповым иском, а также иметь большое количество членов (точное количество не указывается).

Французский подход к рассмотрению представительских (организационных) групповых исков строится на модели opt-in, т.е. суд проверяет допустимость рассмотрения дела по правилам группового производства, определяет размер группы и ответчика, на которых будет распространяться сила судебного решения. При этом все лица, которые уполномочили организацию на ведение дела в суде, должны быть раскрыты заранее.

Мероприятия по публичному оповещению заинтересованных лиц, которым мог быть причинен вред, не ограничены. Такими формами извещения могут быть публикации в местных или национальных печатных средствах массовой информации, пресс-релиз на сайте. В некоторых случаях суд может обязать ответчика информировать будущих членов группы через телевизионные объявления. Что касается организаций, действующих в интересах потерпевших, то судом может быть ограничена либо вообще запрещена реклама группового иска.

В большинстве случаев ассоциации самостоятельно финансируют групповые иски, редко, когда авторизованная организация просит финансировать такой иск своих членов. Вместе с тем даже для объединений, которые имеют много участников, затраты на групповое разбирательство настолько велики, что это удерживает их от начала каких-либо действий.

Интересно, что именно французские судьи в первую очередь, а не государственные структуры начали применять институт группового иска. Согласно так называемому понятию *Jurisprudence des ligues de defense* группа людей может объединиться, чтобы защитить не только свои собственные, но и коллективные интересы в суде. В связи с этим судебные прецеденты с участием профессиональных групп лиц увеличивались. Так, например, в знаменитом деле, рассмотренном в 1913 г. Верховным судом Франции, группе виноделов было разрешено совместно защищать свои интересы в суде.

На сегодняшний день во Франции насчитывается 15 общественных объединений, зарегистрированных на федеральном уровне. Начиная с 1 октября 2014 г. такими организациями было инициировано пять групповых исков по защите прав потребителей в сфере недвижимости, страхования и телекоммуникационных услуг. Для примера, с 1992 по 2014 г. во Франции было инициировано всего пять групповых исков.

Так, в октябре 2014 г. решением Высшего трибунала Нантер по групповому иску, инициированному общественным объединением L'UFC-Que Choisir в отношении компании, управляющей недвижимостью, FONCIA, действия последней по взиманию комиссий за отправление счетов на оплату аренды недвижимости были признаны незаконными, права 318 тыс. арендаторов были защищены, по результатам рассмотрения дела в пользу потерпевших была взыскана компенсация фактически понесенных расходов в размере 44 млн евро.

В мае 2015 г. Association Familles Rurales инициировала групповой иск к телекоммуникационному оператору SFR в связи с тем, что в конце 2013 г. реклама, интернет-сайт и брошюры сотового оператора вводили в заблуждение потребителей, указывая на то, что связь 4G была доступна на большей части территории Франции.

Указанные выше примеры общественных групповых исков свидетельствуют о том, что в процессуальной системе Франции предусмотрены как иски о защите публичного интереса (нематериальные), так и групповые иски с целью возмещения потерпевшим причиненного вреда.

На сегодняшний момент, яркими примерами коллективных исков во Франции являлись, например, 13 ноября 2020 года по источникам ТАСС французская ассоциация защиты прав потребителей CLCL подала первый во Франции групповой иск против немецкого производителя

автомобилей Volkswagen с требованием выплатить компенсации по делу о махинациях с программным обеспечением. Об этом в среду сообщила газета *Le Parisien*.

По информации издания, иск был подан в середине сентября за несколько дней до истечения срока исковой давности. Первое слушание назначено на четверг (12 ноября) в Суде большой инстанции Суасона (север страны), где находится штаб-квартира организации во Франции. Газета подчеркивает, что ранее французы могли также присоединиться к коллективному общеевропейскому иску нидерландского фонда Diesel Emissions Justice.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Всего, по данным издания, во Франции могло быть продано до 1 млн автомобилей с таким ПО.

Помимо этого, такой источник, как «газета.ru» 26 августа 2022 года выпускает статью о том, что во Франции 76 россиян, проживающих в этой стране, подали иски против местных банков по обвинению в дискриминации. Об этом сообщает *Le Figaro* со ссылкой на копию письма, которая оказалась в распоряжении редакции.

Отмечается, что речь идет о блокировке счетов россиян рядом французских банков с начала специальной военной операции на Украине.

Кроме того, истцам российского происхождения, занимающим посты в различных отраслях (студенты, предприниматели, психологи и тд.), отказывали в кредитах, в открытии или закрытии своих счетов.

Когда клиенты пытались узнать о проблемах, они получали следующие оповещения: «в связи с текущими политическими обстоятельствами ваш счет временно заблокирован»; «это банковское регулирование перед лицом текущих политических проблем»; «блокировка связана с вашей национальностью в текущем контексте».

Ранее сообщалось, что акция против русофобии прошла на юго-западе Франции.

Во многих странах континентального права сфера применения групповых исков ограничена одной или несколькими отраслями. Так, во Франции групповые иски могут быть предъявлены по делам о защите прав потребителей, о защите трудовых прав, по спорам о защите персональных данных, о защите окружающей среды, а также по делам, связанным с антимонопольным законодательством.

Подводя итог, важно сказать, что коллективные иски за рубежом, вне зависимости от страны появились раньше, чем в России, тем самым развиты лучше и применяются чаще и Франция этому не исключение. Во Франции групповые иски от организаций регламентированы такими отраслями права, как потребительское право, правовые нормы по охране окружающей среды и здоровья, а также защита прав инвесторов на финансовом рынке, так же во Франции идут к упрощению порядка подачи коллективных исков против компаний и данная страна имеет огромное количество статей, посвященных данным искам, что свидетельствует об их устойчивом развитии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубович, М.М. Актуальное исследование проблем иска // Вестник юридического института ИГУ. – №3. – 2012.
2. Долганичев, В.В. Возбуждение и подготовка дел группового производства / В.В. Долганичев. – М.: Статут, 2017. – 176 с.
3. Ефимова, М.Г. О понятии иска // Актуальные проблемы гражданского процесса. – СПб., 2010.
4. История государства и права зарубежных стран : учебник / А. В. Вениосов [и др.]; под ред. А. В. Вениосова. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 544 с.
5. Кулакова, В.Ю., Мизоян, М.Э., Соловьев, А.А. Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и Англия): учебное пособие для аспирантов. – М.: Проспект, 2017. 256 с.

6. Лазарев, С. В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: монография / С. В. Лазарев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 400 с.
URL: <https://znanium.com/catalog/product/1177510>.
7. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / Пер. с франц. В. Захватаев / Предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. К., 2004. 544 с., 2004.
8. Нуриева С. Во Франции 76 человек подали иски против банков за дискриминацию // Газета.ru.
9. Решетникова, И.В. Гражданский процесс: Учебник для студентов / И.В. Решетникова. – М.:, 2013.
10. Франция: государственная система. – М. : Юрид. лит., 1994. – 176с.
11. Шандурский, Д. И. Правовая природа института организационного группового иска в России // Вестник гражданского процесса. – 2018. – № 6. –С. 208-225.
12. Ярков, В. В., Тимофеев, Ю. А., Ходыкин, Р. М. О проекте главы 38.1 ГПК «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц» // Арбитражный и гражданский процесс. –2012. –№ 8. –С. 16-19.

ТЕСТ

Тест 1

1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов другого лица в случаях (пометить 3):
 - а. выявления грубого нарушения прав гражданина сделкой, совершенной под влиянием обмана
 - б. **если гражданин по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не может сам обратиться в суд**
 - в. **защиты неопределенного круга лиц**
 - г. **обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите права на жилище в муниципальном жилищном фонде**
 - д. обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите его права собственности на жилье
 - е. обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите его чести, достоинства
2. Иск общественного объединения потребителей о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца) является
 - а. **иском в защиту неопределенного круга лиц**
 - б. индивидуальным (личным) иском
 - в. иском лица, являющимся участником правоотношения, из которого возник спор, в защиту прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения (групповым иском)
 - г. косвенным иском
3. Процессуальное соучастие является обязательным (необходимым) по иску:
 - а. **о разделе наследственного имущества между несколькими наследниками**
 - б. о взыскании членских взносов с членов садоводческого некоммерческого товарищества
 - в. о выселении родителей, лишенных родительских прав, если их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано невозможным
 - г. о лишении родительских прав
4. К специальным правам соучастников относится:
 - а. право присоединиться к апелляционной жалобе одного из соучастников
 - б. право на совместное исполнение судебного постановления
 - в. **право поручить ведение дела одному из соучастников**
 - г. право присоединиться к кассационной жалобе

5. Участник общества, обратившийся в арбитражный суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, приобретает статус
- законного представителя**
 - истца
 - соистца
 - третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора
6. Согласно ГПК РФ иск в защиту группы лиц может быть предъявлен при наличии условий (пометить 4)
- на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 20 лиц**
 - иск предъявляется к общему ответчику**
 - защищаются общие или однородные права, или интересы при схожих фактических обстоятельствах**
 - у всех участников группы одинаковый способ защиты**
 - на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 5 лиц
 - представителем группы является адвокат и иное лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности
7. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно быть сделано (пометить 2)
- путем опубликования сообщения в средствах массовой информации**
 - рассылки заказных писем с уведомлением о вручении
 - путем вручения судебных повесток
 - путем опубликования сообщения на официальном сайте арбитражного суда**
 - путем обзвона по телефону всех потенциальных участников многочисленной группы
8. Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о защите прав и законных интересов группы лиц
- вправе предъявить самостоятельный иск к тому же ответчику
 - вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора**
 - вправе предъявить иск к такому лицу с требованием о признании его требования необоснованным
 - закон не предоставляет каких-либо возможностей в указанном случае
9. В защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться (пометить 2)
- гражданин и организация, являющиеся членами этой группы лиц**
 - прокурор**
 - орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц в случаях, предусмотренных законом**
 - уполномоченный по правам предпринимателей
 - орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц независимо от указания об этом в законе
10. Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:
- должник
 - арбитражный управляющий**
 - представитель работников должника
 - участники (учредители) должника
 - конкурсные кредиторы**

- е. **уполномоченные органы**
- ж. истец
- з. ответчик

Тест 2

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов гражданина
 - а. **если такое право им предоставлено законом по просьбе заинтересованного лица (в защиту интересов недееспособного или в защиту неопределенного круга лиц независимо от просьбы заинтересованного лица или законного представителя недееспособного)**
 - б. если заявлена соответствующая просьба заинтересованного лица или затрагиваются интересы государства, неопределенного круга лиц или иной общественный интерес
 - в. если нарушены интересы государства, неопределенного круга лиц или иной общественный интерес, а также в защиту законных интересов недееспособных
 - г. если такое право им представлено Положением или Регламентом, регулирующим деятельность государственного органа или органа местного самоуправления
2. Процессуальное соучастие является необязательным (факультативным) по иску
 - а. о выселении нанимателя и членов его семьи из жилого помещения
 - б. **о взыскании алиментов на родителей с совершеннолетних детей**
 - в. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство при наличии нескольких наследников
 - г. об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)
3. Согласно АПК РФ иск в защиту группы лиц может быть предъявлен при наличии условий (пометить 4)
 - а. на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 20 лиц
 - б. **иск предъявляется к общему ответчику**
 - в. **защищаются общие или однородные права, или интересы при схожих фактических обстоятельствах**
 - г. **у всех участников группы одинаковый способ защиты**
 - д. **на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 5 лиц**
 - е. представителем группы является адвокат и иное лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности
4. Иск акционера, владеющего более чем 1% размещенных обыкновенных акций АО, о возмещении ущерба, причиненного обществу в результате неправильных действий единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, называется:
 - а. групповым иском
 - б. иском в защиту неопределенного круга лиц
 - в. **косвенным (производным) иском**
 - г. конститутивным иском
 - д. правильного ответа из перечисленных нет
5. Срок рассмотрения дела о защите прав и законных интересов группы лиц составляет:
 - а. 7 месяцев
 - б. 6 месяцев
 - в. 12 месяцев
 - г. **8 месяцев**

6. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно быть сделано (пометить 2)

- а. **путем опубликования сообщения в средствах массовой информации**
- б. рассылки заказных писем с уведомлением о вручении
- в. путем вручения судебных повесток
- г. **путем опубликования сообщения на официальном сайте суда общей юрисдикции**
- д. путем обзвона по телефону всех потенциальных участников многочисленной группы

7. В случае злоупотребления лицом, обратившимся в защиту прав и законных интересов группы лиц, своими процессуальными правами или невыполнения им своих процессуальных обязанностей, арбитражный суд вправе

- а. сделать замечание
- б. **наложить штраф**
- в. удалить из зала судебного заседания
- г. лишить полномочий
- д. отказать в иске

8. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по ранее рассмотренному групповому иску

- а. **являются преюдициальными для всех членов группы в случае их последующего обращения в суд**
- б. не являются преюдициальными
- в. являются преюдициальными только для лица, обратившегося в защиту прав и интересов группы лиц
- г. носят характер опровержимой презумпции

9. Лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует:

- а. по доверенности от всех обратившихся лиц, не требующей удостоверения
- б. по доверенности от всех обратившихся лиц, удостоверенной нотариусом или иным предусмотренным законом способом
- в. по устному заявлению в судебном заседании всех обратившихся лиц
- г. по доверенности хотя бы от одного из обратившихся лиц, удостоверенной нотариусом
- д. **по письменному заявлению всех обратившихся лиц, без доверенности**

10. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают (пометить 4):

- а. **налоговый орган**
- б. прокурор
- в. Социальный фонд РФ
- г. **работники должника**
- д. **должник**
- е. **конкурсный кредитор**
- ж. контролирующее должника лицо

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Рекомендации по решению ситуационных задач:

Решение ситуационной задачи используется в качестве практического задания как для практических занятий, так и для отдельного контрольного мероприятия в рамках текущего контроля.

При решении задач необходимо руководствоваться следующим алгоритмом действий:

1. Приступая к решению каждой задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, чтобы четко уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению вопросы, сформулированные в соответствующей задаче.

2. Выделить заявленное требование, определить его суть (какое материальное правоотношение лежит в основе) / определить обстоятельства, имеющие юридическое значение.

3. Затем необходимо изучить соответствующие нормативные правовые акты и судебную практику, относящиеся к проблематике, изложенной в задаче, подобрать подходящие правовые нормы и дать их толкование применительно к данному кейсу.

В данном случае требуется обратиться не только к нормам АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, но к нормам материального законодательства.

4. Далее необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в задаче, с точки зрения действующего законодательства. На основе проведенного всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу вопроса задачи.

Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Отвечая на поставленные в задаче вопросы, необходимо дать точные ответы и сделать конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты с указанием статей и их пунктов (частей). При этом недостаточно только указать норму права (или несколько норм), регуливающую спорные правоотношения, но и дать ей соответствующее толкование и сделать надлежащие выводы. В этом смысле неопенимую помощь в решении задач может оказать изучение постановлений пленумов Верховного суда РФ, судебной практики.

При построении ответа также необходимо руководствоваться правилами логики, в том числе правилами построения и соотношения понятий, построения силлогизмов (умозаключений).

При возможности нескольких решений нужно выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других вариантов.

В необходимых случаях (это касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической литературе) следует также высказать существующие в правовой науке точки зрения.

На основе критериев и правил разграничения компетенции (подведомственности), определить, в каком юрисдикционном органе (суд или несудебный орган) должно рассматриваться дело.

5. Проверить, на все ли вопросы задачи даны ответы.

Задача 1. Васильев П.П. обратился в суд в защиту прав потребителей в связи с продажей товара (смартфонов) ненадлежащего качества с требованием замены на товар этой же модели. К требованию присоединился 101 потребитель. В ходе основного судебного заседания выяснилось, что некоторые участники группы, которые указаны в исковом заявлении, не направляли в адрес Васильева П.П. заявления о присоединении. Кроме того, часть участников группы (23 потребителя) в своих заявлениях о присоединении требовала соразмерного уменьшения покупной цены, другая часть (25 потребителей) возврата уплаченной за товар суммы. Суд рассмотрел иск и вынес решение об отказе в иске в связи с тем, что заявлены разные требования.

Имеются ли условия для рассмотрения дела в порядке гл. 22.3 ГПК РФ? Нарушен ли порядок обращения в арбитражный суд с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов группы лиц? В каком порядке проверяется соблюдение условий предъявления искового заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц? Каковы последствия несоблюдения данных условий?

Решение:

1. Первоначально отметим, что условия реализации права на обращение в суд с групповым иском закрепляется в ч. 1-5 ст. 244.20 ГПК РФ

А. В соответствии с ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц по правилам, установленным настоящей главой, допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати лиц - членов группы лиц.

Отсюда следует, что если количество членов группы, которые направили свои заявления в адрес Васильева П.П. составляет более 20 участников, соответственно, условие многочисленности соблюдено. В случае если число таких участников менее 20, то в данной ситуации возможны два варианта решения вопроса. Первый вариант – формальный, поскольку не соблюдены требования к исковому заявлению по групповому иску, то его следует оставить без движения для исправления недостатков, а в случае не исправления – вернуть. Так, требования к форме, содержанию и приложениям к исковому заявлению закрепляются в ст.ст. 131, 132, 244.21 ГПК РФ. Так, согласно положению ч. 2 ст. 244.21 ГПК к исковому заявлению прилагаются документы, предусмотренные статьей 132 настоящего Кодекса, а также документы, подтверждающие присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, и их принадлежность к группе лиц. Повторим, в случае неисполнения указанных требований, возможно наступление последствий, предусмотренных ст.ст. 135, 136 ГПК РФ. Второй вариант – «прогрупповой», предполагает, что суд может принять такое заявление к производству даже при отсутствии достаточного количества членов группы. Такой подход основан на том, что на этапе сертификации группы, которая проходит в рамках стадии подготовки дела к судебному разбирательству, суд проверяет соблюдение условий предъявления группового иска, в том числе условия о многочисленности. В период с возбуждения производства по делу и до этапа сертификации группы к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц могут присоединиться иные участники, что удовлетворит требованиям ч. 5 ст. 244.20 ГПК РФ.

Б. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ условием возбуждения группового производства является использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Согласно п. 1 ст. 18 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками.

Как следует из условий задачи часть участников группы (23 потребителя) в своих заявлениях о присоединении требовала соразмерного уменьшения покупной цены, другая часть (25 потребителей) возврата уплаченной за товар суммы.

Следовательно, получается ситуация, что участники многочисленной группы лиц используют различные способы защиты, следовательно, закрепленное в п. 4 ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ условие предъявления группового иска не соблюдено.

Вместе с тем в научной литературе и иностранном законодательстве отмечается, что в случае соблюдения иных условий возбуждения дела групповому иску, то возможно разбитие целой большой группы над подгруппы, в которых бы рассматривались отдельные требования участников группы.

С учетом указанного в п. А и Б настоящего решения можно заключить, что условия возбуждения группового производства не соблюдены.

2. Проверка условий предъявления группового иска осуществляется в специальной процедуре сертификации группы. Так, согласно ч. 8 ст. 244.26 ГПК РФ проведение предварительного судебного заседания по делам о защите прав и законных интересов группы лиц обязательно. В предварительном судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 152 ГПК, судья решает вопрос о соответствии группы лиц условиям, указанным в ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ. Таким образом, в российском правовом порядке сертификация группы облечена в форму предварительного судебного заседания.

3. Ч. 8 ст. 244.26 ГПК РФ закрепляет последствия несоблюдения условий возбуждения группового производства: лицам, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, разъясняется право на обращение в суд с самостоятельными исками в случае, если группа лиц не соответствует указанным условиям. ГПК РФ не указывает на последствия для всего производства по делу. Представляется, что с учетом указанного для лиц, присоединившихся к требованию, в данном случае возможно применение по аналогии норм об оставлении искового заявления без рассмотрения (ст.ст. 222, 223 ГПК).

Задача 2. В судебном заседании при рассмотрении иска, поданного ООО «Секвестр» от имени группы лиц в защиту интересов нескольких коммерческих организаций, представитель истца заявил об отказе от иска и потребовал от суда прекратить производство по делу, сославшись на то, что ответчик обещал уладить спор во внесудебном порядке. При этом представители лиц, присоединившихся к заявленному требованию, в судебном заседании не участвовали.

Обладает ли лицо, ведущее дело в защиту прав и законных интересов группы лиц, правом заявить об отказе от иска? Может ли суд принять отказ от иска? Каковы действия суда в данном случае?

Решение:

Согласно ч. 3 ст. 225.10 АПК РФ в защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться гражданин и организация, являющиеся членами этой группы лиц.

При этом согласно ч. 1 ст. 225.10-1 АПК РФ в исковом заявлении, заявлении, поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц и которое должно быть членом данной группы лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 225.10 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц). Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, действует от имени группы лиц без доверенности на основании указанных в части 6 статьи 225.10 АПК заявлений о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Таким образом, для совершения тех или иных процессуальных действий лицу, ведущему дело в защиту прав и законных интересов группы лиц (истец-представитель), доверенность не требуется.

В ч. 2 указанной статьи АПК закрепляется правовой статус такого лица: Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц (статья 225.16-1 АПК), лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, пользуется всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. Если иное не предусмотрено соглашением группы лиц, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, вправе поручить ведение дела представителю.

Следовательно, истец-представитель, пользуясь всеми процессуальными правами и неся процессуальные обязанности истца, обладает правом на совершение всех распорядительных действий, в том числе, на отказ от иска.

Вместе с тем совершение такого процессуального действия как отказ от иска в групповом производстве ограничивается.

Так, согласно ч. 4 ст. 225.10-1 АПК РФ полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, прекращаются арбитражным судом в случае отказа лица, которое ведет дело в

интересах группы лиц, от иска. Это означает, что заявление отказа от иска не будет принято судом автоматически.

При этом ст. 225.15 АПК закрепляет порядок замены истца-представителя. И только в случае, если члены многочисленной группы лиц в течение установленного арбитражным судом срока не произведут замену такого лица другим лицом, арбитражный суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном статьей 151 настоящего Кодекса.

Кроме того, не стоит также забывать и об общих правилах АПК о последствиях заявления отказа от иска, ведь согласно ч. 1 ст. 225.16 АПК дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражными судами по правилам, установленным АПК, с особенностями, предусмотренными главой 28.2. В силу ч. 5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Подводя итог, можно отметить, что истец-представитель в может отказаться от иска, вместе с тем суд принимает такой отказ только в случае наступления условий, предусмотренных ст. 225.15 АПК, а также ст. 49 АПК РФ.

ДОКЛАД

Контрольное мероприятие предполагает выступление с проблемно-ориентированным сообщением.

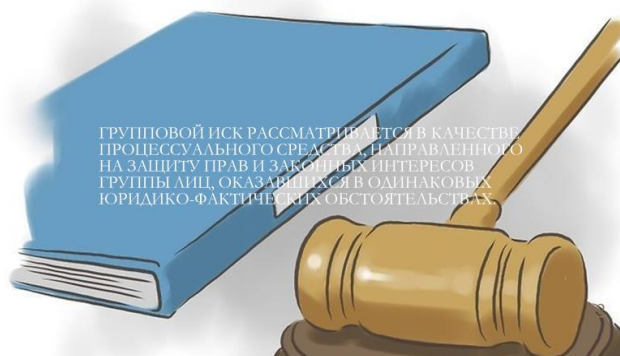
Выборе темы выступления осуществляется студентом самостоятельно из числа предложенных преподавателем, либо по согласованию с ним. В рамках устного выступления студентов подготавливается презентация, в которой должны содержаться основные тезисы сообщения. Студенты должны придерживаться следующей структуры сообщения:

- постановка проблемы
- методология
- предполагаемые пути решения проблемы
- выводы

Тема: Проблема заключения мирового соглашения по групповым искам

Ключ (пример презентации):

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО
СОГЛАШЕНИЯ ПО ГРУППОВЫМ
ИСКАМ





Право на заключение мирового соглашения по делам, направленным на защиту прав и законных интересов группы лиц, принадлежит истцу - представителю группы. Именно это лицо наряду с ответчиком рассматривается в качестве стороны группового производства.

Можно ли сделать вывод, что право на заключение мирового соглашения принадлежит заинтересованным участникам группы, которые, несмотря на присоединения в групповом производстве, продолжают рассматриваться в качестве активных субъектов процесса, способных оказывать влияние на дальнейшее развитие процессуальных отношений?

3



ПРОБЛЕМА

В то же время такое законодательное решение вопроса может войти в определенный конфликт с общими положениями гражданского законодательства об обязательствах и договорах, поскольку не требует выражения согласия на заключение мирового соглашения со стороны заинтересованных участников группы.

5



ВЫТЕКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

- Отсутствие критериев, оцениваемых судом при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения, достигнутого в ходе группового производства;
- Не определен процессуальный статус участников группы лиц;
- Недостаточная активность роли суда в групповом производстве.

6



ПУТИ РЕШЕНИЯ

- Правовые нормы должны предусматривать возможность заинтересованным участникам самостоятельно определять порядок осуществления представителем группы процессуальных прав.
- Изменить текущую ситуацию могло бы принятие постановления Пленума ВС РФ, содержащего разъяснение по отдельным вопросам группового производства
- Действующее процессуальное законодательство должно предусматривать необходимость «санкционирования» мирового соглашения со стороны заинтересованных участников группы.

В частности, Д.А. Туманов, размышляя над тем, каким должен быть судебный процесс по делам о защите общественных интересов, справедливо отмечает, что при рассмотрении дел, направленных на защиту общественных интересов, суд должен обладать большей активностью, в отличие от классических споров между частными лицами.

8

МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

- Так, Б.А. Жубин пишет, что для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела по групповому иску следует использовать процессуальные механизмы, существующие в сфере рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Исходя из этого автором предложена идея закрепления в процессуальном законодательстве статуса собрания группы лиц, компетенция которого могла бы быть отнесена вопроса заключения мирового соглашения.
- Профессор В.В. Ярков предлагает несколько возможных моделей мирового урегулирования группового конфликта: использование механизма заключения мирового соглашения по делам о несостоятельности, при котором вопрос об утверждении должен решаться большинством голосов членов группы, имеющих наибольший стоимостной объем требований к несостоятельному лицу, либо заключение мирового соглашения на основе полного консенсуса участников многочисленной группы лиц.
- В.О. Ватаманок пишет о том, что необходимо применять дифференцированный подход по отношению к участникам группы лиц.



9



Подводя итог проведенному исследованию, следует констатировать, что в настоящее время российская модель группового производства не учитывает многих процессуальных особенностей заключения мирового соглашения с участием многочисленной группы лиц. Выполненное исследование служит еще одним доказательством необходимости продолжения работы по дальнейшему совершенствованию процессуального законодательства в области группового производства.

10

Тема: Иски ассоциаций и союзов в гражданском процессе Германии

ИСКИ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ГЕРМАНИИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ:

- 1 этап: в 1965 г. в Закон о недобросовестной конкуренции (*GESETZ GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, UWG*) был введен иск объединений о воздержании от совершения действий (*VERBANDSUNTERLASSUNGSKLAGE*).
- 2 этап: в 1976 г. этот иск был включен в Закон о регулировании общих условий заключения сделок (*GESETZ ZUR REGELUNG DES RECHTS DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, AGBG*).
- 3 этап: в ходе реформы обязательственного права в 2002 г. процессуальные положения *AGBG* были обобщены в новом процессуальном законе – Законе об исках о воздержании от совершения действий (*UNTERLASSUNGSKLAGEGESETZ, UKLAG*).

ВОПРОС КЛАССИФИКАЦИИ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

- Первичной научной дискуссии стала старая редакция ч. 2 § 13 *AGBG*: «Предъявить требование о воздержании от совершения определенных действий и о прекращении неправомочного действия могут только...» Между тем законодатель сформулировал настоящее правило иначе. Так, в ч. 1 § 3 *UKLAG* и ч. 3 § 8 новой редакции *UWG* появилась новая формулировка: «Иско требования имеют...» Согласно мнению большинства ученых, новая редакция привела к тому, что спор о научной классификации исков утратил свою актуальность.
- Новая формулировка статьи допускает восприятие требований к объединениям лишь с материально-правовой точки зрения. Таким образом, теория двойственной природы, сформулированная Верховным Судом ФРГ, устарела. Формулировка «имеют право требовать» (*STEHEN ZU*) согласно грамматическому толкованию связана непосредственно именно с материальным правом. Тем самым вопрос обоснованности жалобы напрямую связан с наличием у лица права требования. Иначе выглядит ситуация с редакцией нормы «могут предъявить» (*KÖNNEN GELTEND GEMACHT WERDEN*). Такая конструкция обосновывается на формальном поведении стороны процесса и связана с процессуальным вопросом, кто нуждается в правовой защите или против кого осуществляется правовая защита.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

- Иск о воздержании от совершения действия (*UNTERLASSUNGSKLAGE*) при недействительных общих условиях заключения сделок и практиках, противоречащих законодательству о защите прав потребителей. Иск объединений о воздержании от совершения действия (*VERBANDSUNTERLASSUNGSKLAGE*) в соответствии с § 1, 2 *UKLAG* является дополнительным к индивидуальной правовой защите средством защиты от недействительных общих условий заключения сделок и практик, противоречащих законодательству о защите прав потребителей.
- Правовым последствием иска о воздержании от совершения действий в соответствии с § 1 *UKLAG* является прекращение применения либо отмена рекомендованных общих условий заключения сделок. § 2 *UKLAG* предусматривает возможность предъявления требования о воздержании и о прекращении практики, нарушающей Закон о защите прав потребителей. Обязанность по возмещению вреда не предусмотрена. Иск о воздержании от совершения действий согласно § 1, 2 *UKLAG*, как и в соответствии с Законом о недобросовестной конкуренции и Законом против ограничений конкуренции (*GWB*), действует только на будущее. Наступивший вред не может быть компенсирован в рамках данного иска.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

- Иск о взыскании согласно Закону о юридических услугах.
- Иск о взыскании предоставляет потребителям объединениям возможность соединить несколько однопредельных требований потребителей в одном судебном процессе. Таким образом обеспечивается возможность коллективной защиты в случаях причинения незначительного или широко распространенного вреда. Но также в отношении иска о взыскании действует общее правило, что возмещение судебных расходов несет проигравшая сторона. Соответственно, иску в процесс, потребительское объединение несет процессуальные риски. Предъявление иска о взыскании не влечет за собой никакого эффекта для тех требований, которые не были зарегистрированы в надлежащем порядке и поэтому не являлись предметом иска.
- Иск о взыскании предъявляется прежде всего в случаях заявления средних по размеру требований, например, требований, возникающих из нарушений, допущенных в рамках авиаперелетов, туристическом пакете или в энергетическом секторе. Для взыскания массового вреда с большим количеством требований или требований с существенным размером, такой иск не подходит.

СУТЬ ИСКА:

- Иск подается объединением, которое в соответствии с законом наделено правом подачи исков с целью прекратить поведение, абстрактно наносящее вред потребителю. Нарушения субъективных прав самого объединения при этом не требуются. Как правило, иски объединений служат защите не собственных интересов объединения или интересов его членов, а защите объективного (коллективного) интереса в целях обеспечения эффективной реализации объективного права.
- Заинтересованное лицо, не являющееся самостоятельным участником процесса, благодаря «правовому рефлексу» получает косвенную выгоду от исхода дела в виде расширенного действия решения суда или его преюдициальной силы. При этом, поскольку на стороне истина участвует объединение, процесс проходит как обычный процесс, в котором принимают участие две стороны.

ВОПРОС КЛАССИФИКАЦИИ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

- В практике Верховного Суда ФРГ право объединений на иск оценивалось как имеющее «двойственную правовую природу, с одной стороны, как право ведения процесса в суде, с другой стороны, как материальное основание требования». В литературе также достаточно часто можно встретить мнение о двойственной правовой природе исков объединений: как процессуальной, так и материально правовой. Согласно теории «двойственной природы», нарушение прав членов объединения должно быть установлено уже на этапе проверки наличия у объединения правомочия на ведение процесса.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

- Иск о воздержании от совершения действия в случае недобросовестных действий и практик, нарушающих законодательство о конкуренции.
- Право подачи иска о воздержании от совершения действия в соответствии с ч. 1 § 8 *UWG* принадлежит не только лицам (конкурентам), непосредственно пострадавшим от нарушения законодательства о конкуренции (ч. 1ч. 3 § 8 *UWG*), но и «правоспособным объединениям, созданным для поддержки развития коммерческих или независимых профессиональных интересов» (экономические объединения (*WIRTSCHAFTSVERBÄNDE*)), «квалифицированным организациям» (объединение потребителей (*VERBRAUCHERVERBÄNDE*)) и торгово-промышленным и ремесленным палатам (ч. 2-4ч. 3 § 8 *UWG*).
- Иски объединений о воздержании от совершения действий направлены на устранение нарушений законодательства, но не на возмещение вреда или удовлетворение требований, вытекающих из неосновательного обогащения. Они действуют только на будущее время и не устраняют наступивший вред. Такие иски направлены лишь на превентивную защиту.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСКОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

- Иски об изъятии прибыли и устранении преимуществ (*GEWINNUND VORTEILSABSTRÖHUNGSKLAGEN*) в соответствии с Законом о недобросовестной конкуренции (*UWG*) и Законом против ограничений конкуренции (*GWB*).
- Целью требования об устранении преимуществ согласно является «изъятие экономических преимуществ при массовом и широко распространенном причинении вреда».
- Правовым последствием удовлетворения требований является взыскание прибыли (экономических преимуществ) не в доход лица, которому причинен вред, а в доход федерального бюджета или соответствующего объединения, обладающего правом требования (по поводу обоснования введения коллективного иска объединений потребителей о возмещении вреда).
- Объединение, предъявившее иск, вправе требовать от Федеральной службы юстиции или от Федеральной антимонопольной службы (*WIRTSCHAFTSAMT*) только возмещения издержек, понесенных в связи с обращением в суд и рассмотрением в суде дела, если издержки не были возмещены должником.

ВЫВОД:

- Коллективная защита прав в Германии наиболее ярко выражена в таком инструменте, как иск объединения (*VERBANDSKLAGE*). Вопреки первоначальной догматической неразработанности конструкции иска объединения, такие иски приобрели большое практическое значение. Однако, они предусмотрены лишь в некоторых областях. Специальные правовые основания закреплены в законодательстве об общих условиях заключения сделок, о защите прав потребителей, в конкурентном и антимонопольном законодательстве, а также в авторском праве. Требования объединения о воздержании от совершения действий согласно *UWG, GWB* и *UKLAG* часто не обеспечивают достаточной защиты потребителю и добросовестной конкуренции. Они позволяют осуществлять защиту только на будущее без возможности компенсации вреда либо взыскания неправомерно полученной прибыли или других экономических преимуществ.
- Иск объединения в существующей форме не является достаточным инструментом для реализации требований, вытекающих из причинения массово и широко распространенного вреда.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить весь теоретический материал по курсу в соответствии с Рабочей программой дисциплины. В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного материала. При подготовке к промежуточной аттестации студентом выполняется самостоятельная работа с обширной базой источников – научной монографической и периодической литературой, нормативными актами, судебной практикой. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения практического задания требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. Следующим этапом работы с источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).

ТЕСТ

1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов другого лица в случаях (пометить 3):
 - ж. выявления грубого нарушения прав гражданина сделкой, совершенной под влиянием обмана
 - з. если гражданин по состоянию здоровья, возрасту или иным уважительным причинам не может сам обратиться в суд
 - и. защиты неопределенного круга лиц
 - к. обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите права на жилище в муниципальном жилищном фонде

- л. обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите его права собственности на жилье
 - м. обращения гражданина к прокурору с просьбой о защите его чести, достоинства
2. Иск общественного объединения потребителей о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца) является
- д. **иском в защиту неопределенного круга лиц**
 - е. индивидуальным (личным) иском
 - ж. иском лица, являющимся участником правоотношения, из которого возник спор, в защиту прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения (групповым иском)
 - з. косвенным иском
3. Процессуальное соучастие является обязательным (необходимым) по иску:
- д. **о разделе наследственного имущества между несколькими наследниками**
 - е. о взыскании членских взносов с членов садоводческого некоммерческого товарищества
 - ж. о выселении родителей, лишенных родительских прав, если их совместное проживание с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано невозможным
 - з. о лишении родительских прав
4. К специальным правам соучастников относится:
- д. право присоединиться к апелляционной жалобе одного из соучастников
 - е. право на совместное исполнение судебного постановления
 - ж. **право поручить ведение дела одному из соучастников**
 - з. право присоединиться к кассационной жалобе
5. Участник общества, обратившийся в арбитражный суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, приобретает статус
- д. **законного представителя**
 - е. истца
 - ж. соистца
 - з. третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора
6. Согласно ГПК РФ иск в защиту группы лиц может быть предъявлен при наличии условий (пометить 4)
- ж. **на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 20 лиц**
 - з. **иск предъявляется к общему ответчику**
 - и. **защищаются общие или однородные права, или интересы при схожих фактических обстоятельствах**
 - к. **у всех участников группы одинаковый способ защиты**
 - л. на момент предъявления иска к требованию о защите прав и интересов группы должно присоединиться не менее 5 лиц

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Рекомендации по решению ситуационных задач:

Решение ситуационной задачи используется в качестве практического задания как для практических занятий, так и для отдельного контрольного мероприятия в рамках текущего контроля.

При решении задач необходимо руководствоваться следующим алгоритмом действий:

1. Приступая к решению каждой задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, чтобы четко уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению вопросы, сформулированные в соответствующей задаче.

2. Выделить заявленное требование, определить его суть (какое материальное правоотношение лежит в основе) / определить обстоятельства, имеющие юридическое значение.

3. Затем необходимо изучить соответствующие нормативные правовые акты и судебную практику, относящиеся к проблематике, изложенной в задаче, подобрать подходящие правовые нормы и дать их толкование применительно к данному кейсу.

В данном случае требуется обратиться не только к нормам АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, но к нормам материального законодательства.

4. Далее необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в задаче, с точки зрения действующего законодательства. На основе проведенного всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу вопроса задачи.

Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Отвечая на поставленные в задаче вопросы, необходимо дать точные ответы и сделать конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты с указанием статей и их пунктов (частей). При этом недостаточно только указать норму права (или несколько норм), регулиющую спорные правоотношения, но и дать ей соответствующее толкование и сделать надлежащие выводы. В этом смысле неоценимую помощь в решении задач может оказать изучение постановлений пленумов Верховного суда РФ, судебной практики.

При построении ответа также необходимо руководствоваться правилами логики, в том числе правилами построения и соотношения понятий, построения силлогизмов (умозаключений).

При возможности нескольких решений нужно выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и доказать несостоятельность других вариантов.

В необходимых случаях (это касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической литературе) следует также высказать существующие в правовой науке точки зрения.

На основе критериев и правил разграничения компетенции (подведомственности), определить, в каком юрисдикционном органе (суд или несудебный орган) должно рассматриваться дело.

5. Проверить, на все ли вопросы задачи даны ответы.

Задача 1 . В судебное заседание по иску о возмещении вреда, причиненного в результате массового дорожно-транспортного происшествия, явились члены группы (пострадавшие). Часть из указанных лиц заявили о желании давать объяснения по заявленному иску, так как они не согласны с требованием о защите прав и законных интересов группы лиц. *Оцените ситуацию. Какими правами обладают члены многочисленной группы лиц? Могут ли участники группы давать объяснения по заявленному иску в случае несогласия с заявленными требованиями? Каковы могут быть действия таких лиц в случае несогласия в случае несогласия с заявленными требованиями?*

Решение:

Несмотря на то что, члены многочисленной группы лиц имеют самостоятельное материально-правовое требование к ответчику, однако правовой статус таких лиц существенно ограничен, что является особенностью группового иска. Так, согласно ч. 1 ст. 244.23 ГПК лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, имеет право:

- 1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
- 2) ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу;
- 3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Из указанных положений закона следует два вывода. Во-первых, участники группы не являются лицами, участвующими в деле, следовательно, правом давать объяснения (ст. 35, 174 ГПК) не обладают. Во-вторых, члены многочисленной группы могут присутствовать в судебном заседании в качестве «слушателей».

В соответствии с ч. 2 ст. 244.23 ГПК РФ члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Из этого положения следует, что в случае не согласия с групповым иском члены группы могут заявить ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц, не заявляющих требования относительно предмета спора, и, став лицом, участвующим в деле, будут обладать соответствующими правами, в том числе, на дачу объяснений.

Задача 2. Карпин В.П. обратился в суд с коллективным административным иском заявлением об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего ему и еще 20 сособственникам. *Возможно ли рассмотрение данного иска в порядке ст. 42 КАС?*

Решение:

Статья 42 КАС РФ регламентирует вопросы, связанные с предъявлением и рассмотрением коллективного административного иска.

Согласно ч. 1 ст. 42 КАС граждане, являющиеся участниками административных или иных публичных правоотношений, иные лица в случаях, указанных в федеральном законе, вправе обратиться с коллективным административным иском заявлением в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. Основанием для такого обращения является наличие следующих условий:

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса;

2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих требований;

3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков);

4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.

Соответственно, для решения вопроса о возможности рассмотрения данного дела в порядке ст. 42 КАС нужно проанализировать указанные выше вопросы.

Первое условие – многочисленность. Многочисленность для целей предъявления коллективного административного иска определяется в ч. 2 ст. 42 КАС – административные дела о защите нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются судом в случае, если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее двадцати лиц.

Поскольку по условиям задачи к требованию Карпина В.П. присоединилась 20 сособственников, то данное условие соблюдено.

Второе условие – условие об однородности предмета спора и оснований. Данный вопрос должен определяться исходя из материального законодательства. Согласно с. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

Отметим также, что кадастровая стоимость земельных участков и отдельных объектов недвижимого имущества устанавливается для целей налогообложения и в иных, предусмотренных федеральными законами случаях (пункт 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), статьи 375, 390, 402 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Соответственно, для каждого из собственников предмет спора и основания для предъявления требования будут общими.

Говоря о третьем условии, то для всех участников ответчики будут общие – административными ответчиками по делам об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной являются государственный орган или орган местного самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой стоимости, и государственный орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке.

Четвертое условие – использование одинакового способа защиты. Ст. 124 КАС РФ закрепляет способы защиты прав в административном судопроизводстве, при этом перечень открытый. В данном случае все участники используют один способ защиты права – оспаривание кадастровой стоимости.

Таким образом, административный иск Карпина В.П. может быть рассмотрен в порядке ст. 42 КАС РФ как коллективный.

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)