

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

**«Правовое положение третьих лиц в арбитражном процессе: проблемы  
теории и практики»**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студентки 2 курса 262 группы  
направления подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция»  
юридического факультета

Адамович Екатерины Леонидовны

Научный руководитель  
канд. юрид. наук, доцент

\_\_\_\_\_

Зарубина М.Н.

Зав. кафедрой  
канд. юрид. наук, доцент

\_\_\_\_\_

Тогузаева Е.Н.

Саратов 2020

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В связи с усложнением общественных отношений, стремительным развитием рынка и экономики возникает потребность в разработке новых и эффективных средств правовой защиты хозяйствующих субъектов. Институт третьих лиц в арбитражном процессе как раз и является таким правовым средством. Он позволяет в рамках производства по гражданским делам осуществлять одновременную защиту прав и законных интересов разных, но связанных между собой участников материальных правоотношений.

Участие третьих лиц в арбитражном процессе обеспечивает возможность более правильного установления обстоятельств, которые имеют значение для разрешения дела по существу. Этот же фактор предотвращает вынесение противоречивых решений и способствует реализации принципа процессуальной экономии, на котором построено современное судопроизводство.

В России формирование процессуального института третьих лиц началось ещё со времён существования древнерусского права, но несмотря на это его содержание не отличалось стабильностью. Возможность и целесообразность участия в деле третьих лиц подвергалась сомнению и порождало дискуссии. Современный этап развития института третьих лиц в арбитражном процессе начался только в постсоветский период и продолжается до сих, о чём свидетельствуют тенденции укрепления их правового положения как участников процесса, что нашло отражение в законодательстве.

Актуальность исследования правового положения третьих лиц в арбитражном процессе обуславливает необходимость более чёткой конкретизации их процессуально-правового статуса, что позволит понять особенности их участия в арбитражном процессе. Институт третьих лиц безусловно выступает инструментом, оказывающим влияние на развитие арбитражного процесса. Поэтому важно сделать его более гибким и

универсальным. Этому могла бы способствовать возможность преобразования процессуально-правового положения субъекта, получившего статус третьего лица в рамках дела, рассматриваемого арбитражным судом. Для этого нужно принимать во внимание исторический опыт и правовые позиции, сложившиеся в современной судебной практике.

**Степень научной разработанности** данной темы выражается глубиной её исследования в трудах представителей правовой науки, в числе которых В.Н. Аргунов, С.А. Бурмистрова, М.А. Викут, М.А. Гурвич, И.М. Ильинская, Н.В. Кляус, Д.В. Маклаев, Е.В. Поклонова, И.В. Решетникова, К.С. Рыжков, М.К. Треушников Д.М. Чечот и др. Работы указанных и других исследователей были использованы автором и оказали неоценимую помощь в написании магистерской работы.

**Объектом** исследования в данной работе являются общественные отношения, возникающие в связи с участием третьих лиц в арбитражном процессе.

**Предметом** исследования выступают нормы российского процессуального права, регулирующие участие третьих лиц в арбитражном процессе.

**Цель** настоящего исследования состоит в комплексном анализе проблем процессуально-правового положения третьих лиц в арбитражном процессе.

Для достижения поставленной цели в работе поставлены такие задачи, как:

- проведение ретроспективного анализа участия третьих лиц в арбитражном процессе;
- изучение общей характеристики института третьих лиц в современном арбитражном процессе;

- определение особенностей процессуально-правового статуса третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования;

- рассмотрение основания и порядка вступления в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования;

- проанализировать сущность процессуально-правового статуса третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования;

- рассмотрение оснований и порядка вступления в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

**Правовой основой работы** выступают Конституция РФ, федеральное законодательство, определяющее правовое положение третьих лиц в арбитражном процессе.

**Теоретической основой работы** выступают научные труды учёных-юристов, посвящённые изучению актуальных проблем определения правового положения третьих лиц в арбитражном процессе.

**Методологическая основа исследования.** Методологической основой проводимого нами исследования послужил общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, социальных явлений, норм законодательства, регулирующих участие третьих лиц в арбитражном процессе.

Использовались такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой и статистический методы.

**Эмпирической основой исследования** стали материалы периодической печати по теме магистерской работы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Магистрант понимает под правовым положением третьих лиц в арбитражном процессе закреплённую в законе совокупность процессуальных

прав и обязанностей, которой эти субъекты наделяются с момента вступления в дело или привлечения их к участию в деле и которая позволяет определить их роль в арбитражном процессе. Правовое положение третьих лиц в арбитражном процессе отражает границы их процессуального поведения и отличия от процессуального статуса иных лиц, участвующих в деле, в том числе от сторон.

2. Критериями отграничения процессуального статуса третьих лиц в арбитражном процессе от иных лиц, участвующих в деле, являются такие, как: усечённый объём процессуальных прав и обязанностей, ограничения по участию в распределении судебных расходов по делу, риск причинно-следственной обусловленности между принимаемым по делу судебным актом и содержанием их прав и обязанностей, связь в материальных правоотношениях с одной из сторон по делу.

3. Магистрант предлагает ввести ограничение срока для вступления в дело или привлечению к участию в деле третьих лиц. Учитывая задачи подготовки дела к судебному разбирательству и недопустимость злоупотребления лицами, участвующими в деле, процессуальными правами, автор делает вывод о необходимости указания в определении о подготовке дела к судебному разбирательству срока для заявления ходатайства о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, который начинает исчисляться с момента вынесения указанного определения. Автор считает нужным по аналогии ограничить срок для вступления в дело третьих лиц, обладающих самостоятельными требованиями относительно предмета спора.

Принимая во внимание то, что многие процессуальные сроки не являются пресекательными, автор также предлагает предусмотреть возможность восстановления срока для вступления в дело или подачи ходатайства для привлечения к участию в деле третьего лица при наличии уважительных причин его пропуска.

**Научная и практическая значимость** настоящего исследования заключается в попытке комплексного осмысления процессуально-правового положения третьих лиц в арбитражном процессе; особенностей рассмотрения споров, с участием данных лиц; выявления неточностей и пробелов в законодательном регулировании. Научная значимость работы состоит в том, что результаты, полученные автором по итогу исследования, дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду аналогичных направлений. Так, научная значимость обусловлена теоретическим осмыслением и важностью участия третьих лиц для более правильного установления обстоятельств, которые имеют значение для разрешения дела по существу, что способствует реализации принципа процессуальной экономии, на котором построено современное судопроизводство. А также определением процессуально-правового положения третьих лиц в арбитражном процессе.

Практическая значимость исследования заключается в том, что формулируются некоторые выводы и предложения относительно правового регулирования и рассмотрения гражданских дел с участием третьих лиц. Работа содержит практические выводы и предложения, которые могут быть приняты за основу государственными органами и участниками производств в целях повышения эффективности разрешения данных дел.

Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы для теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе рассмотрения и разрешения экономических споров с участием третьих лиц. Они будут полезны, прежде всего, для практических работников, а также студентов и аспирантов, занимающихся рассматриваемой проблемой, а также могут быть использованы при преподавании некоторых дисциплин в учебных заведениях, например, «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Гражданский процесс».

Магистерская работа состоит из введения, трёх глав, разделённых на параграфы, заключения и библиографического списка.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Первая глава** магистерской работы **«Институт третьих лиц в арбитражном процессе: генезис и современное состояние»** состоит из двух параграфов и посвящена истории развития института третьих лиц от зарождения до нашего времени и краткой общей характеристики.

*В первом параграфе «Ретроспективный анализ правового положения третьих лиц в гражданском судопроизводстве»* рассматривается история возникновения третьих лиц, которая зародилась еще в римском праве. В древнерусском праве юридический интерес в исходе дела признавался не только у сторон спора, но также и у лиц, не участвовавших в процессе. Поэтому данный институт получил развитие в «Русской Правде». В дальнейшем институт третьих лиц получил закрепление в Новгородской судной грамоте, Псковской судной грамоте. Становление института третьих лиц в его современной интерпретации произошло после принятия Устава гражданского судопроизводства 1864 г. В советский период формы организации арбитражной системы и процедура рассмотрения дел в арбитражных судах подвергались различным изменениям. Правовое регулирование участия третьих лиц в арбитражном процессе как таковое отсутствовало. Однако арбитражные суды применяли положения нормативно-правовых актов об участии третьих лиц в судебном процессе. В каждом из принимавшихся АПК РФ закрепление норм о третьих лицах становилось более системным. В АПК РФ 1992 г. они были включены в состав лиц, участвующих в деле. Нужно заметить, что в действующем АПК РФ предусматривается только замена ненадлежащего ответчика. На наш взгляд, данная норма требует изменений с учётом исторического опыта развития института третьих лиц в процессуальном праве.

*Во втором параграфе «Общая характеристика института третьих лиц*

**в современном арбитражном процессе»** описано краткое содержание института третьих лиц. Во-первых, что процессуальный статус третьих лиц подразделяется на 2 вида. Основанием для такого деления, на наш взгляд, является степень заинтересованности в исходе дела, форма процессуально значимого поведения по реализации интересов в процессуальном правоотношении, а также то, как именно вынесенный по делу судебный акт может влиять на объём их прав. В данном случае принято говорить о третьих лицах, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования. Процессуальная форма участия будет выражаться во вступлении в процесс в качестве третьего лица. Специфика их статуса предопределяет и усечённый объём процессуальных прав и обязанностей, который также зависит от их роли в процессе. Участие третьих лиц в процессе позволяет осуществлять одновременную защиту прав и законных интересов разных участников, но связанных между собой одними материальными правоотношениями. Также в данном параграфе рассмотрены примеры из судебной практики и сделаны по ней выводы.

**Вторая глава магистерской работы «Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора в арбитражном процессе»** состоит из двух параграфов и посвящена детальному рассмотрению третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора в арбитражном процессе.

*В первом параграфе «Особенности процессуально-правового статуса третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования»* отмечается, что единого закреплённого понятия третьего лица в настоящее время не закреплено. Участие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования заключается в том, что они претендуют на предмет спора и заявляют на него свои притязания, а не первоначальные стороны. Данные лица утверждают, что именно они, а не истец или ответчик, обладают определёнными правами на предмет спора. Как раз в этом и заключается их интерес участия в судебном разбирательстве. Поэтому они могут вступить в



дело только по своей инициативе, самостоятельно. Все это и предопределяет положение таких третьих лиц в процессе. То, что третье лицо, заявляющее самостоятельные требования имеет те же права и обязанности, что и у истца, не дает ему права действовать в процессе от имени истца. Например, оно не имеет права приобщать к материалам дела документы от имени истца. Значение института третьих лиц заключается в защите интересов участников арбитражного процесса, а также в экономии процессуальных средств. Исследования третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования по настоящее время представляют ученым особый интерес тем, что есть схожесть, общие черты между ними и истцом или соистцом. В данном параграфе приводятся отличия данных лиц друг от друга.

*Во втором параграфе «Основания и порядок вступления в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования»* рассматриваются вопросы вступления третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, основания такого вступления. Для того чтобы вступить в процесс ему необходимо подать соответствующее заявление. В исковом заявлении также должно содержаться ходатайство о допуске к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Только после вынесения судьей определения оно становится полноправным участником процесса и приобретает сходные с истцом права и обязанности. Так как третье лицо с самостоятельными требованиями вступает в чужой, уже начавшийся процесс путем предъявления иска, возникает вопрос, как правильно наименовать себя в исковом заявлении, каким термином определять: «истцом» или «третьим лицом». Последний вариант, конечно же, более полно показывает и соответствует сущности процессуальных явлений.

**Третья глава работы «Правовое положение третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора в арбитражном процессе»** состоит из двух параграфов и посвящена

детальному рассмотрению третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора в арбитражном процессе.

*В первом параграфе «Сущность процессуально-правового статуса третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования»* отмечает, что обязательным условием допуска к участию в дело третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является наличие их интереса в исходе дела, что подтверждается доводами и доказательствами. Также мотивировать и доказывать возможность влияния принятого решения суда на права или обязанности по отношению к одной из сторон или третьего лица в будущем должно лицо, которое заявило ходатайство. При безосновательном указании в исковом заявлении третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования возникает проблема процессуального характера. Исключить данное лицо можно только по инициативе истца. Законодательно не закреплено, что это за процедура и какой у нее механизм. В настоящее время есть и другая ситуация, когда суд привлекает физических, юридических лиц, органов государственного управления и муниципального управления в качестве субъекта - третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований без указания стороны, в чьих интересах оно привлечено, что находит отклик в теоретических работах молодых ученых. В данном параграфе детально рассмотрен вопрос о понятии и значении интереса, приведены точки зрения разных ученых.

*Во втором параграфе «Основания и порядок вступления в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования»* раскрывается проблема неточных законодательных формулировок и предлагается их решение. Была изучена судебная практика и приведены примеры лиц, которых можно привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Суду предоставлено процессуальным законодательством право допуска таких лиц в процесс одним из следующих способов:

- 1) по инициативе одной из сторон спора;

- 2) по инициативе сторон спорных правоотношений;
- 3) по собственной инициативе лица;
- 4) по инициативе самого суда.

В данном параграфе рассмотрены виды участия третьих лиц: «добровольное участие» (когда третье лицо вступает в процесс по своей собственной инициативе) и «вынужденное участие» (когда третье лицо привлекается к участию в процессе по инициативе суда или лиц, участвующих в деле). По времени приобретения правового статуса третьего лица можно выделить два вида:

1. Приобретение правового статуса на стадии подготовки дела к рассмотрению.
2. Второй вид – это приобретение правового статуса третьего лица на этапе рассмотрения арбитражного дела по существу.

В любом случае судом решается вопрос об участии в деле третьего лица. После того, как третье лицо не заявляющее самостоятельные требования вступает дело, оно приобретает правовой статус участника судебного разбирательства, из которого вытекают определенные процессуальные права и обязанности. Также в данном параграфе проводилось сравнение данных лиц с соответчиком, выявлялись признаки и раскрывались права и обязанности.

**Заключение** содержит выводы, сделанные в ходе исследования. Главный результат работы заключается в том, что проведен комплексный анализ процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения экономических споров с участием третьих лиц, выявлены пробелы в регулировании, и были предложены пути их совершенствования.

#### **Публикации автора по теме исследования:**

Адамович Е.Л. Проблемы участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в арбитражном процессе // Право в XXI веке: вызовы современности : сборник тезисов докладов по материалам XI Международной научной конференции студентов,

магистрантов и аспирантов (Саратов, 30 марта 2020 г.) / ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2020. – 260 с.