

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Процессуальный статус третьих лиц в арбитражном процессе**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студентки 3 курса 362 группы  
направления 40.04.01 «Юриспруденция»  
заочной формы обучения  
Дадашева Тарлана Гамлетовича

Научный руководитель:

доцент, канд. юрид. наук, доцент \_\_\_\_\_

*должность, уч. степень, уч. звание*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

*(подпись)*

М.Н. Зарубина

*(инициалы, фамилия)*

Зав. кафедрой:

канд. юрид. наук, доцент \_\_\_\_\_

*должность, уч. степень, уч. звание*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

*(подпись)*

Е. Н. Тогузаева

*(инициалы, фамилия)*

Саратов 2021

**Актуальность темы исследования.** В большинстве случаев, споры, рассматриваемые арбитражными судами, затрагивают интересы лиц, являющихся непосредственными участниками тех правоотношений, в которых возник спор, а впоследствии и сторонами судебного разбирательства. Процессуальный статус таких лиц различается следующим.

Третьи стороны первой категории участвуют в судебных разбирательствах, заявляя о предмете спора и выдвигают самостоятельные требования, их заинтересованность обосновывается нарушенным или оспариваемом правом, где заявляется их право в противовес праву истца и ответчика.

Что касается третьих лиц второй категории, то здесь ситуация, на первый взгляд, намного проще, но на самом деле в некоторых аспектах она намного сложнее как с материальной, так и с правовой точки зрения. В целом отношения с участием третьих лиц недостаточно урегулированы действующим процессуальным законодательством. Это одна из причин очень осторожного отношения судов к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных претензий по предмету спора.

В науке арбитражного процесса тема статуса третьих лиц является наиболее интересной и сложной в изучении. К вопросам, которые непосредственно связаны с темой работы обращались и обращаются многие ученые. В данной области проводили исследования: Абрамов С.Н., Абушенко Д.Б., Арсенов И.Г., Афанасьев С.Ф., Борисова Е.А., Грицанов А.С., Грось Л.А., Жилин Г.А., Жуйков В.М., Ионова Д.Ю., Карпека В.В., Князькин С.И., Ковтков Д.И., Кожемяко А.С., Кузнецов П.У., Лесницкая Л.Ф., Макаров П.Н., Мусин В.А., Осипов Ю.К., Пацация М.Ш., Решетникова И.В., Степанова Е.А., Терехова Л.А., Шакирьянов Р.В., Юдин А.В., Ярков В.В. и др.

В качестве **объекта** исследования выступает процессуальный статус третьих лиц в арбитражном процессе.

**Предмет исследования** составляют особенности процессуального участия в арбитражном процессе третьих лиц.

**Цель** работы состоит в том, чтобы с помощью анализа нормативно-правовых актов, научной литературы и судебной практики раскрыть главные особенности и проблемы современного процессуального статуса третьих лиц в арбитражном процессе.

Для достижения указанной цели, поставлены следующие **задачи**:

- провести исторический анализ возникновения и развития института третьих лиц;

- дать понятие и классификацию третьих лиц в арбитражном процессе;

- изучить правовое положение третьих лиц в процессуальных законах других стран;

- рассмотреть признаки, отличающие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соучастия;

- изучить особенности реализации процессуальных прав и обязанностей третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, на разных стадиях арбитражного процесса;

- рассмотреть процессуальное значение участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Возможность изменения или прекращения статуса;

- рассмотреть материально-правовые основания участия третьих лиц, не заявляющих.

Предполагается, что четкое понимание особенностей процессуального статуса третьих лиц в арбитражном процессе позволит установить наличие практических проблем и возможные пути их решения.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Третьи лица – это самостоятельные участники арбитражного процесса, процессуальный статус которых определяется с учетом категории юридического интереса к предмету спора, допустимых пределов процессуальной активности, достижения цели правосудия.

2. Участие третьих лиц с учетом материально-правовых связей со сторонами арбитражного судопроизводства допустимо в различных видах производств в арбитражном суде.

3. Правовое положение третьего лица может подвергаться деформации, поскольку заявленные требования могут изменяться, уточняться, дополняться. В АПК РФ следует предусмотреть правило, согласно которому суд трансформировать процессуальный статус третьего лица в ответчика либо соответчика по рассматриваемому делу.

В качестве общенаучных **методов исследования** применялись: метод анализа, сравнительно правовой, формально-логический, системный, индуктивный и дедуктивный методы научного познания.

**Структура** выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, первая глава включает в себя три параграфа, а вторая и третья главы включают в себя по два параграфа, все параграфы последовательно раскрывают сущность темы исследования, заключения и списка использованных источников.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Глава первая магистерской работы **«Общая характеристика участия третьих лиц в арбитражном процессе»** заключается в раскрытии общих аспектов, относящихся данной теме.

В параграфе 1.1. «Исторический анализ возникновения и развития института третьих лиц» были подробно рассмотрены различные периоды развития института участия третьих лиц в арбитражном процессе, начиная с древних времен и по настоящее время.

Так, на первых этапах становления договорных отношений история русского права X в. характеризуется верховенством обычного права. Договор не распространялся ни на кого, кроме самих сторон, вступивших в договорные отношения.

Первым актом кодификации древнерусского права, изучение которого дает представление о порядке заключения договора, является «Русская правда», где упоминаются послухи, которых в литературе принято считать свидетелями заключения договора.

В отличие от «Русской правды», которая не содержит информации о письменном оформлении документов, в Уставе Псковского суда известны две основные сделки: запись и доска (например, формы статьи 30 Устава Псковского суда).

Последним из всех способов обеспечения исполнения обязательства с участием третьего лица появилась независимая гарантия (в более ранней редакции ГК РФ 1994 года - банковская гарантия). Этот способ обеспечения получил свое закрепление только после принятия Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 году. До этого «гарантия» упоминалась в Гражданском кодексе Российской Федерации в 1964 году, но как особый вид гарантии.

Из анализа актов конца XVI в. исследователи приходят к выводу, что кредитор мог независимо от воли должника передать свои права обязательному третьему лицу (третьему лицу), если бы только это лицо обладало дееспособностью в целом и на это обязательство в частности.

С развитием имущественных отношений, когда кредитору чаще всего безразлично, кто будет реальным лицом, исполняющим обязательство: должник или какое-либо третье лицо, сложился механизм исполнения обязательства за должника третьей стороной.

Только в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. была ст. 171 «Возложение обязательства на третье лицо». Отдельно следует указать такое направление в развитии доктрины третьей стороны, как обеспечение договора от неправомерных действий третьей стороны.

Итак, по данному параграфу сделан вывод, что с момента зарождения договорных отношений и вплоть до современного этапа развития права

понимание договорного обязательства и роли в нем третьего лица было подвержено значительному числу изменений.

В параграфе **1.2. «Понятие и классификация третьих лиц в арбитражном процессе»** нами дана общая характеристика третьих лиц в арбитражном процессе, а также приведена их классификация.

Автором рассмотрен ряд проблемных вопросов в рамках параграфа и приведены пути их решения. Так, к примеру, по вопросу необходимости расширения оснований для привлечения третьего лица в чужое дело, основание должно всегда быть связано с материальными интересами, иначе меняется смысл допуска сторонних лиц в тяжёлое дело, основанное на материальном интересе. Что касается заинтересованных лиц, то в составе лиц, участвующих в административном деле, ст. 37 КАС РФ не указывает третьих лиц. В указанном аспекте необходимо обратить внимание на то, что в ст. 40 АПК РФ дан единый перечень состава лиц, участвующих в деле, для всех категорий дел, в том числе и для раздела III АПК РФ, регулирующей особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

При этом отмечено, что принятие КАС РФ диктует необходимость единого подхода к составу лиц, участвующих в административном деле. В данном случае, отсутствие конкретизации состава лиц, участвующих в деле в разделе III АПК РФ и в ст. 40 АПК РФ можно устранить внесением дополнения в п.3 ч.1 ст. 40 АПК РФ, продолжив фразу «в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях» словами «в том числе в разделе III АПК РФ». Возможен и иной путь: в разделе III АПК РФ указать статус субъектов, относящихся к лицам, участвующим в деле по административным делам.

Параграф **1.3. «Правовое положение третьих лиц в процессуальных законах других стран»** посвящен сравнительно-правовому анализу зарубежного и российского процессуального законодательства.

Рассмотрены нормы японского, немецкого, а также белорусского законодательства в соотношении с российским. Так, основные отличия японского процесса от АПК РФ:

- отсутствуют типы третьих лиц, заявляющих независимые претензии в отношении предмета спора, и третьих лиц, не заявляющих независимых претензий в отношении предмета спора;

- указаны критерии вступления в гражданский процесс третьих лиц - цель и причина;

- процессуальный срок для подачи возражений стороной (истцом, ответчиком) относительно вступления третьих лиц в гражданский процесс определялся только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству;

- третье лицо, даже в случае подачи возражения против вступления в процесс, может выполнять процессуальные действия до тех пор, пока решение суда, не санкционирующее вступление в процесс, не станет окончательным и обязательным;

- если есть лицо, вступившее в процесс, чтобы отстаивать свои права, истец или ответчик до вмешательства может отказаться от процесса с согласия третьей стороны. В этом случае решение суда по делу должно вступить в силу также в отношении первоначального участника, покинувшего процесс.

Немецкая доктрина оспаривает любую материально-правовую основу для институтов участия третьей стороны в процессе, то есть, в соответствии с этим учением, не обязательно существуют материально-правовые отношения между участниками и институтами участие третьих лиц в процессе означает институты обычного процессуального значения. В связи с этим, применимость одних и тех же юридических прав к судебному иску ограничена.

Сравнив положения процессуальных законов России и Беларуси сделан вывод, что в отношении третьих лиц, как заявляющих независимые

претензии в отношении предмета спора, так и не заявляющих, оба Кодекса применяют одинаковое правовое регулирование.

Во второй главе **«Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора»** детально, с примерами из судебной практики исследованы признаки соответствующих третьих лиц и их процессуальные права и обязанности.

В параграфе **2.1. «Признаки, отличающие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соучастия»** проведен анализ различий третьих лиц с самостоятельными требованиями и соистцов.

Итак, сделаны некоторые следующие выводы:

1) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования в отношении предмета спора, является таким лицом, участвующим в деле, программным обеспечением в процессе предъявления претензии к предмету спора путем подачи иска и присоединения к возбужденному делу;

2) третье лицо, предъявляющее независимые требования по предмету спора, должно отличаться от соистцов по ряду существенных оснований. Соистцы могут совместно подать иск или присоединиться к начатому процессу;

3) третье лицо, предъявляющая независимые претензии в отношении предмета спора, всегда вступает в процесс, инициированный истцом;

3) соистцы имеют одинаковые интересы, и их интересы противоречат интересам противоположной стороны (ответчика). Удовлетворение требований одного из соистцов не влияет на разрешение требований других соистцов.

В параграфе **2.2. «Особенности реализации процессуальных прав и обязанностей третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, на разных стадиях арбитражного процесса»** был выделен ряд особенностей процессуальных прав и обязанностей третьих лиц.



Во-первых, третье лицо, заявляющее самостоятельные претензии по предмету спора, вправе осуществлять права, предусмотренные ч. 1 ст. 49 АПК РФ и изменить основание или предмет претензии, увеличить или уменьшить сумму претензии, а также отказаться от претензии полностью или частично.

Во-вторых, третьи лица, заявляющие независимые претензии по предмету спора, могут вмешаться до принятия решения арбитражным судом первой инстанции; если оно поступило в дело после начала судебного разбирательства, дело рассматривается в первой инстанции с самого начала.

В-третьих, что касается участия третьих лиц, заявляющих независимые требования в упрощенном производстве, несмотря на то, что закон не исключает возможности подачи третьей стороной претензии с независимыми требованиями в процессе, проходящем по правилам упрощенного производства, на практике третье лицо партии используют эту возможность крайне редко.

**В главе третьей «Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора» рассмотрены различные процессуальные особенности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.**

Так, в параграфе **3.1. «Процессуальное значение участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Возможность изменения или прекращения статуса»** отмечено, что в соответствии с процессуальным законом третьи лица могут вступить в дело по собственной инициативе или могут быть привлечены к делу по ходатайству стороны или по инициативе суда. Третьи лица могут участвовать в делах практически по всем категориям споров, рассматриваемых арбитражными судами, включая дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.

Автором предложено в рамках данного параграфа установить для рассмотрения отказа в привлечении к делу третьего лица в первой инстанции сокращенный срок - не более десяти дней.

В связи с данной статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации целесообразно дополнить новую часть 3.2 следующего содержания: «3.2. Жалоба об установлении первой инстанции об отказе в привлечении третьего лица по делу, не декларирующему самостоятельные требования предмета спора, подается в суд апелляционной инстанции в течение десяти календарных дней со дня получения жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Третье лицо, допущенное к участию в деле, приобретает правовой статус участника процесса, из которого возникают процессуальные права и обязанности третьего лица. Все остальные участники процесса: судьи, истцы и ответчики - должны относиться к третьему лицу как к полноправному участнику с точки зрения своих процессуальных прав и обязанностей.

В параграфе 3.2 **«Материально-правовые основания участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора»** проведен анализ различных стандартных и нестандартных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться судам при рассмотрении вопроса об участии третьей стороны в деле, которые показывают, что нечеткость правовой презумпции «может повлиять» преодолевается путем придания этой формулировке конкретной правовой имее в виду. При определенных обстоятельствах решение суда по рассматриваемому спору может играть роль юридического факта, который будет служить основанием для изменения или прекращения соответствующих правоотношений, в которых участвуют одна из сторон спора и третье лицо. Содержание ст. 51 АПК РФ требует от судьи в момент принятия решения просчитывать варианты окончания судебного разбирательства, установить основания разрешения спора или прекращения производства. В связи с чем, считаем возможным изменить содержание данной статьи и изложить в следующей

редакции: «... если решение суда принято по существу, то оно выступает основанием для изменения, возникших между ними отношений, или основанием возникновению новых».

**Заключение** содержит выводы, сделанные в ходе исследования. Главный результат работы заключается в том, что проведен комплексный анализ процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения споров с участием третьих лиц.