

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Институт примирения в арбитражном процессе: особенности,
сравнительно правовой анализ**

Автореферат магистерской работы

студентки 3 курса 363 группы
направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Гордиенко Анастасии Федоровны

Научный руководитель
доцент кафедры гражданского
права и процесса
к.ю.н.

подпись, дата

А.Н. Григорьев

Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
к.ю.н., доцент

подпись, дата

Е.Н.Тогузаева

С а р а т о в
2022

Введение

Актуальность работы. Развитие института примирения практически во всех странах рассматривается как позитивное явление, способствующее значительному облегчению бремени, лежащего на государственном правосудии в сфере разрешения гражданско-правовых конфликтов. В этом воплощается принцип экономии государственной репрессии: государство должно применять свою публичную власть лишь, в крайнем случае, когда иные средства исчерпаны, и в чрезвычайно дозированных размерах. Ввиду большего развития и распространенности данных способов разрешения споров в зарубежных странах тема перспектив внедрения альтернативных способов разрешения споров в России представляется особенно актуальной.

Институт примирения в арбитражном процессе рассматривается как один из наиболее приоритетных направлений развития в данном судопроизводстве. Примирительные процедуры сейчас используются в качестве лучших инструментов для разрешения спора. Нововведения и заимствования различных институтов и норм давно известно арбитражному судопроизводству.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ указывает нам на то, что одна из главных задач арбитражного суда – помощь в становлении и развитии партнерских деловых отношений, что напрямую и неразрывно относится к институту примирения.

Степень научной разработанности темы. Тема института примирения в арбитражном процессе имеет широкое освещение в научной литературе. Так, изучению данной темы уделяли внимание в своих научных трудах такие авторы как Антипов, А. Н. Антипов В. А., Гринь Е.А., Рыбьяков А.С., Шафоростова К.И., Шамликашвили Ц. А. и другие.

Цель исследования заключается в исследовании института примирения в арбитражном процессе: его особенностей и сравнительно-правового анализа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать характеристику медиации;
- изучить переговоры как способ альтернативного разрешения споров;
- охарактеризовать мировое соглашение как способа альтернативного разрешения споров;
- определить участие и роль арбитражного суда в примирении субъектов конфликтных правоотношений;
- охарактеризовать обращение за содействием к посреднику в целях урегулирования экономического спора;
- дать сравнительно-правовой анализ альтернативных способов разрешения споров в России и иностранных государствах;
- изучить правовое регулирование медиации в России;
- охарактеризовать проблемы и перспективы развития третейского разбирательства;
- изучить особенности мирового соглашения как средства примирения сторон.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере применения способов примирения в арбитражном процессе.

Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие вышеуказанные отношения.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, обобщения, сравнительно-правовой, исторический и формально-юридический.

Нормативную правовую основу исследования составили нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов, Арбитражного процессуального кодекса РФ, других законов.

Эмпирическую базу исследования составили материалы правоприменительной практики.

Научная новизна настоящего исследования обусловлена тематикой исследования, его целью, задачами. Проявляется, прежде всего, в комплексном

научном исследовании вопросов, связанных с развитием института примирения в арбитражном процессе.

Научная новизна исследования содержится в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. Медиация применяется к спорам, которые возникли из гражданских, экономических, семейных и трудовых правоотношений. Данные положения должны быть дополнены случаями, при которых стороны наделяются обязанностью обращения к помощи медиатора перед подачей искового заявления в суд. Такими случаями могут являться, например, дела о расторжении брака и дела об определении порядка пользования имуществом. Данные дополнения будут способствовать уменьшению нагрузки на суды и гармонизации социальных отношений в Российской Федерации.

2. Представляется разумным в рамках арбитражного процесса в Российской Федерации ввести процедуру обязательного судебного примирения по отдельным категориям дел: о заключении договоров, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам – в силу особого характера правоотношений между сторонами, наличия равноправия и добровольности вступления в эти отношения с обеих сторон, что позволит снизить загруженность судов, а также покажет, насколько возможно и целесообразно дальнейшее расширение примирения по иным категориям дел. Данное законодательное изменение окажет позитивное воздействие на динамику снижения обращений в арбитражный суд с иском, позволит разгрузить арбитражные суды и создаст практику использования участниками экономической деятельности примирительных процедур в арбитражном процессе.

3. Представляется полезным внедрение процедуры адьюдикации в строительных спорах в России, так как этот способ более проработанным ввиду большей распространённости альтернативных способов в зарубежных странах. Внедрение адьюдикации в России может оказать положительное влияние

на сферу разрешения споров в целом. Использование адьюдикации в России не только возможно и допустимо с юридико-технической точки зрения, но и желательно в качестве одной из предпосылок обеспечения устойчивого развития определенных отраслей российской экономики.

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты исследования, могут использоваться в законотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства, в практической деятельности арбитражных судов.

Структура магистерской работы обусловлена целями и задачами исследования, сущностью анализируемых проблем и соответствует логике изложения. Магистерская работа включает в себя введение, две главы: первая – *Понятие и виды примирительных процедур*, вторая – *Применение отдельных видов примирительных процедур в российской практике урегулирования экономических споров: проблемы и перспективы*, третья - *Правовое регулирование примирительных процедур разрешения конфликтов на современном этапе*, каждая из которых состоит из трех и двух, и четырех параграфов соответственно, заключение, список использованной литературы.

Основное содержание работы

Первая глава «Понятие и виды примирительных процедур» посвящена общей характеристике видов примирения.

Медиация (от лат. *mediare* - посредничать) - форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны - медиатора (посредника).

Медиация в Российской Федерации сложилась относительно недавно, с развитием рыночных отношений. Медиация – это урегулирование спора в досудебном порядке при участии третьей нейтральной беспристрастной

стороны. Третья сторона называется медиатором. Он помогает сторонам прийти к обоюдному соглашению по разрешению спора, при этом стороны полностью могут контролировать процесс.

Медиация включает в себя несколько принципов: взаимное волеизъявление сторон, добросовестность, а так же беспристрастность и независимость медиатора.¹

Преимущества медиации в сравнении с судебным разбирательством:

1. Процедура медиации позволяет сторонам участвовать в разбирательстве на основе главных принципов и гарантий - равенства и конфиденциальности, т. к. процедура медиации направлена на узкое освещение различного рода споров, и информация, которую узнал медиатор, не распространяется им.

2. Результат урегулирования спора принимается самими сторонами, поэтому итогом может быть то решение, которое устраивает обе стороны, что не скажешь о решении, принятом судом.

3. Процедура способствует сохранению определенного рода отношений между спорящими сторонами, т. к. процедура медиации призвана решить конфликт в целом.

Второй параграф посвящен характеристике переговоров.

Переговоры - эта примирительная процедура, посредством которой стороны урегулируют возникшие разногласия непосредственно или при содействии своих доверенных лиц без привлечения независимой третьей стороны.

Переговоры очень распространены в среде предпринимателей, поскольку они позволяют найти оптимальный выход из сложившейся конфликтной ситуации и сохранить при этом долговременные партнерские отношения. Переговоры часто заканчиваются принятием согласованного решения о дальнейшем поведении спорящих сторон.

¹ Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.: Юстиция, 2017 166 с.

В ходе переговоров стороны могут договориться об определенных решениях, взаимных уступках, которые могут быть облечены в форму гражданско-правовой сделки или мирового соглашения, утвержденного судом.

Переговоры могут происходить как до, так и после возбуждения дела в суде. Однако чем раньше начнутся переговоры, чем быстрее конфликт будет урегулирован, тем больше преимуществ получают стороны.

Переговоры могут проходить в устной и в письменной формах.

На основе вышеизложенного, можно определить переговоры в качестве примирительной процедуры как осуществляемая непосредственно сторонам или их представителями процесс вербальной коммуникации (осуществляемый в любой форме: устной, письменной, с применением любых средств коммуникации), направленный на нахождение удовлетворяющего обе стороны решение по возникшему спору, осуществляемый в добровольном порядке на основе волеизъявления сторон.

Стоит отметить, что в действующем российском процессуальном законодательстве отсутствует легальное закрепление понятия переговоров, порядка, сроков их проведения, последствия обращения сторон к данному виду примирительных процедур.

В третьем параграфе делаются следующие выводы.

Мировое соглашение – это процедура примирения, при которой устанавливаются условия окончания судопроизводства, отвечающее требованиям норм материального и процессуального права, с помощью которого урегулировано хотя бы одно разногласие между сторонами, посредством взаимных уступок.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что для определения понятия мирового соглашения в современном арбитражном процессуальном праве необходимо руководствоваться, во-первых, разграничением внесудебного и судебного заключения мирового соглашения, во-вторых, при определении последнего следует использовать в качестве дефиниции не сделку, а правоотношения. Вследствие этого верным выглядит определение, данное

Конституционным Судом Российской Федерации, согласно которому под судебным мировым соглашением понимается соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав. На наш взгляд, именно такое определение лучше отражает суть мирового соглашения.

Одной из ключевых проблем при заключении мирового соглашения сторонами является их нежелание идти на уступки друг другу. По нашему мнению, наличие взаимных уступок является обязательным признаком мирового соглашения.

Проблема, связанная с нежеланием сторон идти на уступки, может быть решена посредством примирительных процедур, в том числе альтернативных способов урегулирования спора, таких как, например медиация, третейское соглашение.

Таким образом, мировое соглашение представляет собой одну из примирительных процедур, в ходе которой спорящие стороны, идя на определенные уступки, могут прийти к наиболее приемлемому для них варианту разрешения конфликтной ситуации.

Мировое соглашение представляет собой одну из форм гражданско - правовых соглашений, оно способствует быстрому разрешению конфликта, избавляет стороны от необходимости длительного хождения по судам. Мировое соглашение будет являться способом окончания дела.

Вторая глава посвящена вопросам применения отдельных видов примирительных процедур в российской практике урегулирования экономических споров: проблемам и перспективам.

Возложенная на арбитражный суд обязанность оказания содействия в принятии мер, направленных на примирение сторон, является одной из задач арбитражного суда на разных стадиях судопроизводства².

²Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство // СПС «Гарант». URL: <http://base.garant.ru/58101943/> (дата обращения: 01.09.2021).

Основной целью примирительных процедур выступает добровольное волеизъявление сторон возникающего спора (конфликта). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при подготовке дела к судебному разбирательству судья разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в т. ч. медиатору, судебному примирителю, использовать другие примирительные процедуры, разъясняет условия и порядок реализации данного права, существо и преимущества примирительных процедур, а также последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон.

Одним из ключевых вопросов является природа статуса судебного примирителя.

Прежде всего, правовое регулирование судебного примирения осуществляется нормами АПК РФ и положениями «Регламента проведения судебного примирения», утвержденного Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41.

Судебному примирению посвящена ст. 138.5 АПК РФ. В ней изложены его принципы, к числу которых отнесены: независимость, беспристрастность и добросовестность судебного примирителя.

Судьей-примирителем обычно выступает судья в отставке.

Судебное примирение в арбитражном процессе новый институт. Поэтому не до конца понятным остается вопрос о том, по каким категориям дел возможно судебное примирение. Исходя из толкования положений главы 15 АПК РФ, следует, что никаких ограничений в данном случае не имеется, что, как нам представляется, не в полной мере разумно и логично. Ввиду закрепления в АПК РФ возможности рассмотрения ряда споров публичного характера, представляется целесообразным ввести ограничения по судебному

примирению к следующим категориям дел: рассмотрение судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами; рассмотрение дел об административных правонарушениях, по которым судебное примирение выглядит в некотором роде даже абсурдно, однако механизм отказа судами от принятия заявления о судебном примирении не выработан.

Судебное примирение является перспективной процедурой для снижения нагрузки на судебную систему, но она имеет ряд пробелов, которые необходимо урегулировать для создания нового достойного и качественного способа защиты прав и свобод участников арбитражного процесса.

Третья глава посвящена правовому регулированию примирительных процедур разрешения конфликтов на современном этапе.

Законодательное закрепление процедуры медиации начало развиваться в связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который определил процедуру медиации как способ урегулирования споров, применяющийся посредством содействия медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Так, с помощью применения данной процедуры возможно урегулирование споров, вытекающих из гражданских правоотношений, в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, семейных и трудовых правоотношений, а также в иных случаях, предусмотренных российским законодательством. Следует отметить, что Закон о медиации предусматривает исключения для применения указанной процедуры. В частности, нельзя применить медиацию в рамках рассмотрения коллективных трудовых споров, а также споров, затрагивающих интересы третьих лиц.

Возможность применения процедуры медиации сторонами, ее преимущества должны быть разъяснены сторонам арбитражным судом, одной из обязанностей которого является содействие примирению сторон. Как отмечают многие авторы, одной из основных проблем развития института досудебного урегулирования споров является низкий уровень осведомленности сторон³.

Таким образом, процедура медиации находится на стадии развития в нашем государстве. Применение данной процедуры в настоящее время является необходимым как для государства, так и для граждан (предпринимателей). Медиацию можно назвать атрибутом гражданского общества, так как медиативное соглашение производится без участия государственных органов, и имеет силу, равную судебному решению. Процедура медиации сейчас развивается и используется не только в гражданских правоотношениях, но и уголовных (в сфере дорожно-транспортных происшествий). Данная процедура дает гарантированные положительные результаты по спорам коммерческим, семейным, спорами, связанными авторским и интеллектуальной собственностью. Также с трудовыми, имущественными, земельными, административными, спорами.

Мировое соглашение по своей сути является договором, в котором стороны, при помощи взаимных уступок друг другу, разграничивают свои права и обязанности в спорном материальном отношении. Причины, побуждающие стороны закончить дело мирно, бывают разными. Но в любом случае, мирное урегулирование спора – это положительный момент, а примирение сторон как задача суда – указана в ГПК РФ и в АПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству, ввиду этого судья всегда спрашивает у сторон, есть ли у них желание договориться и разрешить конфликт мирным путём.

Особенности заключения мирового соглашения, как сделки:

³Гринь Е. А. Процедура медиации в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью: проблемы и перспективы // Аграрное и земельное право. 2019. № 8 (176). С. 106–107.

1. Мировое соглашение заключается по любому делу, за исключением дел, в которых устанавливаются факты, имеющие юридическое значение.

2. Заключается исключительно между сторонами по делу, а также третьим лицом, которое заявляет свои самостоятельные требования по делу. Остальные участники: прокурор, еще какие-либо третьи лица, которые не заявили самостоятельные требования относительно предмета спора, органы государственной власти, заявляющие свои требования в соответствии с какими-либо федеральными законами, - участниками данного мирового соглашения быть не будут. В то же время АПК РФ не исключает участие в заключении мирового соглашения третьих лиц, которые также могут нести какие-то обязанности, выступать в качестве поручителей или гарантов. Но в свою очередь, при всем этом сторонами в мировом соглашении несмотря ни на что, остаются истец и ответчик и бремя основных обязанностей ответчик на себя и принимает.

3. Мировое соглашение заключается абсолютно на любой стадии арбитражного процесса: это может быть стадия подготовки судебного разбирательства, может быть даже апелляционное и кассационное производства, за исключением стадии самого возбуждения производства по делу. Также, мировое соглашение может быть заключено и при непосредственном исполнении судебного акта, т.е. уже после возбуждения исполнительного производства или после передачи исполнительного листа для исполнения требований взыскателя в банк должника. Мировое соглашение не может быть заключено также и уже после принятия решения по делу, если взыскатель не предъявляет исполнительный лист к исполнению: арбитражный процесс завершен, а исполнение решения так и не началось. В данном случае заключенное сторонами якобы мировое соглашение будет являться обычной сделкой, которая не подлежит утверждению арбитражным судом.

4. Условия, содержащиеся в мировом соглашении не должны нарушать прав и законных интересов не только примиряющихся сторон, а также других лиц, не может и не должно противоречить закону.

5. Мировое соглашение вступает в силу исключительно после утверждения судом. Если же на утверждение суда соглашение не поступало или сам суд отказал в утверждении, этот документ не будет являться мировым соглашением, он приобретет силу обычного договора.

В заключении обобщаются результаты исследования и делаются выводы.

Институт примирения включает в себя несколько разновидностей достижения правового консенсуса. Одна из таких – медиация.

Примирение сторон – более благоприятный исход судебного разбирательства, чем вынесение решения судом. Достижение сторонами мира не только снижает нагрузку на суд, экономит средства государства, но и позволяет сторонам продолжать осуществлять экономическое взаимодействие, что благотворно сказывается на экономике государства и повышает социальную стабильность общества.

Примирение можно рассматривать как социально полезную процедуру, включающую в себя совокупность действий участников спора, направленных на его урегулирование путем взаимных уступок, результаты которой могут быть закреплены в гражданском правовом договоре и иметь выражение в процессуальных действиях, совершаемых сторонами. Также примирением является состояние, в котором будут находиться стороны, урегулировав спор.

Процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Также в научной литературе есть и другие определения медиации – это специальные переговоры, которые производятся с участием субъекта – медиатора. У процедуры медиации есть ряд плюсов по сравнению с судебным разбирательством:

- процедура медиации по желанию;
- выборность медиатора обоими сторонами;
- итоговое решение применяется с учетом интересов сторон (в рамках закона); - сокращение всех видов расходов и др.

Помимо процедуры медиации, АПК РФ содержит в себе и другую процедуру примирения – мировое соглашение.

Процедура медиации находится на стадии развития в нашем государстве. Применение данной процедуры в настоящее время является необходимым как для государства, так и для граждан (предпринимателей). Медиацию можно назвать атрибутом гражданского общества, так как медиативное соглашение производится без участия государственных органов, и имеет силу, равную судебному решению. Процедура медиации сейчас развивается и используется не только в гражданских правоотношениях, но уголовных (в сфере дорожно-транспортных происшествий). Данная процедура дает гарантированные положительные результаты по спорам коммерческим, семейным, спорами, связанными авторским и интеллектуальной собственностью. Также с трудовыми, имущественными, земельными, административными, спорами.

Переговоры - эта примирительная процедура, посредством которой стороны урегулируют возникшие разногласия непосредственно или при содействии своих доверенных лиц без привлечения независимой третьей стороны.

Мировое соглашение – это одна из форм гражданско-правового соглашения. Это договор между спорящими сторонами. Согласно мировому соглашению конфликтующие стороны прекращают судебный процесс. Мировым соглашением фиксируются новые правила поведения ранее спорящих сторон.

В процессе изучения темы работы был рассмотрен опыт применения способов примирения в зарубежных странах, который представляется более проработанным ввиду большей распространённости альтернативных способов в зарубежных странах. Так, представляется полезным внедрение процедуры адьюдикации в строительных спорах в России.