

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

Кафедра гражданского права и процесса

Групповые иски в цивилистическом процессе

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 362 группы
направления подготовки 40.04.01-«Юриспруденция»
юридического факультета
Поливановой Алины Алексеевны

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

Е.Г. Потапенко

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

Е.Н. Тогузаева

Саратов 2022

Актуальность выпускной квалификационной работы.

Институт группового иска является важной гарантией защиты прав и законных интересов больших групп граждан, уже зарекомендовавшей себя в развитых зарубежных правовых системах. Для российского гражданского процесса институт групповых исков отличается новизной, так как с 1 октября 2019 г. введена новая глава в Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ).¹

Ожидания относительно возможного правового регулирования таких исков возникали с 2014 года, когда была опубликована Концепция единого ГПК РФ.² В данном документе был подробно рассмотрен возможный вариант унификации института в групповом процессе на основе уже существующей модели групповых исков в арбитражном процессе. Более того, в концепции были исправлены многие недоработки и недостатки существующего правового регулирования групповых исков. После введения института среди отечественных ученых-юристов сложились разные позиции относительно его возможных преимуществ или недостатков для современного российского гражданского процесса. Подобная неоднозначность и активное обсуждение проблемных вопросов юристами порождают стремление к исследованию отдельных особенностей института, а также поиск возможных решений существующих проблем.

Ввиду отсутствия судебной практики применения частных групповых исков в российском гражданском процессе возникает необходимость обращения к зарубежному опыту и его комплексному анализу применительно к сложившейся в России правовой системе.

В связи с этим, объектом данного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся между участниками группы лиц истцом-

¹ Федеральный закон от 18.07.2019 №191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ.2019. № 29 (ч.1).Ст. 3858.

² Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)) // СПС «КонсультантПлюс».

представителем для предъявления и дальнейшего рассмотрения группового иска в рамках гражданского судопроизводства.

Целью данной работы является исследование истории зарождения, и развития такой юридической конструкции как групповой иск, а также выявление проблемных критериев его функционирования.

Объектом исследования магистерской работы являются общественные отношения, возникающие в процессе реализации норм действующего законодательства при применении групповых исков в цивилистическом процессе.

Предмет исследования магистерской работы — это нормы действующего законодательства российской Федерации, которые регламентируют общественные отношения, которые возникают при реализации этих норм, а также применение их на практике.

Задачи, поставленные при выполнении магистерской работы:

- определить понятие и значение конструкции «групповой иск»;
- выявить соотношение со смежной правовой категорией «процессуальное соучастие»;
- изучить зарубежный опыт правового регулирования групповых исков;
- выявить проблемные вопросы рассмотрения судами дел по групповым искам в гражданском и арбитражном процессе, сформулировать предложения по решению проблемных аспектов;

Для достижения поставленных задач будут использованы следующие *методы*: общелогические (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение), формально-юридический метод, а также сравнительно-правовой метод.

Основной теоретической базой для проведения исследования выступают труды известных процессуалистов, которые внесли значительный вклад в изучение групповых исков: Г.О. Аболонин, Н.Г. Елисеев, П.П. Колесов, Д.Я. Малешин, В.К. Пучинский, А.Д. Туманов, В.В. Ярков и др. Во многих работах помимо выявления сущности института групповых исков и 5 его особенностей прослеживается также глубокий анализ исторических

предпосылок к развитию института.

Научная новизна работы заключается в том, что в рамках исследования обобщены теоретические и практические положения института групповых исков и проявляется в положениях, выносимых на защиту в магистерской работе.

Положения, выносимые на защиту.

1. Под групповым иском предлагается понимать следующее правовое определение.

«Групповой иск – это письменное обращение в суд, осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, содержащее требование о взыскании с ответчика денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо общем требовании о восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в имущественных интересах всех участников многочисленной группы лиц, рассмотрение которого осуществляется судом на основании представительства».

2. Предлагается дифференцировать правовой статус физических и юридических лиц как участников одной группы лиц, при участии в групповых исках, который позволит более детально определять рамки участия сторон и применять соответствующие их статусу правовые нормы закона.

3. Обосновывается необходимость применения к ч.4 ст. 244.22 ГПК РФ и ч. 4 ст. 225.10-1 АПК РФ «Полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, прекращаются судом:

1) в случае отказа лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, от иска;

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, в случае обнаружения неспособности лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, к ведению дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе или нахождения в служебной командировке, либо при наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и добросовестно в

интересах группы лиц» аналогии проведения «общего собрания» участников группы (по аналогии с собранием кредиторов в деле о банкротстве), для принятия необходимого решения.

4. Предлагается изменить «ограничительный эффект ожидания» индивидуального иска, который подается в то время, когда по делу с подобным предметом и к одному и тому же ответчику уже был предъявлен групповой иск. Представляется разумным применить правило, установленное в некоторых зарубежных странах: судебный акт по групповому иску обязателен только для участников дела (как, например, в Италии) или члену группы предоставляется возможность отказаться от участия в рассмотрении иска без каких-либо негативных последствий (Китай).

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что работа содержит анализ нормативных актов, регулирующих процесс групповых исков в цивилистическом процессе.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что сформулированы теоретические выводы и практические предложения, которые могут быть использованы при совершенствовании законодательства, а также при преподавании курса гражданского права и процесса.

Структура работы включает в себя: введение, две главы и заключение. Главы в свою очередь разделены на 5 параграфов. Первая глава представляет собой рассмотрение и анализ существующих теоретических положений относительно групповых исков, их сущности и правовой природы, а также раскрывает исторический путь их становления и развития. Представлен сравнительный анализ существующего правового регулирования групповых исков в российском гражданском процессе других странах. Вторая глава посвящена выявлению особенностей функционирования института групповых исков, проблемным аспектам правового регулирования и предложениям по совершенствованию института групповых исков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, формулируются объект и предмет исследования, ставятся цели и задачи исследования, определяются методологическая основа и нормативная база, обосновывается научная новизна исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость исследования, указываются способы апробации полученных выводов.

Глава первая «Теоретические и правовые основы групповых исков в гражданском и арбитражном процессе» включает в себя два параграфа. В ней рассматриваются общие положения, касающиеся понятия группового иска, характеристик, присущих групповому иску, изучена терминология исследования.

В параграфе первом «Понятие, значение групповых исков и их соотношение со смежными правовыми категориями» магистрантом исследованы многочисленные работы ученых о юридической сущности групповых исков: терминология института и отличие процессуального соучастия от института группового иска.

Разработано правовое определение группового иска.

Групповой иск – это письменное обращение в суд, осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, содержащее требование о взыскании с ответчика денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо общем требовании о восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в имущественных интересах всех участников многочисленной группы лиц, рассмотрение которого осуществляется судом на основании представительства.

В настоящее время в юридической литературе проводятся исследования правовой природы, сущности, оснований институтов, целесообразность их введения в российское законодательство. Поэтому актуальным является вопрос сравнения института группового иска и процессуального соучастия, определения сходных черт и различий данных институтов.

Магистрантом исследованы два института гражданского права: института группового иска и института процессуального соучастия и установлены сходные и отличительные черты по совокупности признаков. Установлено, что несмотря на схожесть, институты процессуального соучастия и группового иска имеют большее число отличительных признаков, что говорит о том, что они являются самостоятельными институтами процессуального права.

В параграфе втором «Зарубежный опыт правового регулирования групповых исков» магистрантом уделено внимание изучению зарубежного опыта. Анализ законодательства подробно раскрыл два разработанных способа присоединения истцов к групповому иску: с выбором в пользу присоединения к группе лиц (opt-in) и с выбором в пользу выхода из состава группы (opt-out). Сравнительный анализ различных систем зарубежного права позволил определить систему российского права. Установлено, что с точки зрения механизма определения заинтересованных лиц, способ opt-in (присоединение к группе лиц) наиболее близок к отечественному судопроизводству.

Глава вторая «Групповые иски в гражданском и арбитражном процессе: актуальные проблемы и пути их решения» включает в себя три параграфа. Она посвящена непосредственно процессу осуществления защиты прав в рамках группового иска, изучения судебной практики, выявлению проблем группового иска и поиску путей их решения.

В параграфе первом «Возбуждение производства и подготовка дел к судебному разбирательству по групповым искам» магистрантом рассмотрены и проанализированы групповые иски, после проведенной в 2019 году реформы, которая унифицировала правовое регулирование института, а также учла существовавшие недостатки в функционировании группового производства в арбитражном процессе. Федеральный Закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внес в законодательство нашей страны многочисленные изменения и новеллы рассмотрения групповых исков.

Исследована и детально изучена стадия возбуждения производства и

подготовки дел к судебному разбирательству по групповым искам.

В параграфе втором «Проблемные вопросы рассмотрения судами дел по групповым искам в гражданском и арбитражном процессе» были выявлены проблемные аспекты применения законодательства в области групповых исков.

Так, были рассмотрены проблемы, существующие в арбитражном и гражданском процессах, а именно проблемы: замены истца-представителя в групповом иске, обращено внимание на пробелы оповещения участников группового иска, рассмотрен количественный критерий предъявления группового иска, выявлено ограничение использования участниками процессуальных прав и компенсации нарушенного права, обращено внимание на многочисленные недоработки заключения мирового соглашения.

В параграфе третьем «Пути совершенствования законодательства о групповых исках в гражданском и арбитражном процессе» магистрантом разработаны и сформулированы предложения по усовершенствованию действующего законодательства групповых исков в цивилистическом процессе.

Так было предложено:

- создание единого портала в Интернете, который бы объединял в себе все предложения о присоединении к групповым искам.

- заменить формализованный критерий (например, многочисленность группы должна устанавливаться судом в каждой конкретной правовой ситуации), либо повысить ограничительную планку, скажем, до 20 лиц с целью унификации данного критерия с закрепленным в гражданском процессе.

- усовершенствовать материальную и процессуальную стороны ведения судебного разбирательства при подаче коллективного иска и выявлять подкатегории истцов. При этом каждая подгруппа должна предоставить суду кандидатуру, которая будет представлять интересы подгруппы в судебном заседании после разделения на подгруппы. В свою очередь судом указанные подкатегории предлагается выделять в отдельное производство путем вынесения определения.

- создание «собрания группы лиц», которое выступало бы в качестве самостоятельного объединения всех лиц как для решения вопроса о замене истца-представителя, так и для взаимодействия участников с истцом-представителем для формирования единой правовой позиции.

- включение условий, которыми судебный акт по групповому иску обязателен только для участников дела, или возможность члену группы отказаться от участия в рассмотрении иска без каких-либо негативных последствий.

В заключении проведенного исследования групповых исков в гражданском процессе России и других юрисдикций можно прийти к следующим выводам. Основная цель, которая ставится перед институтом групповых исков – процессуальная защита многочисленных групп лиц. Критерии такой многочисленности и условия предоставления возможности возбуждения группового производства зависят от законодательства государства и сложившейся в нем судебной практики. Универсализация критериев возможна лишь условно и с целью проводимого в рамках данного исследования сравнительного анализа, были выделены основные из них, которые и обосновывают необходимость в групповом производстве.

Введение в ГПК РФ института частных групповых исков, несмотря на многие преимущества, привело к появлению ряда проблемных вопросов, рассмотренных в данном исследовании. Часть из этих вопросов, несомненно, может восполнить судебная практика, которая на данный момент еще не сформировалась.

В связи с этим были предложены возможные пути преодоления пробелов. Таким образом, институт групповых исков находится в стадии постоянного развития правового регулирования.

Анализируя зарубежный опыт функционирования института и историю его развития, можно совершенствовать такое регулирование для предоставления наилучших возможностей процессуальной защиты многочисленных групп лиц.

По теме работы опубликованы следующие работы:

По материалам работы была подготовлена статья «Защита прав и интересов группы лиц в гражданском процессе» в Международном научном журнале «Молодой ученый» (№ 21 (363) / 2021)

(Библиографическое описание: Поливанова, А. А. Защита прав и интересов группы лиц в гражданском процессе / А. А. Поливанова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 264-266. — URL: [https://moluch.ru/archive/363/80558/.](https://moluch.ru/archive/363/80558/))