

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

Кафедра гражданского права и процесса

**«Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения
экономических споров с участием иностранных лиц»**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

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

Безуглова Андрея Дмитриевича

Научный руководитель
канд. юрид. наук, доцент _____

Зарубина М.Н.

Зав. кафедрой
канд. юрид. наук, доцент _____

Тогузаева Е.Н.

Саратов 2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблемы и особенности разрешения и рассмотрения экономических споров, осложненных иностранным элементом, пользуются большим интересом как у представителей научного сообщества, так и у практиков.

Общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и, прежде всего Конституцией РФ гарантировано право на судебную защиту каждого, в том числе участников международной экономической деятельности (статьи 15, 17, 19, 34, 35, 44, 46). Так, необходимым условием справедливого правосудия и обязанностью государства является обеспечение указанным участникам доступа к правосудию, правовой определенности при выборе компетентного суда, эффективного и своевременного рассмотрения споров, которые возникают из отношений, осложненных иностранным элементом.

Сегодня, на фоне развития рыночной экономики в России, изменяются гражданские правоотношения в стране, в основе которых лежит: неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, восстановление и защита нарушенных прав, в том числе в соответствии с международными договорами России. В связи с чем, создание и функционирование филиалов и представительств иностранных организаций на территории нашего государства отражается на деятельности арбитражных судов, поскольку число дел с участием иностранных юридических и физических лиц заметно увеличивается.

Арбитражное процессуальное законодательство устанавливает компетенцию к производству по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. Так, к иностранным лицам относятся: иностранные организации; международные организации; иностранные граждане; лица, не имеющие гражданства, и которые осуществляют предпринимательскую и прочую экономическую деятельность.

Нормы российского процессуального законодательства, регулируя особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц, часто отсылают правоприменителя к международному праву, а именно к использованию коллизионных норм, которые позволяют избрать компетентный суд и право подлежащее применению.

АПК РФ предусмотрен национальный правовой режим, который направлен на защиту прав иностранных лиц, участвующих в арбитражном процессе. В соответствии с указанным режимом, иностранным субъектам предоставляется такой же режим защиты, как и российским участникам предпринимательской деятельности.

При этом национальный режим имеет некоторые особенности, в частности: компетенция арбитражного суда по рассмотрению дел с участием иностранных лиц, т.е. определение подведомственности и подсудности дел; порядок судебного извещения иностранных участников процесса, который зависит от того, какую конвенцию ратифицировало то или иное государство; особенности рассмотрения дел с участием иностранного лица и др.

В научной литературе отмечается, что присутствие иностранного элемента в конкретном правоотношении создает трудности в то же время, связанные юридической квалификацией терминов, толкованием и установлением содержания иностранного права и некоторые другие проблемы, связанные, в том числе с судебским усмотрением. В связи с этим рассматриваемые дела притягивают интерес высшей судебной инстанции. Так отмечая значимость и важность экономических споров, с участием иностранных лиц, ВС РФ обобщил практику их рассмотрения и принял Постановление Пленума ВС РФ № 23 от 27.06.2017 года «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом». Значимость указанного постановления заключается в закреплении практических особенностей рассмотрения исследуемой категории дел.

В процессе рассмотрения дел, осложненных иностранным элементом, усматривается большое количество проблем, которые не могут возникнуть в производствах по делам с участием только российских субъектов, к примеру: полномочия суда и подведомственность российскому суду спора, осложненного иностранным элементом; специальный порядок оповещения иностранных лиц о судебном разбирательстве; установление (идентификация) иностранных лиц; специальный порядок предоставления в суд документов, которые находятся и создаются за пределами РФ; предоставление при необходимости права на пользование услугами переводчика и др.

Следовательно, защита прав иностранных лиц с помощью правосудия представляет собой важное условие результативной интеграции экономики России в современную экономическую систему, поскольку уровень функционирования судебной системы влияет в том числе на развитие внешнеэкономических связей, а прежде всего на степень защиты прав иностранных лиц и уверенности в надлежащей судебной защите. В связи с этим, повышение значимости судебных органов в разрешении споров с участием иностранных лиц требует полного анализа осуществления правосудия по данным категориям дел.

Степень научной разработанности темы исследования. В науке гражданского и арбитражного процесса тема правового регулирования рассмотрения и разрешения экономических споров с участием иностранных лиц привлекает особый интерес, и в то же время является сложной в изучении. Тем не менее, присутствует теоретическое и практическое значение уровня разработанности законодательства в сфере разрешения споров, осложненных иностранным элементом. К вопросам, которые непосредственно связаны с темой работы, обращались и обращаются многие ученые. В данной области проводили исследования: А.О. Алексеев, Л.П. Ануфриева, Д.Х. Валеев, Е.Н. Вершинина, И.В. Гельтма-Павлова, Г.К. Дмитриева, Н.Г. Елисеев, Н.Ю. Ерпылева, Н.Г. Елисеев, Р.В. Зайцев, М.А. Иншакова, С.А.

Курочкин, Н.А. Лунц, Т.Н. Нешатаева, С.В. Николюкин, А.Г. Светланов, М.Ю. Челышев, В.В. Ярков и др.

Работы указанных и других исследователей были использованы автором и оказали неоценимую помощь в написании магистерской работа.

Объект исследования составляют процессуальные правоотношения в рамках рассмотрения и разрешения экономических споров, осложненных иностранным элементом.

Предмет работы включает в себя особенности производства с участием иностранных лиц, производства по признанию и приведению в исполнение иностранных судебных решений.

Цель работы состоит установлении главных особенностей и проблем современного процесса рассмотрения и разрешения экономических споров, осложненных иностранным элементом, и в приобретении теоретических и практических представлений о правовом регулировании рассматриваемой категории дел.

Для достижения указанной цели необходимо:

- проанализировать внутреннее законодательство РФ и международных договоров с участием РФ, регулирующих деятельность российских судов по осуществлению правосудия с участием иностранных лиц;
- определить понятие, виды и принципы международной правовой помощи, оказываемой российскими и иностранными судами;
- охарактеризовать производство с участием иностранных лиц в арбитражном процессе в качестве неотъемлемой части международного гражданского процесса;
- оценить условия применения российскими судами иностранного права;
- установить перечень прав и обязанностей иностранных лиц в арбитражном процессе;
- дать понятие судебных и юрисдикционных иммунитетов;

- раскрыть особенности судебного представительства по делам, осложненным иностранным элементом;
- рассмотреть некоторые аспекты производства по делам с участием иностранных лиц;
- исследовать особенности производства по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов.

Нормативную базу настоящей работы составляет действующее законодательство, регулирующее рассмотрение и разрешение экономических споров с участием иностранных лиц. К данному законодательству можно отнести Конституцию РФ, международные нормативные документы (конвенции и соглашения), федеральные законы (АПК РФ, ГК РФ и специальные ФЗ).

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

Положения, выносимые на защиту:

1. В законодательстве РФ уделяется существенное внимание регулированию отношений, возникающих из споров, осложненных иностранным элементом. На сегодняшний день Российская Федерация является участником множества договоров о правовой помощи, заключенных с другими государствами. Договорами предусматривается сотрудничество органов юстиции и прокуратуры, направленную на охрану деятельности участников экономических отношений. Кроме того, важную играют Постановления Верховного суда РФ;

2. Значимость установления права, подлежащего применению состоит в поиске норм, которые соответствуют спорному правоотношению, времени и месту возникновения правоотношения, а также в определении компетенции суда и др. Особенно важно, что решение вопроса о выборе права, подлежащего применению зависит от степени распределения обязанностей по

установлению содержания иностранного права между сторонами спорного правоотношения и судом.

3. В международной, равно как и в российской, практике существует целый ряд практических проблем, касающихся вопросов юрисдикционных иммунитетов государств. Решение по делу может быть заведомо неисполнимым. Международные организации зачастую вступают в гражданские правоотношения, при этом являясь субъектами международного права, в связи с чем лицам, которые вступают в такие отношения нужно учитывать правовой статус международных организаций, поскольку в ряде случаев они не подчиняются юрисдикции национальных государств.

4. Институт представительства иностранных лиц имеет ряд особенностей, затрагивающих вопросы оформления полномочий, их подтверждения, установления круга лиц, правомочного выступать представителем организации.

5. В случае наличия спора между участниками международных гражданских правоотношений, нормы о международной судебной подсудности не устанавливают конкретный судебный орган, они устанавливают в целом компетенцию судебной системы всего государства.

6. Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что участники процесса сталкиваются с отсутствием в АПК РФ указаний относительно статуса иностранных документов, не являющихся официальными, кроме того, специальный порядок, освобождающий от легализации в соответствии с нормами международных договоров применим только к официальным документам.

7. Никогда не существовало единого порядка признания и приведения в исполнение решений иностранных судов. Такой порядок дифференцирован в зависимости от того, каков уровень правового и экономического сотрудничества одного государства с другим либо группой государств, какова степень близости правовых систем и т.д. Государства с близкими правовыми системами расширяют взаимное признание и исполнение судебных решений

путем заключения соответствующих международных договоров, например заключение между странами СНГ договоров о взаимной помощи.

Научная и практическая значимость настоящего исследования заключается в попытке комплексного осмысления процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения экономических споров, с участием иностранных лиц. Научная значимость работы состоит в том, результаты, полученные автором по итогу исследования, дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду аналогичных направлений. Так, научная значимость обусловлена теоретическим осмыслением и обозначением производства с участием иностранных лиц в качестве неотъемлемой части международного гражданского процесса, а также установлением процессуального статуса иностранных лиц в арбитражном процессе.

Практическая значимость исследования заключается в том, что формулируются некоторые выводы относительно правового регулирования и специфики рассмотрения и разрешения экономических споров с участием иностранных лиц. Работа содержит практические выводы и предложения, которые могут быть приняты за основу государственными органами и участниками производств, осложненных иностранным элементом, в целях повышения эффективности разрешения данной категории дел.

Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы для теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе рассмотрения и разрешении экономических споров с участием иностранных 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», «Международный коммерческий арбитраж».

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка литературы и источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава магистерской «Правовое регулирование рассмотрения и разрешения экономических споров с участием иностранных лиц» состоит из четырех параграфов и посвящена современному развитию законодательства в сфере отправления правосудия по делам, осложненным иностранным элементом.

В первом параграфе «Внутреннее законодательство и международные договоры с участием Российской Федерации, регулирующих деятельность российских судов по осуществлению правосудия с участием иностранных лиц» рассматривается система правовых норм, регулирующих международный гражданский процесс, которые являются объективированными, выраженными вовне, и содержатся в различных источниках права, как национально-правовых, так и международных, то есть носят двойственный характер. В законодательстве РФ уделяется существенное внимание регулированию отношений, возникающих из споров, осложненных иностранным элементом. Кроме того, в настоящее время для Российской Федерации действует система договоров о правовой помощи, в которых решается целый комплекс вопросов, касающихся сотрудничества органов юстиции и прокуратуры, а также охраны прав участников экономических отношений. Кроме того, важную роль в системе источников международного гражданского процесса играют Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ныне Верховного Суда Российской Федерации) и Верховного Суда Российской Федерации.

Во втором параграфе «Понятие, виды и принципы международной правовой помощи, оказываемой российскими и иностранными судами» изучены особенности оказания международной правовой взаимопомощи. Основная цель всех видов правовой помощи заключается в факте оказания содействия властям другого государства по гражданским, семейным и

уголовным делам, в составе которых присутствует иностранный элемент, в связи с чем комплексный подход к рассмотрению данного вопроса является необходимым. Так, при рассмотрении гражданского дела в национальном суде, когда возникает необходимость совершить те или иные действия на территории другого государства, применяются следующие механизмы реализации института оказания правовой помощи. Во-первых, соблюдая официальный порядок направления судебных поручений, суд может одновременно переслать судебные документы заинтересованным лицам за границу почтовой связью или вручить их представителям иностранных лиц. Во-вторых, в соответствии с принципом взаимности можно направить судебное поручение непосредственно в судебные органы иностранного государства с просьбой о его выполнении. В-третьих, при отсутствии международного договора об оказании правовой помощи обращение с судебным поручением возможно на условиях международной вежливости.

В третьем параграфе «Производство с участием иностранных лиц в арбитражном процессе как неотъемлемая часть международного гражданского процесса» обосновывается, что производства, осложненные иностранным элементом, представляют собой процедуру участия иностранных лиц в спорных правоотношениях, предметом которых выступают: права на объекты прав, расположенные на территории иностранного государства, но принадлежат российским лицам; споры, связанные с юридическим фактом, который возник на территории иностранного государства, в том числе по спорам, возникающим из обязательств вследствие причинения вреда, возникшего на территории другой страны. Так, сама сущность международного гражданского процесса наглядно отображает, что он в большей степени охватывает отношения, возникающие из производства, осложненного иностранным элементом. В АПК РФ данному процессу отведен целый V раздел, кроме того, в 2017 году Пленум ВС РФ дал разъяснения, конкретизирующие деятельность участников исследуемого производства.

В четвертом параграфе «Применение российскими судами иностранного права» рассматриваются вопросы установления содержания правовых норм другого государства, поскольку его применение возможно только по воле государства, допускающего такое применение. Иностранное право применяется в нескольких аспектах: в качестве права, действующего в системе конкретного государства; в качестве правил, которые имеют силу, равнозначную праву государству суда. Следовательно, такая юридическая обязательность применяемого права говорит о его экстерриториальности.

Если в правовую систему государства входит международный договор, содержащий материально-правовые нормы, применимые к соответствующим отношениям, то действуют правила международного договора, а не внутреннего законодательства. Кроме того, по общему правилу превалирующее значение имеют договор и воля сторон, определивших применяемое к отношениям право, а к возникшему спору - подсудность. При этом выбранное право и подсудность могут не совпадать. Кроме того, стороны вправе предусмотреть в договоре применение нескольких разных законодательств к тем или иным частям договора. Однако императивные нормы права той страны, с которой договор реально связан, имеют наибольшее значение, если вступают в противоречие с нормами права, содержащимися в выбранном законодательстве, которому стороны подчинили действие договора. В случае отсутствия указания на право, подлежащее применению к отношениям сторон, применяется право той страны, с которой договор наиболее тесно связан.

Вторая глава исследования «Процессуальный статус иностранных лиц в арбитражном процессе» состоит из трех параграфов и посвящена особенностям участия иностранных лиц в судебном разбирательстве.

В первом параграфе «Права и обязанности» автор соотносит процессуальный статус российских субъектов и зарубежных и приходит к выводу о том, что иностранные лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные АПК РФ и другими

федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством. Неисполнение процессуальных обязанностей иностранными лицами, участвующими в деле, влечет за собой определенные санкции. Процессуальные льготы могут быть предоставлены иностранным участникам арбитражного процесса только в том случае, если они предусмотрены международными соглашениями Российской Федерации.

Во втором параграфе «Судебные и юрисдикционные иммунитеты» автор устанавливает понятие иммунитета, в результате чего делается вывод, что в российской и международной практике существуют практические проблемы, которые касаются юрисдикционных иммунитетов, например, решение по делу может быть заведомо неисполнимым, когда международные организации являются участниками гражданских правоотношений, остальным участникам стоит учитывать то обстоятельство, что в случае наступления спора, в судебном порядке разрешить его не удастся в связи с особым правовым статусом международных организаций и их неподчинения юрисдикции национальных судов в ряде случаев. Чтобы понять, пользуется ли в конкретном случае международная организация иммунитетом или нет, необходимо: изучить правовые источники, устанавливающие статус данной организации (устав, конвенции и т.д.); исследовать характер деятельности такой организации, чтобы установить необходимость применения иммунитета для осуществления деятельности; выявить характер правоотношений, предшествующих возникшему спору, чтобы установить имеются ли основания ограничения иммунитета. Применение изложенного позволит достижения благоприятных условий для надлежащего обеспечения доступа каждого к правосудию.

В третьем параграфе «Судебное представительство» автором проводится анализ норм, предусматривающих участие представителя иностранного субъекта. Автором был выявлен ряд особенностей, которые затрагивают вопросы оформления полномочий представителя и их

подтверждения, в том числе правила установления круга лиц, которые имеют право участвовать в деле в качестве представителей иностранных лиц. Представителями могут быть адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, интересы иностранных лиц могут защищаться и представляться более широким кругом лиц, в том числе иностранными консулами. В России допускается деятельность иностранных адвокатов, при некоторых ограничениях. К примеру, такие адвокаты должны быть зарегистрированы в специальном реестре, при этом иностранные адвокаты не допускаются к участию в делах, в которых затрагивается государственная тайна РФ. В случаях, когда представителем является гражданин России, то он наделяется полномочиями в порядке, предусмотренном АПК РФ, которые также оформляются доверенностью.

Третья глава исследования «Специфика рассмотрения и разрешения в арбитражных судах экономических споров, осложненных иностранным элементом» состоит из двух параграфов. Автор рассматривает особенности двух видов рассматриваемой категории дел.

В первом параграфе «Производства по делам с участием иностранных лиц» автор исследует вопросы установления общей и специальной компетенции арбитражных судов, вопросы легализации и апостилирования документов иностранного происхождения, порядок рассмотрения экономических споров и вопросы извещения лиц, участвующих в деле.

Так, при установлении компетенции арбитражных судов применяются следующие правила: общие, которые установлены ст. 247 АПК РФ; правила об исключительной подсудности, установленные ст. 248, 249 АПК РФ; правила, предусматривающие установление компетенции арбитражного суда в случае применения обеспечительных мер ст. 250 АПК РФ. В случае наличия спора между участниками международных гражданских правоотношений, нормы о международной судебной подсудности не устанавливают конкретный судебный орган, они устанавливают в целом компетенцию

судебной системы всего государства. После подтверждения компетенции можно установить конкретный суд государства, уполномоченный рассматривать спор, при этом нормы национального права могут разрешать вопросы пределов компетенции только в отношении собственных судов. Подсудность дела может быть изменена соглашением (пророгационным или деррогационным), при этом такие соглашения не изменяют исключительной подсудности. Соглашения об изменении подсудности являются частью договора, однако обладают независимостью относительно действительности/недействительности его материальных условий. Анализ судебной практики показал, что у судов возникают затруднения при применении положений, предусматривающих проставление апостиля, в связи с тем, что неверно определяется статус иностранного документа в качестве официального, что негативно влияет на порядок рассмотрения дела. Порядок рассмотрения экономических споров с участием иностранных лиц имеет некоторые особенности по отношению к традиционному исковому производству в арбитражном процессе, в основном такие особенности связаны с расположением одного из участников спора или документов не на территории РФ, наличия или отсутствия пророгационного соглашения. В остальном, производство, осложненное иностранным элементом, осуществляется по общим правилам процессуальной формы, предусмотренными АПК РФ.

Во втором параграфе «Особенности производства по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений» автор приходит к выводу, что не существует единого порядка признания и приведения в исполнение решений иностранных судов, поскольку такой порядок зависит от уровня правового и экономического сотрудничества одного государства с другим либо группой государств, какова степень близости правовых систем и т.д. Первостепенной проблемой, возникающей при исполнении иностранных судебных актов,

являются случаи отказа в их исполнении, причиной который является ненадлежащее извещение одной из сторон. Следует, установить такой порядок и сроки направления извещения о дате судебного заседания по рассмотрению заявления о признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения, чтобы извещаемая сторона имела достаточное время для подготовки к судебному разбирательству и явки в судебное заседание. В данном случае может быть полезен международный опыт, в том числе положения Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (совершена 15 ноября 1965 года в г. Гааге), специально регулирующие порядок извещения иностранных лиц о судебном процессе. Международный договор выступает «в качестве своеобразного спасательного круга: в нем не только закрепляется процедура исполнения иностранных решений (хотя и этот вопрос является, несомненно, важным), но и содержится норма, обязывающая государство - участника договора исполнять решения судов других государств-участников»¹. Анализ международных договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными государствами позволяет выделить некоторые общие черты, а также различия в содержании норм о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений, а именно:

- во всех международных договорах предусматривается обязанность сторон признавать и исполнять судебные решения на условиях, установленных этими договорами.

- в договорах определяется процедура подачи и рассмотрения ходатайств о признании и (или) принудительном исполнении, включая реквизиты ходатайства.

- в договорах определяются судебные инстанции, в которые передается ходатайство.

- устанавливается перечень прилагаемых документов.

¹ Федосеева Г.Ю. Международное частное право. - М.: Остожье, 2017. - С. 279.

- регулируется ряд процессуальных вопросов, судебных расходов и т.п.

Наиболее важным для судебной практики является определенный этими соглашениями перечень условий, при которых в признании и исполнении решений может быть отказано.

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 иностранных лиц.

Публикации автора по теме исследования:

Безуглов А.Д. Проблемные вопросы исполнения иностранных судебных актов в странах СНГ // Участие в XI Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей на тему: «Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России» (26.04.2018 г., Саратов): сборник научных статей. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2018. - 304 с.

Безуглов А.Д. Особенности проведения семейной медиации с участием иностранных граждан // Участие в IV Международной научно-практической конференции (14.12.2018 г., Саратов): Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (14 декабря 2018 г.). – Саратов: Издательский центр «Наука», 2019. – 144 с.