РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ

Групповые иски
Глава 28.2 АПК

ЦЕЛИ РЕФОРМЫ

- Осуществлена принятием Федерального закона № 205-ФЗ от 19.07.2009
- Глава 28.2 АПК «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц»
- **Цели реформы арбитражного процесса:**
- Учет многосубъектности современной системы гражданского оборота
- Возможность рассмотрения в одном процессе дел с большим числом участников
- Повышение конкурентоспособности российской системы арбитражного процесса
- Борьба с рейдерством в сфере корпоративных отношений, одновременно принята гл.28.1 АПК с целью защиты прав инвесторов

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Глава 28.1 АПК «Дела о защите прав и законных интересов группы лиц»
- Групповое производство (Н.Г.Елисеев)
- Участники группы - юридические и физические лица (но - ст.27 АПК - граждане)
- Группа лиц = 1 + 5
- Срок на рассмотрение - 5 месяцев (общий срок - 3 месяца)

ПОНЯТИЕ ГРУППОВОГО ИСКА

- Групповой иск - процессуальное средство, которое позволяет защищать интересы больших групп лиц - физических и юридических, оказавшихся в одинаковой юридико-фактической ситуации, когда их прав и интересы нарушены одним ответчиком
- Имеет некоторые признаки большого соучастия либо иска, подаваемого представителем от значительного числа соистцов
- Позволяет соединить в одном процессе требования множества лиц
- Путем присоединения к первому требованию истца-представителя через механизмы оповещения
- Преобразует неопределенный круг потерпевших к концу судебного разбирательства во вполне персонифицированную группу, состав которой будет определен в судебном решении
- Суды освобождаются от необходимости рассмотрения множества однотипных исков

ГРУППОВЫЕ ИСКИ

- ⦿ Происхождение - из английского права
- ⦿ Наибольшее распространение в США
- ⦿ Позволяют защищать одновременно общий публичный и большую совокупность частных интересов
- ⦿ Распространены в сфере защиты прав потребителей, на фондовом рынке и др.

ИСТОРИЯ ГРУППОВЫХ ИСКОВ В РОССИИ

- 1992 год - Закон «О защите прав потребителей» - защита неопределенного круга потребителей
- Ст.12, 87, 91 Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (утратил силу)
- В настоящее время - ст.5, 6, 11, 12, 77-80 Федерального закона «Об охране окружающей среды»

ИСТОРИЯ ГРУППОВЫХ ИСКОВ В РОССИИ

- Ст.38 ФЗ «О рекламе»
- Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе России (ст.46 ГПК)
- Пример - иск ФАС о прекращении рекламы, вводящей в заблуждение неопределенный круг потребителей
- Или - иск прокурора о признании недействительным правового акта (ст.52 АПК)

ИСТОРИЯ ГРУППОВЫХ ИСКОВ В РОССИИ

- Законопроекты 90-х годов XX века в сфере фондового рынка
- Проект ФКЦБ 1995 г. о внесении изменений в ГПК: стремление решить проблемы финансовых пирамид и введении института групповых исков в гражданском процессе
- Роль ФКЦБ (ФСФР) в тот период как идеолога реформ
- 2009 год - Глава 28.2 АПК

ДВЕ ОСНОВНЫХ СИСТЕМЫ ГРУППОВЫХ ИСКОВ

- Система opt-in - возможность входа (Великобритания) - членами группы являются все лица, которые присоединились к заявленному требованию
- Система opt-out - возможность выхода (США) - необходимо подать заявление о выходе из членов группы, иначе лицо презюмируется находящимся в ней

КАКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ ?

- Ст.225.10 (3) 3. Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или решения нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло такое требование.
- Ст.225.16 (4) - Арбитражный суд оставляет исковое заявление или заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что такое исковое заявление или такое заявление подано лицом, **не воспользовавшимся правом на присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, находящемуся в производстве арбитражного суда, к тому же ответчику и о том же предмете.** Указанному лицу разъясняется право присоединиться к требованию в порядке, установленном ст.225.10 АПК
- Ст.225.16 (5) - Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется принятое по требованию о защите прав и законных интересов группы лиц и вступившее в законную силу решение арбитражного суда и **исковое заявление или заявление подано лицом, не воспользовавшимся правом на присоединение к данному требованию, к тому же ответчику и о том же предмете**
- Скорее всего, это система opt-in. Полагаю, что это лицо должно быть извещено о процессе !!!
- Можно ли обратиться с индивидуальным иском и отказаться от участия в группе ?

КВАЛИФИКАЦИЯ ИСКА КАК ГРУППОВОГО

- Статья 225.10 (2):
- Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным настоящей главой, в случае, если ко дню обращения в арбитражный суд лица, указанного в части 1 настоящей статьи, к его требованию присоединились не менее чем пять лиц
- Истец – представитель должен быть членом группы (правило 1 + 5)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОГО ИСКА - СТ.225.11

- В порядке, установленном гл.28.2 АПК, могут быть рассмотрены дела по:
 - корпоративным спорам (ст.225.1 АПК);
 - спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- другим требованиям при наличии условий, предусмотренных статьей 225.10 АПК (в том числе в сфере инвестиционной деятельности, если ответчик своими действиями нарушил права группы лиц и их требование соответствует по численности (1 + 5)
- и другим критериям главы 28.2 и главы 4 АПК (имея ввиду, прежде всего, субъектный состав).
- по групповому иску могут быть заявлены практически любые требования, основанные на указанных в ст.12 ГК способах защиты гражданских прав. Эти требования могут быть адресованы как коммерческим организациям, так и к публично-правовым образованиям, указанным в главе 5 ГК.

ЗАЩИТА ИНВЕСТИТОРОВ ГРУППОВЫМ ИСКОМ

- Могут ли групповые иски предъявлены к субъектам публичного права, включая Российскую Федерацию, субъектам РФ?
- Это допустимо, поскольку в ст. 225.11 АПК не установлено ограничений
- По каким категориям дел ?
- Ст.225.1 (5) - споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
- Ст.16 ГК - Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

ФЗ «ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РФ»

- Ст.5 (2) - Иностраный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
- Таможенные, санитарные и иные запреты
- Инвестиционный проект с правами на земельный участок
- Сфера антимонопольного законодательства

КТО КВАЛИФИЦИРУЕТ ИСК КАК ГРУППОВОЙ

- Истец - представитель
- Роль судьи
- Может ли судья дать иную квалификацию иска, не установив признаков группового иска ?
- По смыслу ст.128, 129 и ст.225.13 АПК судья может только оставить исковое заявление по групповому иску без движения при отсутствии таких признаков

ВЗАИМОСВЯЗИ ГРУППОВОГО И ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВ

- Можно ли перейти из группового производства в исковое ? Например, при уменьшении группы лиц менее критерия ст.225.10 АПК ?
- Можно ли перейти из искового производства в групповое производство при наличии критериев ст.225.10 АПК ?
- Скорее нет, чем да

ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРУППОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- Обращается истец- представитель: физическое или юридические лицо
- К требованию должно присоединиться не менее 5 лиц
- Дополнительные требования к исковому заявлению - ст.225.13 АПК - необходимо указать :
 - 1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование;
 - 2) круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или требование;
 - 3) наименование лиц, присоединившихся к требованию, место их нахождения или, если лицом, присоединившимся к требованию, является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
- Не оговорена исключительная подсудность, кроме корпоративных исков (часть 4.1 ст.38 АПК)

СТАТУС ИСТЦА- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - СТ.225.12 АПК

- 1. Лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, **действует без доверенности** на основании указанных в части 3 статьи 225.10 АПК документов о присоединении к требованию.
- 2. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, **пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца**. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц.
- 3. Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессуальными правами или невыполнения им своих процессуальных обязанностей.
- 4. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, могут быть прекращены арбитражным судом:
 - 1) в случае отказа этого лица от иска;
 - 2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой группы, при наличии серьезных оснований для прекращения данных полномочий, в частности грубого нарушения этим лицом своих обязанностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

ПОДГОТОВКА ДЕЛА

- Особая подготовка дела к разбирательству
- Цель подготовки - образование максимально большой группы лиц, выявление всех потерпевших
- Замена истца - представителя - ст.225.15 АПК

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ЛИЦ

- Ст. 225.14 (3): Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации или в форме направления сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо в иной форме. Форма, в которой должно быть сделано предложение о присоединении к данному требованию, определяется арбитражным судом
- Глава 28.2 АПК специальных правил не устанавливает
- По корпоративным групповым искам возможно извещение через Интернет, а также возложение обязанности по уведомлению на участника процесса (ст. 225.4 (3), 225.6 (9))

ПОНЯТИЕ ГРУППЫ

- Что такое единое правоотношение ?
- Мнение ВАС - главный администратор к.ю. н. А.Н.Егоров
- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2011 по делу N А46-5540/2010
- Работник совхоза, реализовав свое право на выбор формы собственности на землю, при получении акций созданного общества утрачивает право на земельный пай.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФАС

- Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и интересов группы лиц предполагает наличие факта нарушения либо оспаривания прав не менее чем пяти субъектов. Причем данные субъекты должны быть участниками одного правоотношения. Под единым правоотношением понимаются общественные отношения, урегулированные нормами права, возникающие по поводу одного и того же предмета между одними и теми же участниками. При этом право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц принадлежат лицу, являющемуся участником правоотношения, из которого возник спор, при условии, что лица, о защите прав и интересов которых заявлены требования, являются участниками этого же правоотношения. В свою очередь единство предмета иска означает, что лица, присоединившиеся к требованию, являются участниками одного спорного правоотношения.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФАС

- Предмет заявленного иска сформулирован таким образом, что каждый из лиц, присоединившихся к требованию, просит признать за ним право собственности на долю в определенном размере, то есть не является общим для всех. Указанные лица являются участниками однородных правоотношений, но не одного спорного правоотношения, субъектами которого являются Никитина А.Н. и Общество. Размер доли в общем имуществе, на который истец просит признать право собственности (14,89 га), не является общим для иных лиц, более того, эти лица на долю Никитиной А.Н. не претендуют. Признание права на долю за Никитиной А.Н. в размере 14,89 га исключает возможность признания права на эту же долю за другими лицами.
- Таким образом, каждое из присоединившихся лиц имеет самостоятельные требования к ответчику. Индивидуальные требования о признании права на долю в определенном размере за каждым как раз и обусловлены тем, что они вытекают из разных, хотя и однородных и однотипных правоотношений. Факт нарушения права одним ответчиком не является достаточным и единственным основанием для признания требований группы лиц, вытекающим из одного правоотношения.

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

- В главе 28.2 АПК не решен вопрос о том, кто именно извещается о времени и месте: истец - представитель или все участники группы ?
- Надо ли извещать каждый раз участников группы о времени и месте судебного заседания ?
- Ст.225.16 (3) - Лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, могут знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать с них копии
- ст.225.12 (1) Лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует без доверенности на основании документов о присоединении к требованию
- Ст.225.12 (2) Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

- Поэтому установлена ли обязанность извещения ?
- ст.225.16 (1) - дела рассматриваются по общим правилам АПК с особенностями гл.28.2 АПК
- Соотношение ст.225.4 об извещениях по корпоративным спорам и главы 28.2 АПК: общие и специальные нормы ?
- Но - рассмотрение дела в отсутствие лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием к отмене состоявшегося судебного акта (п. 2 ч. 4 ст. 270, п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК)
- Извещение о судебном решении через СМИ и иным способом может быть возложено судом на ответчика (ст.225.17 (3))
- Кто платит за извещения ? Истец- представитель

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В ГРУППОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

- Срок рассмотрения - до 5 месяцев - часть 2 ст.225.16 АПК
- Особенности законной силы судебного акта
- Возможно ли мировое соглашение и условия его утверждения ?
- Как должны быть согласованы в этом случае интересы участников группы - по правилам мирового соглашения в исковом или конкурсном производстве ?

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

- ◉ Объединение требований
- ◉ Совместное рассмотрение
- ◉ Но - непроработанность процессуальной модели группового производств - альтернативная подсудность, кроме корпоративных исков, извещения, расходы на извещение и ведение дела
- ◉ Мировое соглашение, последствия для не участвовавших в деле лиц
- ◉ Определение размера вознаграждения представителя и возмещение расходов на оплату услуг представителя
- ◉ Исполнение решения против государства ! Как распределять средства, взысканные с ответчика ?
- ◉ Социально-экономическая среда и юридическая инфраструктура применения права в России (разные оценки)
- ◉ Когда обращаться - если нет других средств правовой защиты
- ◉ Надо попробовать !