Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Уральская Государственная Юридическая Академия Кафедра гражданского процесса

на правах рукописи

АБОЛОНИН ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ ГРУППОВЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

специальность 12.00.03 гражданское право, семейное право, гражданский процесс,

международное частное право.

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

научный руководитель: доктор юридических наук, профессор В.В. Ярков

Екатеринбург 1999

**2**

**ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение. 4.**

**Глава 1. Защита многочисленной группы истцов в российском гражданском
процессе.** 13.

1. Понятие групповых и косвенных (производных)

исков. 13.

2. Место групповых и косвенных (производных) исков

в системе исковой защиты. 18.

1. Теоретическое понимание групповых исков в российской науке гражданского процессуального права. 25.
2. Характеристика способов защиты больших групп истцов **в России.** 31. **Глава 2. Характеристика процессуального института групповых исков стран системы общего права.** 47.

1. История возникновения процессуального института групповых исков

в США. 48.

2. Групповые иски в процессуальных нормах

других государств системы общего права. 53.

3. Особенности защиты многочисленной группы истцов в странах
континентального права. 58.
**Глава 3. Особенности гражданского судопроизводства по групповым искам**

**в США.** 62.

1. Возбуждение дела по групповому иску. 62.
2. Подготовительные действия в процессе по групповому

иску. 73.

3. Особенности разбирательства дела и судебного решения по

групповому иску. 92.

4. Достоинства и недостатки института групповых исков США. 119

**з**

**Глава 4. Перспективы развития института групповых**

**исков в гражданском процессуальном праве России.** 127

1. Возможные пути развития института групповых

исков в России. 128

2. Предлагаемый путь развития института групповых исков в российском
гражданском процессуальном праве. 132

**Заключение.** 136

**Приложения:**

1. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в гражданский процессуальный кодекс РСФСР. 139
2. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О рынке ценных бумаг». 145
3. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об исполнительном производстве». 146
4. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей». 148
5. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О рекламе». 149
6. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О защите прав и

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 150

7. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР

«Об охране окружающей природной среды». 151

**Перечень** использованной литературы. 152

**Заключение.**

Профессор, член-корреспондент РАН М.И. Клеандров считает, что создание в России соответствующего по эффективности задачам дня организационно-правового механизма для предъявления и рассмотрения коллективных (групповых) исков, как прямых так и косвенных (производных), базирующихся на развёрнутом материальном, и что ещё важнее, процессуальном законодательстве - научная проблема; её решение -это внедрение новой судебной технологии177.

Тем не менее, проект Гражданского Процессуального Кодекса по-прежнему не содержит каких-либо положений о групповых и косвенных (производных) исках, законодателем не сделано ни одного дополнительного шага в сторону развития процессуального механизма групповых исков. Вместо закрепления норм о групповых исках в правилах процессуального законодательства, российский законодатель избрал иной путь развития института, отразив возможности защиты многочисленной группы лиц в нормах материального права, создав, публично-правовой институт защиты неопределённого круга лиц.

177 Клеандров М.И., Очерки российского судоустройства, проблемы настоящего и будущего, Новосибирск 1998.

137

До тех пор пока в России не будет произведена последовательная реформация
гражданского процессуального законодательства, любые призывы к созданию
правового государства на уровне статьи 1. Конституции РФ будут носить
*■* исключительно декларативный характер178, так как судебная система, даже располагая

новым Гражданским и Уголовным кодексами, остаётся практически полностью парализованной в вопросах защиты прав многочисленной группы пострадавших граждан.

Введение в России норм института групповых исков могло бы, на мой взгляд, существенно улучшить создавшееся положение. Законодательство о групповых исках является неотъемлемой частью гражданского процессуального права не только США, но и таких государств как: Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия.

Работая на протяжении более 150 лет, он зарекомендовал себя в качестве эффективного, целесообразного и надёжного процессуального средства защиты.

В результате проведения научных исследований я пришёл к следующим выводам:

1. Групповые иски в настоящее время отличаются от исков в защиту интересов
неопределённого круга лиц, институтов процессуального соучастия на стороне истца
\* или ответчика, судебного представительства.

k 2. Определение существа категории «неопределённого круга лиц» является важным

условием выбора того или иного процессуального порядка судебной защиты многочисленной группы лиц.

Неопределённый круг лиц - это многочисленная группа граждан или юридических лиц, могущих выступить в качестве истцов, объединённых общностью предмета и основания исков, по одному и тому же делу, имеющая поддающийся либо неподдающийся судебному установлению и идентификации персональной состав до момента вынесения судом решения по данному делу.

Термин «групповые иски» является общим определением целой группы исков, к числу которых могут быть отнесены иски о защите многочисленной группы истцов (представительские иски), иски к многочисленной группе ответчиков, косвенные (производные) иски.

3. Косвенные (производные) иски могут быть отнесены к категории групповых

. исков, по признаку защиты многочисленной группы акционеров, но вместе с тем

являются самостоятельным видом иска, выделяемым по характеру прямой защиты

интереса корпорации (акционерного общества) и косвенной защиты интересов её

акционеров.

178 Конституция РФ, статья 1. «Российская Федерация - Россия есть демократическое

138

4. Групповые иски являются наиболее эффективным средством обеспечения
частноправовой и публичной правовой судебной защиты многочисленной группы лиц и
эффективно применяются в США, Великобритании, Канаде. Австралии и Новой

^ Зеландии.

1. Иски к многочисленной группе ответчиков не получат сегодня широкого использования в России, по причине отсутствия очевидных предпосылок и условий введения данного процессуального института, но развитие и усложнение инфраструктуры рыночных и других общественных отношений, совершенствование механизмов гражданской правовой ответственности, становление институтов частного права, не исключают возможности появления в перспективе необходимости использования в России данных разновидности групповых исков в качестве средства привлечения многочисленной группы правонарушителей к коллективной ответственности гражданского правового характера.
2. Институт защиты интересов неопределённого круга лиц в России требует закрепления его отдельных положений в нормах гражданского процессуального права и внесения изменений и дополнений в материальное законодательство Российской

♦ Федерации.

> 7. Гражданский процессуальный институт исков о защите неопределённого круга

лиц может быть усовершенствован с учётом опыта развития института групповых исков в вышеуказанных государствах системы общего права. Видоизменённый предложенный вариант иска о защите неопределённого круга лиц, содержащий в себе элементы частноправовой защиты группового иска и заложенные в него ранее, позитивные свойства публичной правовой судебной защиты станет действительно эффективным, универсальным и единственно возможным процессуальным средством защиты прав и интересов неопределённого многочисленного круга лиц.

Полагаю, что настоящая работа, в которой продолжен начатый В.К. Пучинским, В.В. Ярковым и И.В. Решетниковой, процесс теоретического исследования групповых исков и конкретизированы понятия, особенности и отдельные составляющие процессуальной конструкции группового иска, будет иметь позитивное значение не только в плане продолжения дальнейших необходимых исследований в данной сфере науки гражданского процессуального права, но также в области законотворчества и судебного правоприменения при разрешении гражданских споров.