ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*На правах рукописи*

Звягина Наталья Сергеевна

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ РИСК

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Специальность 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Носырева Е.И.

Воронеж - 2023

Оглавление

[Введение 3](#bookmark6)

Г лава 1. Общетеоретические основы процессуального риска в гражданском и арбитражном судопроизводстве 14

[§ 1. Риск как общенаучная и правовая категория 14](#bookmark11)

[§ 2. Понятие и особенности процессуального риска в цивилистическом процессе. Классификация процессуальных рисков 25](#bookmark13)

[Глава 2. Возможности управления процессуальным риском в гражданском и арбитражном судопроизводстве 52](#bookmark19)

[§ 1. Субъекты процессуального риска и совершения (несовершения) рисковых процессуальных действий 52](#bookmark20)

[§ 2. Механизм управления процессуальными рисками. Роль суда в минимизации процессуальных рисков лиц, участвующих в деле 69](#bookmark22)

[§ 3. Процессуальные риски и управление ими в отдельных видах гражданского и арбитражного судопроизводства 94](#bookmark25)

[§ 4. Процессуальные риски и управление ими в проверочных инстанциях 114](#bookmark27)

Глава 3. Роль альтернативных процедур разрешения и урегулирования споров в управлении процессуальными рисками 128

[§ 1. Процессуальные риски и возможности управления ими при использовании арбитража (третейского разбирательства) 128](#bookmark30)

[§ 2. Влияние примирительных процедур на степень процессуальных рисков 139](#bookmark32)

160

[Заключение](#bookmark34)

[Список источников](#bookmark35)

165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе было проведено всестороннее исследование процессуального риска в гражданском и арбитражном судопроизводстве, основные итоги которого заключаются в следующем.

Использования дуалистического подхода к исследованию процессуального риска позволило сделать ввод о его двойственной природе. С точки зрения данного подхода риск в гражданском и арбитражном судопроизводстве имеет субъективно- объективную природу, означающую вероятность наступления последствий для лиц, участвующих в деле, не только в результате собственного поведения (субъективная сторона), но и в результате процессуальных действий (бездействия) иных субъектов гражданских процессуальных правоотношений (объективная сторона).

Установлена взаимосвязь процессуального риска с процессуальным действием. Сформулировано, что процессуальный риск в гражданском и арбитражном судопроизводстве является следствием совершения (несовершения) только таких процессуальных действий, которые предполагают вариативность процессуального поведения и наступление разных последствий. В связи с этим вводится понятие «рисковых» процессуальных действий и приводятся пример таких действий.

Субъектами процессуального риска и рисковых процессуальных действий с точки зрения законодательства являются лица, участвующие в деле.

Обосновывается, что к субъектам рисковых процессуальных следует относить также представителей при осуществлении общих полномочий, при осуществлении представителями специальных полномочий, которые указываются в доверенности, субъектами рисковых процессуальных действий являются лица, участвующие в деле.

Действия суда и иных участников процесса сами по себе рисковыми не являются, но их совершение или несовершение может оказывать влияние на риски лиц, участвующих в деле.

Выявленные в ходе исследования особенности процессуального риска, позволили сформулировать понятие процессуального риска в цивилистическом процессе.

Так, под процессуальным риском в гражданском и арбитражном судопроизводстве предлагается понимать вероятное наступление именно неблагоприятных материально-правовых и (или) процессуальных последствий для лица, участвующего в деле, в результате совершения (несовершения) им и иными участниками процесса правомерных процессуальных действий.

Обосновано, что недобросовестное поведение участника процесса

закономерно влечет за собой неблагоприятные последствия, предусмотренные законом, а не риск их наступления, а также то, что процессуальный риск в цивилистическом процессе не может рассматриваться в качестве меры ответственности.

Разработана классификация процессуальных рисков по различным основаниям. В частности предложено деление рисков на: допроцессуальные и непосредственно процессуальные, общие и специальные, промежуточные риски и конечный риск, первичные и вторичные риски, активные и пассивные риски. Теоретическое значение классификации заключается в возможности продолжения исследования процессуального риска по отдельным его видам. Практическое значение выделения различных видов процессуальных рисков позволяет лицам, участвующим в деле, предвидеть конкретные риски, осознавать вероятное наступление неблагоприятных последствий от собственного и чужого процессуального поведения.

Значение исследования процессуального риска заключается не только в выявлении его особенностей, но и в обосновании возможностей управления процессуальными рисками, необходимости разработки механизма, позволяющего лицам, участвующим в деле, при выборе модели своего процессуального поведения в целом или при совершения ими отдельных процессуальных действий минимизировать вероятное наступление неблагоприятных последствий.

По результатам диссертационного исследования сделан вывод о необходимости и возможности формирования механизма управления процессуальными рисками в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Под механизмом управления рисками в цивилистическом процессе предложено понимать совокупность процессуальных правил и средств, использование которых позволит минимизировать вероятные неблагоприятные последствия или полностью их исключить.

В структуре механизма выделены: 1) правила минимизации собственного процессуального риска, включающие своевременность совершения процессуальных действий, совершение процессуальных действий в полном объеме, добросовестное совершение процессуальных действий; 2) правила минимизации риска от чужого процессуального поведения, к которым относятся своевременное реагирование на действия (бездействие) иных участников процесса и противодействие недобросовестному процессуальному поведению иных лиц; 3) общее правило - согласование сторонами процессуальных действий на основе взаимных интересов, которое позволит минимизировать как собственный процессуальный риск, так и риск от чужого поведения.

В результате анализа процессуальных рисков в рамках отдельных исковых, неисковых производств и в судах проверочных инстанций подтверждено многообразие процессуальных рисков, и необходимость управления ими, а также возможность применения предложенного механизма по управлению процессуальными рисками с учетом специфики различных категорий дел и особенностей производства по пересмотру судебных актов.

В исследовании также формулируется ввод о возможности минимизации процессуальных рисков объективного характера за сет совершенствования правового регулирования. В связи с этим сформулирован ряд предложений по совершенствованию отдельных норм ГПК РФ и АПК РФ, в частности предлагается: придать обязательной характер соглашению сторон о переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства; закрепить положения, предусматривающие альтернативный характер приказного производства; регламентировать порядок инстанционного обжалования решения суда, принятого по результатам рассмотрения дела о защите прав и законных интересов группы лиц и др.

Анализ процессуальных рисков при применении альтернативных способов разрешения споров позволил заключить, что третейское разбирательство, с одной стороны, предоставляет возможность избежать процессуальных рисков гражданского или арбитражного судопроизводства, с другой стороны, имеет собственные риски, а также не исключает риски, связанные с переходом дела в государственный суд в случае оспаривания решения третейского суда или необходимости его принудительного исполнения. В связи с этим выявлена возможность применения механизма управления рисками при использовании арбитража. Особое значение отведено правилу согласования сторонами процессуальных действий на основе взаимных интересов ввиду автономии воли сторон третейского разбирательства.

Установлено влияние примирительных процедур на степень процессуальных рисков. Обозначенное влияние раскрывается через анализ досудебных примирительных процедур и примирительных процедур, применяемых в ходе судопроизводства. Применительно к досудебным процедурам (переговорам, претензионному порядку, медиации) отмечается, что в случае достижения мирного урегулирования спора на этом этапе стороны имеют возможность избежать в целом процессуальных рисков, связанных с судебным разбирательством, и в тоже время быстро и экономично получить желаемый материально - правовой результат. Применительно к судебным примирительным процедурам, поименованным в процессуальном законодательстве (переговорам, медиации, судебному примирению) доказывается, что их применение позволяет минимизировать промежуточные процессуальные риски либо избежать конечного процессуального риска, связанного с проигрышем дела в суде или невозможностью исполнения судебного решения.

Завершая исследование, необходимо отметить, что его результаты могут стать основой для дальнейшей разработки теории процессуального риска в гражданском и арбитражном судопроизводстве. В целом данная теория направлена на развитие состязательного процесса, повышение эффективности судопроизводства, содействие распространению альтернативных способов разрешения и урегулирования споров