Агаларова Мария Андреевна. Процессуальные особенности участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве: Диссертация кандидата Юридических наук: 12.00.15 / Агаларова Мария Андреевна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»], 2018 - 218 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В последние годы в Российской Федерации в условиях рыночной экономики активно возрастает роль правовых отношений, в которых участвуют не только российские, но и иностранные лица. Это связано как с развитием международных связей, так и с высоким показателем роста экономической активности в стране. В связи с этим в гражданском процессе возрастает количество дел с участием иностранных лиц.

Для создания благоприятного климата развития международных правоотношений целесообразно разработать процессуальный механизм регулирования участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве Российской Федерации. При рассмотрении и разрешении дел с участием иностранного лица суду необходимо руководствоваться нормами международных конвенций или двусторонних договоров о правовой помощи, а также нормами российского процессуального законодательства. Так, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.1, все лица равны перед судами и трибуналами, поэтому иностранным лицам должны быть предоставлены такие же процессуальные права и обязанности, как гражданам и организациям того государства, суд которого рассматривает спор. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) закреплен специальный раздел, посвященный производству по делам с участием иностранных лиц, в котором говорится о том, что иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Однако на практике данная норма не всегда выполняется из-за необходимости совершения определенных процессуальных и иных действий за границей, например, сбор доказательств, извещения иностранных лиц, принятие судом документов иностранного происхождения, принятие обеспечительных мер и т.д., причем такие сложности возникают у суда и лиц, участвующих в деле на каждой стадии гражданского судопроизводства, а также в рамках исполнительного производства. Это подтверждается результатами проведенного автором опроса судей за 2016 год, где 60,4 % опрошенных судей испытывают затруднения при рассмотрении и разрешении дел с участием иностранных лиц2. Нередко несоблюдение или нарушение соответствующих процессуальных норм и действий при производстве по делам с участием иностранных лиц в суде первой инстанции является основанием для отмены судебного решения, поэтому необходимо провести специальное исследование правового положения иностранных лиц, а также особенностей рассмотрения таких дел, что положительно отразится на качестве отправления правосудия по гражданским делам.

1См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

2Автором получены результаты анкетирования 53 судей Саратовской области, проведенного за 2016 год (вопросы анкеты разработаны автором диссертационного исследования).

Кроме того, Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации1практически никаких изменений, касающихся участия иностранных лиц в гражданском процессе, не предполагает, что представляется неоправданным, так как один из актуальных и важных вопросов остается без внимания. Будем надеяться, что описанные в данном диссертационном исследовании особенности указанной категории дел, связанные с ними проблемы, а также их разрешение к моменту принятия нового Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации будут учтены законодателем.

**Степень разработанности темы исследования.** Некоторые вопросы рассмотрения судебного спора с участием иностранных лиц становились предметом исследования в науке гражданского процессуального права. Вместе с тем, многоаспектный анализ основных вопросов участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве не проводился. Данная тематика находится на начальном этапе исследования и требует, на наш взгляд, более глубокого и детального изучения.

Общими и частными проблемами производства с участием иностранных лиц занимались ученые-процессуалисты, а именно: В.О. Аболонин, Н.Г. Беляева, Н.А. Васильчикова, Е.В. Васьковский, И.В. Воронцова, С.А. Дергачев, Н.Г. Елисеев, Т.П. Ерохина, В.М. Жуйков, Е.В Клинова, А.А. Кольцов, А.Г. Лисицын-Светланов, А.А. Мамаев, Т.Н. Нешатаева, А.О. Осипов, Н.В. Павлова, М.М. Петрова, В.К. Пучинский, З.З. Саттарова, В.В. Терехов, М.К. Треушников, Р.М. Ходыкин, И.М. Шевченко, В.В. Ярков и др. Кроме того, некоторые аспекты данной проблематики были представлены в работах по международному частному праву Д.Д. Аверина, Ю.М. Акимовой, Л.П. Ануфриевой, М.Х. Бабаева, М.М. Богуславского, Л.А. Лунца, Н.И. Марышевой, С. В. Николюкина и т.д. Также при написании диссертационного исследования использовались труды зарубежных учёных – Т. Хартли, X. Шак.

Однако вопросы процессуальных особенностей гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц нельзя считать основательно исследованными в соответствии с современными реалиями российского государства, о чем свидетельствуют судебные ошибки, которые допускаются судами при рассмотрении дел с участием иностранных лиц.

**Объектом** диссертационного исследования выступают общественные отношения, связанные с участием иностранных лиц в гражданском судопроизводстве.

**Предметом** исследования являются научно-теоретические работы ученых в области гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц, международные, российские и иностранные правовые нормы о порядке рас-

1Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 г. № 124(1)). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

смотрения дел с участием иностранных лиц, в частности, о правовом положении иностранных лиц, подсудности судов общей юрисдикции, об установлении применимого права при разрешении споров, об извещении иностранных лиц, об условиях принятия судом документов иностранного происхождения, об особенностях вынесения решения и т.д., а также судебная практика российских судов по делам с участием иностранных лиц, связанная с применением правовых норм, которые регулируют особенности рассмотрения данной категории дел.

**Цель диссертационного исследования** обусловлена актуальностью темы диссертации и состоит в формировании новых научно-теоретических и практических положений о гражданском судопроизводстве с участием иностранных лиц.

Исходя из указанной цели исследования, необходимо решить следующие **задачи**:

проанализировать действие общих процессуальных принципов в производстве по делам с участием иностранных лиц, а также разработать авторскую классификацию специальных принципов;

исследовать понятие, сущность и значение правового статуса иностранных лиц как субъектов гражданского судопроизводства;

определить специфику участия иностранных лиц и их категории в гражданском процессе;

рассмотреть особенности возбуждения гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц, в том числе вопросы международной подсудности, пророгационного соглашения, конфликта юрисдикций и т.д.;

исследовать стадию подготовки дела к судебному разбирательству, а именно: извещение иностранных лиц, выбор применимого права и другое;

выявить основные проблемы, возникающие при рассмотрении и разрешении гражданских дел с участием иностранных лиц судами первой инстанции на стадии судебного разбирательства;

проанализировать проблемы, связанные с вынесением решения по делам с участием иностранных лиц, а также исполнением иностранного судебного акта, определить пути их решения;

разработать и сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства в области участия иностранных лиц в гражданском процессе, с целью повышения уровня качества отправления правосудия в судах общей юрисдикции.

**Методологию исследования** составляют общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, прогнозирование, функциональный) и частно-научные методы (системный, логический, историко-правовой, сравнительного анализа, юридической статистики) и иные методы, присущие юридической науке, применение которых позволяет решить задачи, поставленные в настоящем диссертационном исследовании.

Функциональный метод применялся во второй главе для установления наличия конкретных прав и обязанностей иностранных лиц в рамках их правового статуса. Исторический метод использовался для исследования развития института иностранных лиц в рамках гражданского судопроизводства. С помощью метода юридической статистики были проанализированы судебные статистические данные гражданских дел с участием иностранного элемента.

Метод сравнительного анализа применялся при исследовании института залога в российском праве, а именно возможности его применения на основе опыта зарубежных стран (Испания, Франция, ФРГ, Австрия, Великобритания, Польша, Чехия и др.), где существует обязанность об уплате судебного залога в виде гарантии возмещения судебных расходов. Помимо того, с помощью указанного метода было проведено сравнение российского законодательства с нормами права Грузии, Казахстана, Чехии, Болгарии и т.д.

**Теоретическая основа диссертационного исследования.** В качестве теоретической основы исследования были использованы научные труды по вопросам общей теории права, международного права, международного частного права, гражданского права, гражданского процессуального права следующих авторов: М.Т. Авдюкова, В.О. Аболонина, Д.Д. Аверина, Л.П. Ануфриевой, С.Ф. Афанасьева, М.И. Байтина, А.Н. Балашова, А.Т. Боннера, В.Ф. Борисовой, Д.Х. Валеева, Н.А. Васильчиковой, Е.В. Васьковского, А.П. Вершинина, М.А. Викут, И.В. Воронцовой, Т.А. Григорьевой, М.А. Гурвича, С.А. Дергачева, Н.Г. Елисеева, Т.П. Ерохи-ной, Г.А. Жилина, И.М. Зайцева, Н. Б. Зейдера, О. В. Исаенковой, А.Ф Клейнмана, А.А. Кольцова, П.В. Крашенинникова, А.Г. Лисицын-Светланова, И.Н. Лукьяновой, Л.А. Лунца, Д.Я. Малешина, К.А. Малюшина, А.А. Мамаева, Н.И. Марышевой, Н.И. Матузова, Г.В. Молевой, И.А. Невского, Т.Н. Нешатаевой, С. В. Николюкина, Г.Л. Осокиной, М.М. Петровой, А.В. Полякова, В.К. Пучинского, З.З. Саттаровой, Т.В. Сахновой, Т.В. Соловьевой, М.К. Треушникова, Д.А. Фурсова, А.В. Чекмаревой, Н.А. Чечиной, Х. Шака, И. М. Шевченко, В.М. Шерстюка, В.В. Яркова и др.

**Нормативную основу** исследования составляют: международные акты, а именно конвенции, международные договоры, двусторонние соглашения о правовой помощи, Конституция Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, а также Федеральные законы в части регулирования отношений, связанных с предметом настоящего исследования, и иные правовые акты. Для сравнительного анализа использовались нормы Гражданского процессуального кодекса ФРГ, Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан, Гражданского процессуального кодекса Республики Азербайджан, Кодекс Болгарии о международном частном праве и другое.

**Эмпирической основой исследования** являются статистические данные и материалы судебной практики Верховного суда РФ, нижестоящих судов общей юрисдикции и арбитражных судов, опубликованные в печати и

размещённые в справочных правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», а также на официальных сайтах судов.

В работе использовались результаты социологического исследования (анкетирование), проведенного автором. Так, при написании работы были использованы полученные и обобщенные диссертантом результаты анкетирования 53 судей, а именно районных и мировых судей Аткарского района Саратовской области, Красноармейского района Саратовской области, Пугачевского района Саратовской области, Озинского района Саратовской области (как особого субъекта, расположенного на границе с Казахстаном), Кировского районного суда Саратовской области, а также Фрунзенского районного суда Саратовской области.

**Научная новизна диссертации** заключается в том, что в результате проведенного многоаспектного исследования особенностей участия иностранных лиц в суде общей юрисдикции получены результаты, совокупность и внутреннее единство которых имеет практическое и теоретическое значение, а именно была разработана авторская классификация специальных принципов, которые действуют исключительно в рамках рассмотрения и разрешения гражданских дел с участием иностранных лиц. Систематизация и конкретизация принципов рассмотрения и разрешения гражданских дел с участием иностранных лиц необходима для вынесения и исполнения правильного и справедливого решения в разумный срок. Предлагаются научно обоснованные рекомендации по совершенствованию механизма рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных лиц путём изменения, дополнения, исключения ряда гражданских процессуальных норм, а именно закрепление в ГПК РФ нормы о судебном залоге, вынесении определения о наличии или отсутствии международной подсудности, а также изменение условий принятия письменных доказательств и др.

Новизна работы находит непосредственное выражение в ряде актуальных **положений, выносимых на защиту:**

1. Производство по делам с участием иностранных лиц является частью международного гражданского процесса, где в соответствии с нормами российского и международного права осуществляется рассмотрение и разрешение гражданских дел с участием иностранных лиц на основе общих процессуальных и специальных принципов. К специальным принципам относятся: принцип последовательности процессуальных действий; принцип легализации иностранных лиц; принцип легализации иностранных доказательств; принцип легализации судебных доверенностей, составленных за рубежом; принцип легализации процессуальных действий, совершенных за границей; принцип легализации законной силы иностранных решений.
2. Иностранные лица в гражданском судопроизводстве – это круг субъектов иностранного происхождения, которые обладают теми же процессуальными правами и несут те же обязанности, что и российские граждане, однако в силу своей принадлежности к иной правовой системе наделены определенны-

ми особенностями. Иностранные лица являются комплексной категорией, которая включает в себя физических лиц – граждан, лиц без гражданства, беженцев; иностранные организации – юридические лица и организации, исключающие образование юридического лица; государства и международные организации.

1. Анализ современной правовой теории и судебной практики по вопросу установления международной подсудности позволил теоретически обосновать вывод о необходимости изменения правил общей подсудности (дела с участием иностранных лиц должны рассматриваться верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области или округа по месту жительства или месту нахождения ответчика), а также вынесения определения суда о наличии или отсутствии международной подсудности по делу, если одна из сторон является иностранным лицом.
2. В рамках общей подсудности предлагается ввести в гражданское процессуальное право принцип тесной связи, а в пределах договорной подсудности – принцип автономии относительно соглашений о подсудности по делам с участием иностранных лиц.

**5.** В целях повышения эффективности института представительства в  
гражданском процессуальном праве в случае, когда судом применяются ино  
странные нормы по делу с участием иностранных лиц, представителями ино  
странных лиц могут выступать только адвокаты (российские или иностран  
ные).

1. Словосочетание «объем правовой помощи» следует заменить на «содержание правовой помощи», под которым понимается совокупность неограниченных процессуальных действий, совершающихся за пределами соответствующего государства по поручению суда.
2. Для обеспечения права на рассмотрение судом дела в разумный срок обосновывается необходимость упрощения процедуры извещения и сокращения сроков извещения иностранных лиц о гражданском судопроизводстве, а именно суду рекомендуется использовать такой способ, предусмотренный соответствующими актами, который наиболее быстро известит лиц, участвующих в деле. Следует применять свободную пересылку судебных документов почтой или курьерской службой непосредственно лицам, находящимся за границей, если соответствующее государство, согласно международным договорам, не сделало оговорку о запрете прямого извещения.
3. Оценка и признание иностранных письменных доказательств являются важными элементами доказывания, ввиду чего необходимо неофициальные иностранные документы подвергать легализации в обязательном порядке. Под неофициальными документами понимаются документы, которые носят частный (личный) характер, то есть не исходят от государственных органов и не имеют нотариального удостоверения.

**9.** Под признанием иностранного судебного решения понимается установление наличия законной силы, которая определяется через принцип легализации такого решения, проявляющийся в действии свойств неопровержимости, исключительности, преюдициальности и дальнейшего его исполнения (если оно предусмотрено законом).

**Теоретическая** **значимость** **диссертационного** **исследования**

заключается в том, что полученные результаты исследования отвечают на  
проблемные вопросы, касающиеся особенностей участия иностранных лиц в  
гражданском судопроизводстве. Кроме того, теоретическая значимость  
настоящего исследования заключается в разработке авторской

классификации, основанной на выделении в юридической науке принципов отдельных институтов права, принципов производства дел с участием иностранных элементов, которая состоит из общих процессуальных и специальных принципов. Результаты исследования правового статуса иностранных лиц как комплексной категории и их участие на каждой стадии гражданского процесса, в том числе в рамках исполнительного производства, могут быть использованы в дальнейшем при научной разработке вопросов о специфике данной категории дел.

**Практическая** **значимость** **диссертационного** **исследования**

определяется возможностью использования сформулированных в диссертации  
выводов и рекомендаций при совершенствовании гражданского

процессуального законодательства, а именно в части судебных расходов,  
международной подсудности, извещений, доказательств по делу, а также  
судебных определений и решений. Помимо этого, выводы, предложения и  
рекомендации, сформулированные в настоящей диссертации, будут

способствовать дальнейшему развитию судебной практики по делам с участием иностранных лиц, могут быть использованы в учебной и научно-практической деятельности, в частности при подготовке учебно-методических материалов, при проведении занятий по курсу «Гражданский процесс», применяться при преподавании спецкурса «Международный гражданский процесс». Полученные материалы позволят усовершенствовать процедуру рассмотрения и разрешения дел с участием иностранного элемента.

**Апробация результатов диссертационного исследования.** Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Теоретические и практические предложения и выводы

диссертационного исследования отражены в шестнадцати научных статьях,  
шесть из которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК  
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также одна  
публикация в зарубежном издании (Казахстан). Отдельные положения  
научного исследования излагались в докладах на научных конференциях,  
среди которых: международная научно-практическая конференция

«Перспективы реформирования гражданского процессуального права» (г.  
Саратов, 21 февраля 2015 года), международная научно-практическая  
конференция «Актуальные проблемы правового, социального и

политического развития России» (г. Саратов, 17 апреля 2015 г.), международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.), Зимняя школа молодых ученых Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Продвижение юридических школ на российском научном пространстве» (г. Москва, 30 января по 4 февраля 2015 г.), Зимняя школа молодых ученых Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Правовая система Российской Федерации и международное право: проблемы взаимодействия и правоприменения» (г. Москва, 28 января по 2 февраля 2016 г.), Научная междисциплинарная школа Института проблем правоприменения Европейского университета «Эмпирическое правоведение: западные традиции и российское исследования» (г. Санкт-Петербург, 14 сентября по 19 сентября 2016 г.).

**Структура диссертации** соответствует её целям и задачам и включает в себя введение, три главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, библиографию и приложение.