

ГРУППА ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

GROUP OF PERSONS IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS

I. Ashirov

Summary. In this article, the author explores the concept of «group of persons» from the point of view of private class actions. It is noted that a group of persons represents a plurality of subjects of procedural law, the members of which must meet the material and procedural criteria of belonging to a group of persons. The article examines these criteria, and also makes a comparison between members of a group of persons and co-plaintiffs.

Keywords: class action, private class action, collective action, group of persons, civil proceedings, arbitration proceedings.

Аширов Ильдар Маратович

Аспирант, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Москва)
ildar079@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье автор исследует понятие «группа лиц» с точки зрения частных групповых исков. Отмечается, что группа лиц представляет из себя множественность субъектов процессуального права, члены которой должны отвечать материальным и процессуальным критериям принадлежности к группе лиц. В статье разбираются указанные критерии, а также проводится сравнение между членами группы лиц и соистцами.

Ключевые слова: групповой иск, частный групповой иск, коллективный иск, группа лиц, гражданский процесс, арбитражный процесс.

Введение

Права и законные интересы группы лиц являются объектом защиты частных групповых исков, правила подачи и рассмотрения которых содержатся в Главах 22.3 ГПК и 28.2 АПК РФ. Процессуальный закон прямо не дает ответа на то, что понимается под группой лиц, но раскрывает её содержание через понятие «члены группы лиц» (ч. 2 ст. 244.20 ГПК РФ, ч. 2 ст. 225.10 АПК РФ). Установлено, что под членами группы лиц понимаются граждане и организации, отвечающие совокупности условий, необходимых для обращения в суд с групповым иском, независимо от присоединения их к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Настоящим автор предлагает разобрать исследуемое понятие и выделить его основные характеристики. Это позволит внести вклад в усовершенствование правового регулирования частного группового иска в России.

Множественность субъектов

Группа лиц представляет из себя множественность субъектов права, так как она объединяет в себе значительное количество лиц, в защиту интересов которых подан частный групповой иск (далее — «групповой иск»). Необходимо провести разграничение между множественностью лиц в материальном и процессуальном праве. В первом случае речь идет о совокупности тех лиц, у которых с точки зрения материального права нарушены законные интересы. Например, ими являются потребители, приобретшие однородную некачественную продукцию у одного и того же продавца. Во втором же случае множественность носит процессуальный характер, а именно представляет из себя совокупность

лиц, участвующих в одном судебном процессе и в защиту интересов которых предъявлен групповой иск. Множественность лиц в материальном праве может существовать вне рамок процессуальных правоотношений. В то время как процессуальная множественность, так и сама группа лиц в групповом иске, существует лишь с момента возникновения этих отношений. Множественность субъектов в материальном праве может не совпадать с множественностью субъектов, составляющих группу лиц в процессуальном праве. Во-первых, не все субъекты материального права могут захотеть участвовать в процессе и быть членами группы лиц. В зависимости от модели группового иска такие лица либо не подадут заявление о вступлении в процесс (opt-in), либо по заявлению выйдут из него (opt-out). В защиту интересов таких лиц групповой иск не будет считаться поданным. Во-вторых, процессуальные критерии, определяющие принадлежность к группе лиц, могут ограничить её состав, и некоторые субъекты права из материальных правоотношений могут не походить под критерии принадлежности к группе лиц. Например, п. 4, ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ, п. 4, ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ устанавливают, что членами группы лиц являются лишь те, кто используют одинаковый способ защиты своих прав. Так, вышеуказанных потребителей объединяет нарушение их субъективного права на получение качественного товара от продавца. Мы условно можем назвать их группой. Но эта группа не будет иметь процессуальный характер до тех пор, пока не будет подан групповой иск, и пока в соответствии с законом такие лица не будут считаться вступившими в процесс. Субъекты материального права не обязательно могут стать процессуальной группой в рамках одного дела. Например, если часть из них откажется

от исполнения договора купли-продажи, объединится и подаст к продавцу групповой иск о возврате уплаченной за товар суммы, то группу лиц будут составлять лишь те потребители, которые выберут такой способ защиты своих прав. Другая часть потребителей, решившая требовать от продавца замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула), при предъявлении ими группового иска будут составлять уже иную группу лиц, так как они выбрали иной, отличный от первого способ защиты права. Хотя в обоих случаях всех этих лиц объединяет нарушение однородных интересов. Таким образом, группа лиц представляет из себя множественность субъектов процессуального права, в защиту интересов которых подан групповой иск и которые в соответствии с законом считаются участвующими в деле по групповому иску.

Определяемая и неопределяемая множественность

Множественность субъектов материального права, интересы которых могут быть защищены как частным, так и публичным групповым иском, подразделяется на определяемую и неопределяемую. Основанием для их разграничения является наличие возможности установить всех заинтересованных в получении судебной защите лиц. Конструкция частных групповых исков позволяет идентифицировать и соответствующим образом оповестить каждого субъекта права, а также предложить подать заявление о вступлении в процесс (модель opt-in) или о выходе из него (opt-out). Напротив, публичный групповой иск вовсе не позволяет установить поименный состав всех заинтересованных лиц в, частности, в связи с изменчивостью их состава. Поэтому такие заинтересованные лица не становятся участниками процесса. В научной литературе имеется и другое наименование этих исков. Например, Н.В. Самсонов на основе критерия о возможности определения состава участников группы лиц подразделяет их на определенно-групповые иски и неопределенно-групповые иски. По его мнению, основным сходством указанных исков является то, что в момент их предъявления невозможно или затруднительно определить персональный состав этой группы. В то же время к моменту вынесения решения по определенно-групповому иску состав группы уже конкретизирован (другие лица из этой группы, выявленные в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, имеют возможность присоединиться к иску)¹. Автор соглашается с указанной позицией, но с дополнением. К моменту подачи частного группового (определенного группового) иска часть персонального состава группы лиц установить возможно, если законодательством бу-

дет установлено требование об обязательном присоединении минимального количества членов группы лиц к иску. Таким образом, часть членов группы уже будет известна.

Члены группы лиц как участники процессуальных отношений

Группа лиц начинает свое процессуальное существование с момента подачи группового иска. Группа лиц — это общее наименование всех лиц, в защиту которых подан конкретный групповой иск. Участниками процесса являются члены группы лиц, а не сама группа. Группа лиц является абстрактной конструкцией, которая наполняется участниками в зависимости от способа вступления в дело по групповому иску. Факт возникновения и существования группы лиц еще не свидетельствует о том, что все заинтересованные субъекты материального права участвуют в деле по групповому иску и являются её членами. Так, если подается групповой иск по модели «opt-out», то с момента его принятия к рассмотрению судом все лица, подпадающие под критерии принадлежности к группе лиц, становятся участниками процесса, пока они не подадут заявление о выходе из дела. Групповой иск по модели «opt-in», напротив, предполагает, что для участия в деле заинтересованное лицо должно подать соответствующее заявление о присоединении к групповому иску. Таким образом, модель группового иска влияет на условия становления заинтересованных лиц участниками процессуальных правоотношений. По мнению автора, конструкция «opt-in» наиболее подходит для российского гражданского процессуального права, основывающегося на принципе диспозитивности. Гарантированное ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту предполагает предоставление именно возможности обратиться в суд за защитой своих прав. Каждое лицо обладает правом выбора в части того, защищать ли ему свои интересы или бездействовать и принять нарушение. Институт группового иска предполагает определенный объем ограничений прав членов группы лиц, так как их интересы в суде представляет уполномоченный представитель группы лиц. Соответственно заинтересованные лица должны иметь право выбирать, защищать ли им свои права, использовать ли им для этого общие правила искового производства или правила о групповом производстве, добровольно согласившись с определенными процессуальными ограничениями их прав при участии в этом виде производства. Соответственно правовое регулирование группового иска должно быть направлено на активных и заинтересованных в судебной защите лиц.

С точки зрения материального права нарушение интересов субъектов права носит объективный характер. В теории, зная все условия и обстоятельства дела, мы однозначно можем определить, обладает ли лицо правом

¹ Самсонов Н.В. Групповые иски — новый вид исков в российском гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2020, N 1. С. 22–27.

на защиту своих интересов, так как наличие этих интересов обусловлено законом. Однако члены группы лиц являются предполагаемыми носителями защищаемого права или законного интереса. Среди них могут быть как те, кто имеют право на удовлетворение их исковых требований, так и те, у которых такое право отсутствует. Вопрос о правомерности требований каждого члена группы лиц разрешится судом лишь по результатам рассмотрения дела по существу. Следовательно, под членами группы лиц следует понимать множество субъектов процессуального права, являющихся предполагаемыми носителями защищаемого права или законного интереса, в защиту интересов которых подан групповой иск.

Количественный критерий

По количественному критерию у группы лиц существуют минимальные пределы к составу участников, и заключаются они в следующем. Групповой иск может быть подан лишь в защиту интересов достаточного круга лиц. Под «достаточностью» понимается такое количество субъектов материального права, которые могут быть затронуты рассмотрением дела по групповому иску, ради участия в процессе которых целесообразно возбудить групповое производство. По мнению автора, наличие этого критерия обусловлено, в первую очередь, одним из предназначений института группового иска — оптимизировать процесс рассмотрения дел с участием широкого круга лиц. Соответственно, если состав будущей группы лиц будет незначителен, то не имеет смысла рассматривать иск по правилам группового производства. Достаточность количества членов группы лиц в каждой юрисдикции определяется по-разному. Так, в силу ч. 5 ст. 224.20 ГПК РФ, ч. 5 ст. 225.10 АПК РФ рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц по правилам о групповом производстве допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати или не менее пяти членов группы лиц в зависимости от вида процесса соответственно. Российский закон прямо устанавливает минимальное число лиц, которые до подачи группового иска должны объединиться в группу. Если заинтересованная группа состоит из меньшего количества лиц, то групповой иск не примут к рассмотрению. Например, Правило 23 Федеральных правил гражданского процесса США наделяет суд полномочиями в каждом конкретном случае решать, затрагивает ли групповой иск интересы значительного круга лиц и смогут ли они участвовать в процессе. Таким образом, критерии достаточности к минимальному составу группы лиц могут быть прямо закреплены в законе либо отданы на усмотрение суда. Максимальные пределы состава участников отсутствуют. Их количество может быть ограничено лишь процессуальными сроками для подачи заявления о вступлении в процесс (opt-in) или выхода из него (opt-out).

Качественный критерий

Для того, чтобы участвовать в деле по групповому иску потенциальные члены группы лиц должны отвечать качественным критериям принадлежности к группе лиц. Каждое государство самостоятельно устанавливает подходящие для него критерии, поэтому они разнятся в зависимости от юрисдикции. Критерии можно подразделить на материальные и процессуальные.

Материальный критерий отвечает на вопрос о том, интересы субъектов права из какой сферы материальных правоотношений могут быть защищены групповым иском. Например, из сферы защиты прав потребителей и конкуренции, персональных данных, из сферы корпоративных правоотношений и т.п. В своей статье В.В. Ярков и В.В. Долганичев отмечали, что сфера применения группового иска является одним из главных критериев, по которым можно сравнивать существующие режимы (модели) групповых исков². В зависимости от сферы защищаемых интересов, групповые иски можно подразделить на ограниченные и неограниченные. Ограниченные групповые иски существуют в странах, где процессуальный закон четко устанавливает круг общественных отношений, в защиту интересов субъектов которых можно предъявить групповой иск. Например, Французское законодательство допускает подавать групповые иски в защиту интересов, вытекающих из сферы здравоохранения, персональных данных, защиты прав потребителей и конкуренции, защиты от дискриминации и окружающей среды, административного законодательства. Конструкция неограниченных групповых исков позволяет использовать их для защиты интересов субъектов в любой сфере общественных отношений. Например, это предусмотрено российским процессуальным правом.

Процессуальный критерий устанавливает основания для включения лица в состав членов группы лиц. Как правило, основными критериями являются общность вопросов права и фактов для всех членов группы лиц, общность или однородность их интересов. В российском праве процессуальные критерии прямо закреплены в ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ, ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ: имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц; в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства; использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав. В других юрисдикциях допускается, например, подавать групповые иски к нескольким ответчикам.

² Ярков В.В., Долганичев В.В. Групповые иски: Сравнительный анализ // Herald of the Euro-Asian Law Congress. 2020. № 1. С. 118–133.

Если лицо не отвечает материальному и (или) процессуальному критерию, то его интересы не могут защищаться поданным групповым иском. В этом случае вопрос о защите его прав и законных интересов не подлежит рассмотрению по правилам группового производства. Такое лицо вправе обратиться в суд с самостоятельным иском.

Члены группы лиц и соистцы

Целесообразно будет сравнить членов группы лиц с соистцами. Первые и вторые представляют из себя множественность лиц на стороне истца, так как на ней выступает более, чем одно лицо. Как соистцы в отношении других соистцов, так и члены группы лиц самостоятельны относительно других членов, а их интересы не взаимоисключаются. Они не обязаны согласовывать между собой какие-либо действия и вправе совершать их независимо друг от друга. Например, они вправе знакомиться с материалами дела. Отдельные основания соучастия совпадают с основаниями принадлежности к группе лиц — предметом спора должны являться общие или однородные права (п. 1, 3 ч. 2 ст. 40 ГПК РФ, п. 1, 3 ч. 2 ст. 46 АПК РФ). Если в соучастии требуется наличие одного основания прав нескольких истцов, то для членов группы лиц в основании прав должны лежать схожие фактические обстоятельства (п. 2, ч. 2 ст. 40, п. 3, ч. 1, ст. 244.20 ГПК РФ, п. 2, ч. 2 ст. 46, п. 3, ч. 1, ст. 225.10 АПК РФ). Схожие фактические обстоятельства предполагают, что в основании прав членов группы лиц могут лежать как одно общее обстоятельство для всех, так не-

сколько похожих обстоятельств. В этой части критерии для членов группы лиц сформулированы шире, чем для соучастия. Различие между ними заключается в том, что члены группы ограничены в своих процессуальных правах и обязанностях и зависят от представителя группы, который действует от имени группы лиц без доверенности и, если иное не предусмотрено соглашением группы лиц, пользуется всеми процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (ч. 1, 2 ст. 244.22 ГПК РФ, ч. 1, 2 ст. 225.10.1 АПК РФ). Напротив, соистцы, поручившие другому соучастнику вести дело, не теряют своей процессуальной самостоятельности и обладают полным объемом прав и обязанностей.

Выводы

Таким образом, под группой лиц понимается множественность субъектов процессуального права, подпадающих под критерии принадлежности к группе лиц, в интересах которых представителем группы лиц подан групповой иск и ведется дело, и которые в соответствии с законом считаются участвующими в деле. Критерии, определяющие принадлежность к группе лиц, подразделяются на материальные и процессуальные. Они отвечают на вопрос о том, интересы каких субъектов материального права могут быть защищены путем подачи группового иска. В зависимости от потребностей государство самостоятельно определяет эти критерии, отчего в различных юрисдикциях вопрос о том, кому посредством подачи группового иска предоставляется судебная защита, решается по-разному.

ЛИТЕРАТУРА

1. Самсонов Н.В. Групповые иски — новый вид исков в российском гражданском процессе / Н.В. Самсонов // Арбитражный и гражданский процесс. 2020, № 1. С. 22–27.
2. Ярков В.В., Долганичев В.В. Групповые иски: Сравнительный анализ / В.В. Ярков, В.В. Долганичев // Herald of the Euro-Asian Law Congress. 2020. № 1. С. 118–133.

© Аширов Ильдар Маратович (ildar079@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»