УДК/UDC 341.9

Проблемы рассмотрения дел с участием иностранных юридических лиц в российском арбитражном процессе

Дацко Роман Александрович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: datsko_roman@mail.ru

Кудрявцева Лариса Владимировна (научный руководитель)
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и предпринимательского права
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: larisa-k75@mail.ru
SPIN-код: 1829-7886
AuthorID: 574423

Аннотация

Автором статьи исследована специфика рассмотрения арбитражными судами Российской Федерации дел с участием иностранных юридических лиц и рассмотрен ряд связанных с этим острых проблем, наиболее часто возникающих на практике.

Ключевые слова: иностранные юридические лица, арбитражный процесс, иностранный элемент, процессуальное соучастие, судебное извещение.

Issues of Trials Involving Foreign Artificial Persons in Russian Arbitration Proceeding

Datsko Roman Aleksandrovich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

e-mail: datsko_roman@mail.ru

Kudryavtseva Larisa Vladimirovna (research advisor)
Candidate of Law, assistant professor of the International Private and Business Law Department
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: larisa-k75@mail.ru
SPIN Code: 1829-7886
AuthorID: 574423

Abstract

The author studies the specific character of trials involving foreign artificial persons in the arbitration courts of the Russian Federation. A number of relevant thorny problems that often arise in practice is examined in the article.

Key words: foreign artificial persons, arbitration proceeding, foreign element, joinder of the parties, service.

Переход России к рыночной экономике привел к расширению внешнеэкономических отношений российских юридических лиц с хозяйствующими субъектами иностранных государств. Неуклонно увеличивается и количество споров с участием таких лиц. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2002 года впервые появился специальный раздел, посвященный производству по делам с участием иностранных лиц (раздел V) [1].

В соответствии с п. 1 ст. 14 Международного пакта от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» все лица равны перед судами и трибуналами [2]. Аналогичная норма закреплена и в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной 04 ноября 1950 г. в Риме [3]. Следовательно, иностранным лицам должны быть предоставлены такие же процессуальные права, как и организациям, зарегистрированным в государстве, где рассматривается возникший спор. В российском законодательстве аналогичная норма отражена в ч. 1 ст. 254

АПК РФ.

Однако на практике это положение зачастую не реализуется ввиду того, что имеется много проблем, не имеющих решения в настоящее время, как в теоретической, так и в практической области.

Российские арбитражные суды, согласно п. 2 ч. 1 ст. 247 АПК РФ, компетентны рассматривать дела с участием иностранного юридического лица, если его орган управления, филиал или представительство находится на территории Российской Федерации, при условии, что заявленные к этому юридическому лицу исковые требования вытекают из деятельности данного органа, филиала или представительства.

Следует отметить, что возникает немало проблем при определении юридического статуса участвующих в арбитражном процессе иностранных организаций. Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного лица в соответствии с его личным законом. При этом официальные документы должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию, должны быть легализованы или апостилированы и сопровождаться заверенным переводом на русский язык [4].

Таким образом, определение правового статуса иностранного юридического лица и наличия у него процессуальной правосубъектности производится в соответствии с законодательством страны его учреждения, а не с российским гражданским законодательством. Это также подтверждается положениями п. 3 ст. 23 заключенной государствами — членами СНГ Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: «Правоспособность юридического лица определяется законодательством государства, по законам которого оно было учреждено» [5].

Становится сложнее решить эту проблему в том случае, когда по личному закону иностранная организация не является юридическим лицом, но легитимно функционирует в таком качестве на территории Рос-

сии. Арбитражный суд в этом случае может либо прекратить производство по делу при установлении факта участия такого лица после принятия искового заявления и разъяснить, что спор должен рассматриваться судом общей юрисдикции, либо рассмотреть исковое заявление по существу, исходя из того, что по внутреннему законодательству такое лицо обладает правосубъектностью, достаточной для участия в процессе.

При изучении положений пп. 2 и 3 ст. 36 АПК РФ возникают и другие проблемные вопросы. Имеет ли истец право в случае участия в деле нескольких ответчиков, одним из которых является иностранное юридическое лицо, предъявить иск к обоим ответчикам по месту нахождения российского юридического лица, являющегося соответчиком по делу? И есть ли возможность в подобной ситуации предъявить иск к обоим ответчикам по месту нахождения имущества иностранного юридического лица?

П. 2 ст. 36 АПК РФ предоставляет истцу выбор одного из судов по месту нахождения или месту жительства любого из соответчиков. Однако иностранное юридическое лицо не имеет места нахождения на территории Российской Федерации. По этой причине буквальное толкование п. 2 ст. 36 АПК РФ в данной ситуации говорит о невозможности обращаться в суд по месту нахождения российского юридического лица. Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 36 АПК РФ, и на второй поставленный вопрос также следует отрицательный ответ, поскольку по месту нахождения имущества возможно предъявление иска только к иностранному, а не к российскому, юридическому лицу.

Еще одной серьезной проблемой при рассмотрении дел с участием иностранных лиц является уведомление по делу, стороной которого такое лицо выступает.

В соответствии с Основными принципами независимости судебных органов, одобренных резолюциями Генассамблеи ООН от 29.11.1985 № 40/32 и от 13.12.1985 № 40/146 [6], принцип независимости судебных органов требует от них обеспечения справедливого ведения судебного разбирательства и соблюдения прав сторон.

Одним из основополагающих принципов справедливости судебного разбирательства является фактическое подробное уведомление лица, защищающего свои частные права, на понятном ему языке о времени и месте судебного заседания, без чего невозможна полноценная защита им своих прав. Рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных в соответствии с требованиями закона, является безусловным основанием к отмене судебного акта (ст. 270 и 288 АПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ лицо считается извещенным надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд получил направленную ему копию судебного акта.

В силу ч. 3 ст. 253 АПК РФ, иностранные юридические лица, органы управления которых расположены не на территории России, извещаются о судебном разбирательстве путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. При этом срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления такого рода поручений, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии договора — не более чем на шесть месяцев.

Присоединение России к Гаагской конвенции «О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам» [7] существенно облегчило работу арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных лиц. Был существенно упрощен и ускорен механизм направления и вручения документов, так как государства — участники Конвенции могут обращаться с запросами и судебными поручениями об оказании правовой помощи в центральный орган государства без посредничества Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и т. п. (ст. 2 Конвенции). Однако практика арбитражных судов показывает, что доставка уведомлений даже в некоторые государства, участвующие в названной конвенции, занимает не менее года, что не позволяет судам осуществлять арбитражное судопроизводство в соответствии с законодательно закрепленными сроками.

Как видим, правовое регулирование участия иностранных юридических лиц в российском арбитражном процессе является сравнительно новым. Однако хотелось бы отметить, что не вся законодательная база в Российской Федерации полностью работает в этой сфере [9].

Но в силу роста внешнеэкономических отношений с хозяйствующими субъектами иностранных государств и возрастания актуальности данной проблемы следует ожидать более пристального внимания законодателя к разработке правового регулирования процессуальных отношений в данной сфере.

Список литературы

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.

2. О гражданских и политических правах: международный пакт от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.

4. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 // Сайт системы арбитражных судов РФ URL: http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89295.html (дата обращения: 19.01.2017).

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации — 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 24.04.1995. № 17. Ст. 1472.

6. Основные принципы независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 августа — 6 сентября 1985 г., одобрены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. N 40/32 и от 13 декабря 1985 г. № 40/146) // Информационно-правовой портал «Гарант.ру» URL: http://base.garant.ru/1305352/ (дата обращения: 19.01.2017).

7. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // Собрание законодательства Российской Федерации. 13.12.2004. № 50. Ст. 4951.

8. Кольцов А. А. Участие иностранных лиц в российском арбитражном процессе: дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 204 с.

9. Кудрявцева Л. В. Проблемы реализации прав иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2010. №7. С. 112.