

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУДЕЙ В РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ

© 2016 г. Наталья Александровна Шкалова¹

На примере законодательства Германии и Франции в статье рассматриваются основные формы привлечения непрофессиональных судей к разрешению коммерческих дел. Автор делает вывод о том, что институт арбитражных заседателей в России может быть усовершенствован с учетом положительного опыта зарубежных государств.

The article is devoted to the main forms of participation of lay judges in deciding commercial cases illustrated in German and French law. The author of this article concludes that the institute of arbitration court assessors in Russia may be reformed according to positive international practice.

Ключевые слова: специальные знания, экономические дела, непрофессиональные судьи.

Key words: special knowledge, economical cases, lay judges.

Специфика экономических правоотношений предполагает необходимость использования для разрешения коммерческих споров судом не только знаний юриспруденции, но и опыта в различных областях экономики и предпринимательской деятельности. Специальные знания могут понадобиться как на стадии рассмотрения дела, так и при принятии решения судом, поэтому проведение экспертизы и приглашение специалистов не так целесообразны и эффективны с точки зрения затрат времени, как привлечение обладателей специальных знаний непосредственно к отправлению правосудия, наделение таких специалистов полномочиями судьи.

Такой подход воспринят во многих зарубежных государствах, где коммерческие споры разрешаются не только профессиональным составом суда. Во Франции, к примеру, экономические дела рассматриваются непрофессиональными судьями из числа представителей предпринимательских кругов; в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии в состав коллегии помимо профессиональных судей входят заседатели, обладающие специальными знаниями по рассматриваемому вопросу.

Таким образом, можно выделить две основные формы привлечения непрофессиональных судей к разрешению коммерческих споров:

- 1) рассмотрение дел исключительно непрофессиональным составом суда;
- 2) смешанным составом – из профессионального судьи и представителей предпринимательских кругов.

Правовой системе России известна вторая форма привлечения непрофессиональных судей: дела могут рассматриваться в составе профессионального судьи и двух арбитражных заседателей.

Институт арбитражных заседателей в России введен в 2001 г. с принятием Федерального закона “Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Фе-

дерации” от 30 мая 2001 г. Его образованию способствовал в первую очередь отечественный опыт торговых судов и государственных арбитражей, в которых дела рассматривались с участием непрофессиональных судей.

В то же время нельзя недооценивать зарубежную практику, которая учитывалась при формировании института арбитражных заседателей, на что было ранее указано в Распоряжении Президента РФ от 21 декабря 1993 г. № 775-рп Высшему Арбитражному Суду РФ. В этой связи изучение зарубежного опыта представляет интерес, поскольку позволяет наиболее глубоко понять отечественные правовые институты.

На наш взгляд, для изучения основных форм участия непрофессиональных судей в рассмотрении экономических дел в зарубежных государствах следует подробнее остановиться на судебных системах Франции и Германии, поскольку данные страны, как и Россия, принадлежат к романо-германской правовой семье и их правовые системы наиболее приближены к отечественной.

Во Франции разрешение экономических споров относится к ведению коммерческих судов (трибуналов), которые являются специализированными судами и в то же время входят в систему общегражданских судов, объединяющую как суды общей юрисдикции, так и специализированные суды. Торговые суды создаются в каждом округе, но в случае, если в каком-либо округе торговый суд не учрежден, вопросы, относящиеся к его ведению, рассматриваются судом большей инстанции (общей юрисдикции)².

С 2007 по 2010 г. во Франции была проведена так называемая “реформа судебной карты”, когда сокращалось количество судебных учреждений в целях наиболее эффективного и рационального распределения судов и их служащих (судей и вспомогательного персонала) по территории Франции. Данная реформа затронула в том числе и торговые суды.

Так, 15 февраля 2008 г. Декретом о торговых трибуналах упразднены 55 трибуналов (30% от общего числа) и созданы

¹ Аспирант кафедры гражданского и арбитражного процесса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (E-mail: m_nata89@mail.ru).

Natalia Shkalova, post-graduate student of the Department of the civil and arbitration proceedings of the Russian Presidential Academy of the National Economy and Public Administration ((E-mail: m_nata89@mail.ru).

² Code de commerce (version consolidee au 1 septembre 2014) // <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20140911>

Коммерческий кодекс Франции / Предисл., пер. с фр., доп., словарь-справочник и комм. В.Н. Захватаева. М., 2008. С. 538.

пять новых трибуналов. Эта мера и перераспределение кадрового состава позволили увеличить среднее число дел, рассматриваемых одним трибуналом в год (до 950). В настоящее время во Франции действуют 135 торговых трибуналов³.

Отличительной особенностью коммерческих судов Франции является коллегиальное рассмотрение дел не профессиональными судьями, а исключительно представителями предпринимательских кругов.

Непрофессиональные судьи избираются сроком на два года при первом избрании и на четыре года – при последующих избраниях. Судья, который избирался в один и тот же срок четыре срока подряд, не может быть переизбран в этот суд в течение одного года. Председатель коммерческого суда избирается сроком на четыре года из членов коммерческого суда, исполняющих свои обязанности в суде не менее шести лет.

К кандидатам на должность судьи коммерческого суда предъявляются определенные требования, закрепленные ст. L. 723-4 Коммерческого кодекса Франции. Так, быть избранными на должность имеют право: лица, достигшие 30-летнего возраста; состоящие в избирательном списке, составленном в округе коммерческого суда, где участвует в выборах кандидат, или в округах смежных коммерческих судов; в отношении которых не возбуждена процедура восстановления платежеспособности или ликвидации имущества в судебном порядке; коммерсанты, состоящие в Реестре коммерсантов и товариществ в округе торгово-промышленной палаты или руководители предприятия, состоящие в Реестре ремесленных предприятий, и в Реестре коммерсантов и товариществ данного округа. Лица, избираемые на должность судьи, не должны принадлежать к товариществу или публичному учреждению, в отношении которого возбуждены предохранительная процедура, процедура восстановления платежеспособности или ликвидации имущества в судебном порядке; занимающие руководящие должности на протяжении не менее пяти лет (например должности генерального директора), председателя или члена административного совета, председателя или члена директората.

Такие серьезные требования к кандидатурам судей позволяют сформировать состав торговых трибуналов из опытных предпринимателей, профессионалов в своей области. Судьи коммерческого суда – уважаемые граждане, работающие в компаниях с хорошей деловой репутацией.

Выборы судей являются двухступенчатыми. На первом этапе избираются члены избирательной коллегии по выборам судей коммерческих судов, на втором – сами судьи коммерческого суда.

Члены избирательной коллегии избираются из числа лиц, состоящих в реестре коммерсантов и товариществ в округе каждой торгово-промышленной палаты, сроком на пять лет. В каждом округе коммерческого суда специальной комиссией формируются избирательные списки. Количество членов избирательной коллегии по выборам судей коммерческих судов устанавливается постановлением префекта.

Следует отметить, что не только к выборщикам судей коммерческого суда предъявляются требования, но и к их избирателям. В силу ст. L. 713-7 Коммерческого кодекса избирателями являются коммерсанты, состоящие в Реестре коммерсантов и товариществ в округе торгово-промышленной палаты; руководители предприятия, состоящие в Реестре ремесленников предприятий и в Реестре коммерсантов и

товариществ данного округа; лица, исполняющие обязанности членов коммерческих судов, а также бывшие члены этих судов, потребовавшие своего внесения в избирательный список, и др.

Кроме сферы профессиональной деятельности избирателей, к ним предъявляются определенные требования личного характера. Например, ими могут быть лица, которые не совершали деяний, повлекших за собой уголовное наказание за нарушение правил чести, порядочности или добрых нравов. Избиратели членов избирательной коллегии по выборам судей коммерческих судов – успешные порядочные коммерсанты, которые не подвергались санкциям, применяющимся к несостоятельному коммерсанту, а также запрету на осуществление коммерческой деятельности и т.д.

Примечательно, что в каждом административном округе выборщики членов избирательной коллегии по выборам судей коммерческих судов подразделяются на три профессиональные категории, соответствующие сфере коммерческой, промышленной деятельности или сфере услуг. При необходимости внутри этих трех категорий выборщики могут быть разделены на профессиональные подкатегории, которые определяются в зависимости либо от размеров предприятий, либо от специфики их деятельности (ст. L. 713-11 Коммерческого кодекса).

Выборы проводятся в один тур, голосование осуществляется посредством направления почты, в том числе электронной. Избранными в комиссию считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. Проведение выборов осуществляется административными органами под контролем торгово-промышленных палат. За соблюдение правил выборов и подведение итогов отвечает комиссия, возглавляемая префектом или его заместителем.

Таким образом, не только выборщики судей коммерческих судов, но и их избиратели – не простые граждане, а руководители предприятий и учреждений, опытные коммерсанты. Такие критерии отбора способствуют формированию коллегии избирателей из компетентных лиц, квалификация и профессиональный опыт которых позволяют отобрать наиболее достойных кандидатов в судьи коммерческого суда.

После того как избирательная коллегия по выборам судей коммерческих судов сформирована, проходят выборы судей. В каждом районе проводятся выборы судей торговых судов, где они действуют коллегией избирателей, в состав которой входят члены избирательной коллегии по выборам судей торговых судов, члены торговых судов, а также бывшие члены торговых судов, которые продолжают оставаться в списках избирателей. Выборы судей коммерческих судов проводятся в два тура по мажоритарному принципу с выдвижением нескольких кандидатов.

В течение одной недели со дня выборов новых судей коммерческого суда генеральный прокурор приглашает судей, впервые приступающих к осуществлению своих обязанностей в коммерческом суде, на заседание апелляционного суда или суда большой инстанции для принесения присяги⁴.

Каждый год в течение 15 дней со дня введения в должность новоизбранных судей председатель суда своим распоряжением, принимаемым с учетом мнения общего собрания, составляет штатный список членов коммерческого суда и распределяет по палатам и службам суда председателя палат

³ См.: Судебная система Франции. М., 2013. С. 65.

⁴ См.: Коммерческий кодекс Франции (Регламентарная часть) / Предисл., пер. с фр., комм. и прим. В.Н. Захватаева. М., 2010. С. 419.

и членов суда. В распоряжении председателя указываются количество, день и характер заседаний⁵.

Судьи торгового трибунала осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе и не обладают равным статусом с профессиональными судьями, но в случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей против судьи может быть возбуждено дисциплинарное дело, которое рассматривается в Национальной дисциплинарной комиссии судей коммерческих судов, члены которой назначаются председателем Кассационного суда (ст. R. 724-7 Регламентарной части Коммерческого кодекса Франции).

Существует и специальный контрольный орган, утверждаемый при министре юстиции, – Национальный совет коммерческих судов. В его задачи входят контроль за деятельностью коммерческих судов в таких областях, как образование и этика судей коммерческих судов; организация, функционирование и деятельность коммерческих судов; компетенция и размещение коммерческих судов. Совет ежегодно составляет отчет о своей деятельности и по запросу министра юстиции высказывает свое мнение по указанным вопросам, а также может выдвигать предложения (ст. R. 721-11).

Следует отметить, что с 2000 г. правительство Франции пытается реформировать коммерческие суды. Причиной послужила масштабная ликвидация предприятий, что увеличило число дел, рассматриваемых в коммерческих судах. Сторонники реформы полагают, что коммерческие споры должны разрешаться с участием профессиональных судей. В 2000 г. проект реформы не был реализован и подвергся резкой критике со стороны судей коммерческих судов. В настоящее время попытки реформирования торговых судов продолжаются, но теперь, как предлагает правительство Франции рассмотрение дел с участием профессиональных судей должно иметь место только в делах о банкротстве либо по отдельным областям права, например права интеллектуальной собственности. Как полагают сторонники реформы, специализация судов и судей позволила бы распределить наиболее трудные дела и избежать конфликтов интересов⁶.

В Германии, в отличие от Франции, специализированного суда по рассмотрению коммерческих дел нет. Рассмотрение предпринимательских споров относится к ведению судов общей юрисдикции – судов земель, в которых создаются палаты по торговым делам. В случае если такие палаты не созданы, торговые споры рассматриваются в палате по гражданским делам профессиональным составом судей.

Рассмотрение дела в палате по торговым делам может быть инициировано истцом посредством заявления ходатайства в исковом заявлении. В случае если оно не заявлено, ответчику предоставлено право требовать передачи спора в компетентный орган суда Земли. В случае предъявления иска, рассмотрение которого не входит в компетенцию палаты по торговым делам, дело передается на рассмотрение палаты по гражданским делам на основании заявления ответчика.

Заседания проходят коллегиально в составе председательствующего судьи и двух непрофессиональных судей, обладающих равными правами голоса. Согласно § 45а Немецкого закона о судьях от 8 сентября 1961 г. судьи, выполняющие судебские обязанности на общественных началах в

судебных палатах по торговым делам, именуются судьями по торговым делам (Handelsrichter)⁷.

Судьи по торговым делам, которые не имеют места жительства, коммерческого предприятия по местонахождению торговой палаты, обеспечиваются ежедневным содержанием и жильем соответственно судьям судов Земли. Возмещаются им и транспортные расходы. Непрофессиональные судьи назначаются сроком на пять лет с возможностью повторного назначения на основании рекомендации об их квалификации из торгово-промышленных палат.

В силу § 109 Закона о судостроительстве Германии от 27 января 1877 г.⁸ для назначения судей на общественных началах в судебную палату по торговым делам лицо должно соответствовать ряду условий:

- 1) гражданство Германии;
- 2) возраст не менее 30 лет;
- 3) быть зарегистрированным или было зарегистрировано в реестре юридических лиц или предприятий в качестве коммерсанта, члена совета директоров или управляющего директора юридического лица, либо должностного лица в силу закона, либо в случае, если лицо является членом совета директоров юридического лица, созданного согласно международному праву, оно не должно состоять в таких реестрах в силу специально установленных законом положений для таких юридических лиц.

Не могут стать судьями по торговым делам те, кто лишен права занимать должности профессиональных судей, ограниченно дееспособные, а также не соответствующие должности по медицинским показаниям. В портовых городах судьи на общественных началах могут назначаться из числа граждан, обладающих знаниями в области судоходства и мореплавания.

В период исполнения своих судебских функций непрофессиональные судьи обладают всеми правами и обязанностями профессиональных. Судья, выполняющий судебские обязанности на общественных началах, так же как и профессиональный судья, независим. Он обязан сохранять тайну совещания, что предполагает сохранение сведений о ходе совещания и голосования не только во время, но и после прекращения служебной деятельности (§ 43 Закона о судостроительстве).

Приступая первый раз к выполнению своих обязанностей, судья на общественных началах приводится председательствующим к присяге на открытом заседании суда. При этом содержание присяги может варьироваться в зависимости от вероисповедания присягающего. Например, по религиозным соображениям из нее могут быть исключены слова “да поможет мне Бог” или судья на общественных началах может вместо текста присяги зачитать торжественное обещание, которое приравнивается к присяге, либо дополнить присягу или торжественное обещание клятвенной формулой религиозной общины, в которой состоит.

Таким образом, в отличие от Франции, где экономические споры рассматриваются исключительно непрофессиональным составом суда, в Германии, как и в России, состав суда смешанный, дела в судебных палатах по торговым делам рассматриваются профессиональным судьей и двумя непро-

⁵ См.: там же. С. 421.

⁶ См.: http://www.lesechos.fr/06/11/2012/LesEchos/21306-015-ECH_taubira-veut-professionnaliser-les-tribunaux-de-commerce.htm

⁷ См.: Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты / Под ред. и вступ. ст. Ю.П. Урьяса. М., 1991. С. 269.

⁸ См.: Gerichtsverfassungsgesetz // http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/index.html

фессиональными судьями – представителями предпринимательского сообщества, статус которых сравним со статусом арбитражных заседателей, обладающих равными процессуальными правами с профессиональным судьей. Положительно то, что непрофессиональные судьи в Германии, как и во Франции, назначаются из числа наиболее опытных коммерсантов (руководителей, членов советов директоров).

Несмотря на то что форма привлечения непрофессиональных судей к разрешению коммерческих дел во Франции отличается от таковой в России, на наш взгляд, именно учет опыта Франции способствовал бы развитию института арбитражных заседателей, который в настоящее время становится все менее популярным (в 2012 г. с участием арбитражных заседателей было рассмотрено 159 дел, а в 2013 г. – всего 45)⁹.

В частности, прогрессивными являются порядок отбора судей торговых судов во Франции, критерии отбора, по которым выдвигаются кандидатуры, поскольку они позволяют сформировать состав торговых судов из наиболее опытных предпринимателей.

⁹См.: Показатели работы арбитражных судов Российской Федерации за 2009–2013 гг. // <http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/>

Положительным является подразделение выборщиков членов избирательной коллегии по выборам судей коммерческих судов на профессиональные категории, соответствующие сфере коммерческой, промышленной деятельности или сфере услуг. Данный способ разделения специалистов мог бы применяться и при формировании списка заседателей в арбитражных судах, кандидатуры из которого выбираются автоматизированной системой, поскольку в настоящее время случайная выборка заседателей не позволяет выбрать специалиста именно в той области знаний, которая необходима для разрешения конкретного дела, в связи с чем цель привлечения непрофессиональных судей как *обладателей* специальных знаний не достигается.

Между тем сама по себе идея привлечения представителей предпринимательских кругов именно в качестве непрофессиональных судей, а не специалистов, оправдана, поскольку специальные знания в области экономики могут быть необходимы не только при рассмотрении дела, но и на стадии принятия решения судом. Представляется, что с учетом опыта зарубежных государств, практики рассмотрения дел арбитражными судами России институт арбитражных заседателей может быть усовершенствован.