

Борьба с процессуальными злоупотреблениями: развитие законодательства и судебной практики

Роман Зайцев, партнер, к. ю. н.

18/12/2017

Взаимодействие законодательной и судебной власти:

- Борьба с процессуальными злоупотреблениями – одно из важнейших направлений реформирования процессуального законодательства РФ.
- К числу важнейших направлений развития судебной практики ВС РФ относится противодействие недобросовестности и злоупотреблению правом в любых проявлениях, борьба с формальным подходом при осуществлении правоприменительной деятельности.

Борьба с процессуальными злоупотреблениями на примере реформирования АПК РФ:

- **Прошлое:** В первоначальной редакции АПК РФ (принят 24.07.2002) было по существу лишь две нормы, касающиеся злоупотребления процессуальными правами (ч. 2 ст. 41, ст. 111 АПК РФ).
- **Настоящее:** Число таких норм заметно увеличилось (ч. 5 ст. 159, 188.1, ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ).
- **Будущее:** Законопроект ВС РФ по внесению изменений в процессуальные кодексы также содержит новеллы, направленные на противодействие злоупотреблениям (ч. 4.1. ст. 154 АПК РФ: возможность ограничения времени выступления представителя, лишения его права слова).

Противодействие процессуальным злоупотреблениям на уровне ВС РФ:

- **Дальнейшее развитие доктрины «эстоппель» (утрата права на возражение) в практике Верховного Суда РФ.**
 - Правило «эстоппель» является частным случаем проявления принципа добросовестности (п. 3 «Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2017));
 - Признание процессуального положения физ. лица в качестве ответчика по делу, рассматриваемому в арбитражном суде, влечет за собой потерю права на возражение (эстоппель) в отношении процессуального статуса такого лица и компетенции суда в целях пресечения необоснованных процессуальных нарушений (дело № А57-12139/2011).
 - Заявление об оспаривании компетенции третейского суда сделано ответчиком, не до начала третейского разбирательства, а лишь впоследствии в целях неисполнения состоявшегося не в его пользу решения. ВС РФ признал эти действия недобросовестным процессуальным поведением, приводящим к потере права на соответствующее возражение (эстоппель) (п. 7 «Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2015)).
- **Ориентирование судов на более активную роль при установлении признаков недобросовестного поведения: суд обязан дать надлежащую правовую оценку таким действиям и при необходимости вынести этот вопрос на обсуждение сторон** (Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2017 N 36-КГ16-26)

Примеры борьбы с процессуальными злоупотреблениями в судебной практике (I):

- Заявитель, не оспоривший третейскую оговорку, к которой обратился его контрагент, утратил право на возражение (эстоппель) в процедуре отмены решения третейского суда (дело №А60-24097/2015);
- Отказ в удовлетворении ходатайства об оставлении иска без рассмотрения, которое было заявлено ответчиком через 1,5 года после начала разбирательства (дело № А68-9008/2015);
- Отнесение на истца государственной пошлины при удовлетворении иска в случае совершения действий, направленных на уклонение от уплаты пошлины в полном размере (дело №А40-190687/14).

Примеры борьбы с процессуальными злоупотреблениями в судебной практике (II):

- Наложение штрафа за неоднократное неосновательное обращение с заявлениями об отводе (А40-153306/2013);
- Отказ в процессуальном правопреемстве при установлении признаков заключения договора цессии с целью затягивания процесса (дело № А40-8139/2015);
- Обращение с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в целях последующего отказа от иска (дело № А41-16126/2012).

Спасибо за внимание!



Роман Зайцев, к. ю. н.

Партнер, руководитель группы разрешения споров

Т.: +7 495 644 05 00

Е: roman.zaitsev@dentons.com