

ББК 67.412я73

О 72

Осавелюк Е. А.

О 72 Международный гражданский процесс в системе российского права: Монография. — СПб.: Издательство «Лань», 2019. — 176 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3177-9

Монография подготовлена согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования, в соответствии с которым международный гражданский процесс рассматривается в качестве важнейшей составной части базовой (обязательной) учебной дисциплины «Международное частное право» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».

Рассматривается эволюция подходов к международному гражданскому процессу, дается классификация существующих концепций, раскрываются основные термины, исследуются отраслеобразующие признаки международного гражданского процесса (предмет, методы), объект правового регулирования, межотраслевые и внутритраслевые принципы, институционный и нормативный состав, дается источниковый обзор, а также характеристика правовой связи международного гражданского процесса со смежными отраслями.

Затронуты основные тенденции и перспективы развития международного гражданского процесса. Значительное место отводится анализу и сопоставлению зарубежного опыта кодификации норм международного гражданского процесса.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также на специалистов-практиков и всех интересующихся проблемами международного гражданского процесса.

ББК 67.412я73

Рецензенты:

Н. Д. ЭРИАШВИЛИ — доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники;
О. В. ЛУТКОВА — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права, зам. директора Международно-правового института Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Обложка
Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2019
© Е. А. Осавелюк, 2019
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава I. Сущность международного гражданского процесса и его место в системе российского права	8
§ 1. Эволюция подходов к определению места международного гражданского процесса в системе российского права	8
1.1. Терминологический и концептуальный анализ понятия «международный гражданский процесс»	8
1.2. Проблема определения места международного гражданского процесса в системе российского права	13
1.3. Классификация основных концепций относительно определения места международного гражданского процесса в системе российского права	17
§ 2. Факторы, предопределяющие возникновение новых подходов к международному гражданскому процессу	21
Глава II. Становление международного гражданского процессуального права как самостоятельной отрасли российского права	35
§ 1. Обособление норм российского международного гражданского процесса	35
§ 2. Отраслеобразующие признаки отечественного международного гражданского процессуального права	44
§ 3. Состав международного гражданского процессуального права и проблемы систематизации институтов, составляющих его содержание в РФ	65
§ 4. Система науки российского международного гражданского процессуального права. Критерии ее внутреннего структурирования	87
§ 5. Принципы отечественного международного гражданского процессуального права и соотношение его со смежными отраслями права	98
Глава III. Тенденции и перспективы развития международного гражданского процесса в системе российского права	118
§ 1. Опыт кодификации норм международного гражданского процесса в зарубежных странах	118
§ 2. Особенности нормативного состава иностранных кодифицированных источников международного гражданского процесса	126

§ 3. Влияние процессов унификации на развитие международного гражданского процесса в системе российского права	143
§ 4. Дальнейшее развитие международного гражданского процесса в системе российского права	156
Заключение	165
Список источников и литературы	166

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время возникает много разнообразных проблем, связанных с необходимостью применения иностранного права, а также повышением эффективности норм, регулирующих частные правоотношения с иностранным элементом. Их разрешение подчас напрямую зависит от взаимодействия международного частного права и международного гражданского процесса.

Специалисты, работающие в области частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, испытывают острую нехватку информации не о том, *что* делать в той или иной ситуации, а о том, *как* это делается. Тот, кто сталкивался с правоприменительной практикой, знает, что это всегда по большей мере строго определенные процедуры, процесс. Причем процесс живой, динамичный, чрезвычайно сложный и многогранный.

Естественно, что в этих условиях существенно повышается уровень требований к специалистам в данной области юриспруденции, выпускаемым высшими учебными заведениями. Знание различных аспектов международного гражданского процесса и умение грамотно сочетать теорию и практические навыки – вот необходимые качества современных юристов. Поэтому в предлагаемой читателям монографии приводится анализ отечественной и иностранной научной и учебной литературы, международных договоров, российской и зарубежной судебной-арбитражной практики. Это позволяет сформировать у будущих специалистов комплексное, разностороннее представление о международном гражданском процессе. В предлагаемой монографии имеется много материала, посвященного отработке навыков «челночной» работы с нормативными материалами и практикой, показано, как применяется та или иная норма, какие проблемы возникают в связи с ее применением. Вместе с тем оно знакомит лишь с основным содержанием правовых норм и не является само по себе суррогатным заменителем нормативных актов, что призвано активизировать работу студента непосредственно с источниками.

В монографии проводится классификация документов по объекту правового регулирования, сфере действия и другим критериям, позволяющим проиллюстрировать системность, иерархичность нормативного состава международного гражданского процесса; раскрываются основные особенности международного гражданского процесса, практические вопросы.

В предлагаемой монографии делается акцент на сложную иерархию норм международного гражданского процесса, процедуры реализации основных институтов международного частного права посредством корреспондирующих им институтов международного гражданского процесса, содержание основных источников и применение их на практике.

Изложение материала в предлагаемом издании по отношению к содержанию учебников по гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву и т. д. обеспечивает преемственность знаний, полученных при изучении других дисциплин. Базовый материал дается в русле фундаментального содержания учебного курса «Международное частное право», поскольку международный гражданский процесс рассматривается Федеральным государственным образовательным стандартом в качестве базовой (обязательной) учебной дисциплины «Международное частное право» для бакалавров направления «Юриспруденция» и может быть предусмотрен в качестве самостоятельной учебной дисциплины для магистров направления «Юриспруденция» и дисциплины для аспирантов.

Тесные внутридисциплинарные и междисциплинарные связи обеспечивают непрерывность и преемственность отдельных видов обучения студентов и комплексную подготовку специалистов.

Историография вопроса, эволюция подходов к международному гражданскому процессу, классификация существующих концепций и основные термины международного гражданского процесса приводятся в первой главе настоящей монографии, что формирует общее представление о предмете и единое понимание излагаемого материала.

Центральной является вторая глава, в которой исследуются отраслеобразующие признаки международного гражданского процесса (предмет, методы), объект правового регулирования, межотраслевые и внутриотраслевые принципы, институционный и нормативный состав, дается источниковый обзор с классификацией источников международного гражданского процесса по различным основаниям, а также характеристика правовой связи международного гражданского процесса со смежными отраслями. Это служит необходимым стержнем для дальнейшей систематизации знаний и является неотъемлемым элементом традиционной системы обучения.

Третья глава посвящена раскрытию основных тенденций и перспектив развития международного гражданского процесса. Значительное место в ней отводится анализу и сопоставлению опыта кодификации норм международного гражданского процесса в различ-

ных странах и международному опыту унификации и гармонизации.

В заключении даны обобщенные выводы о перспективах развития международного гражданского процесса в России.

Монография «Международный гражданский процесс в системе российского права» может использоваться студентами всех форм обучения в работе над основным курсом по международному частному праву, а также для подготовки по спецкурсам, предусмотренным программами высших учебных заведений по направлениям 40.03.00 и 40.04.00 «Юриспруденция», а также аспирантами, соискателями юридических вузов и юристами-практиками.

Глава I

СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

§ 1. Эволюция подходов к определению места международного гражданского процесса в системе российского права

1.1. Терминологический и концептуальный анализ понятия «международный гражданский процесс»

Согласно преобладающей в российской правовой доктрине точке зрения, термин «международный гражданский процесс» носит *условный* характер¹; легитимного понятия «международный гражданский процесс», т. е. такого, которое имело бы юридическое закрепление, ни в российском законодательстве, ни в науке не содержится². Выбор вопросов при освещении данной темы в какой-то степени можно назвать произвольным – определяемым позицией автора монографии, статьи, учебного пособия или учебника по международному частному праву. Не являются однозначными и взгляды западных исследователей, указывающих, что термин «международное гражданское процессуальное право» почти так же непонятен, как и категория международного частного права³. Кроме того, прежние подходы к определению международного гражданского процесса как *совокупности отдельных вопросов*⁴ (по усмотрению автора) вряд ли можно назвать законченной научной дефиницией.

В последнее время ситуация стала стремительно меняться, после десятилетий забвения международного гражданского процесса почти одновременно (в течение трех-четырёх лет) появился целый ряд работ, посвященных его проблематике, причем, следует подчеркнуть, все эти работы характеризуются стремлением дать *новое* видение международного гражданского процесса, его понятия, содержания и места

¹ Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 32.

² Федосеева Г. Ю. Международное частное право. М.: Острожье, 1999. С. 265.

³ Riezler, Internet. Zivilprozeßrecht und prozessuales Fremdenrecht, 1949. S. 2.

⁴ «Специальные вопросы судопроизводства по гражданским делам, осложненным иностранным элементом, образуют *область* международного гражданского процесса». См.: Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 429 или «Под международным гражданским процессом в науке международного частного права понимается *совокупность вопросов* процессуального характера, связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде и арбитраже» – см.: Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Юрист, 2016. С. 359.

в системе отечественного права⁵. Это свидетельствует о том, что в науке ощущается острая потребность во внесении определенных коррективов.

В первую очередь коррективы касаются определения международного гражданского процесса.

Понимание международного гражданского процесса как деятельности национальных судебных органов по разрешению споров с участием иностранных лиц сегодня не является корректным ни с точки зрения юридической терминологии, ни с позиции содержания.

Во-первых, оправдано ли в этой связи применение словосочетания «гражданский процесс»? Ведь в правоповедении гражданский процесс понимается исключительно как деятельность суда по разрешению гражданско-правовых споров. Деятельность иных органов, хотя и весьма схожая по целям и предмету, рассматривается как самостоятельное правоприменительное производство. Примером тому может служить арбитражное судопроизводство, которое, по мнению целого ряда авторов (Д. М. Чечот), следует оценивать как самостоятельное правовое явление, отличное от гражданского процесса (в арбитражном производстве выделяются иные стадии, иной процессуальный режим, создана специальная система арбитражных судов, есть свой кодифицированный акт – Арбитражный процессуальный кодекс РФ, фиксирующий правила производства в арбитражных судах и т. д.). В связи с этим более верным можно считать использование формулировок, применяемых обычно в нормативных актах, например терминологиче-

⁵ Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М.: Дело, 2000; Елисе-ев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники, судоустройство, подсудность. М.: Статут, 2000; Ануфриева Л. П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.: Бек, 2001; Светланов А. Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции: монография. М.: ТОН – Острожье, 2002; Международное частное право / под ред. Г. К. Дмитриевой. М.: Проспект, 2003; Галенская Л. Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции развития // Актуальные проблемы международного гражданского процесса // материалы Междунар. конф., Санкт-Петербург, 10–11 октября 2002 г. / под ред. С. В. Бахина. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2003; Богуславский М. М. Международное частное право М.: Юрист, 2016; Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: учеб. курс: в 3 ч. М.: Городец, 2004; Дробязкина И. В. Международный гражданский процесс: проблемы и перспективы. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005; Петросян М. А. Взаимосвязь международного гражданского процесса с гражданским процессуальным правом // Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф., Москва, ноябрь 2015 г. М.: Буки-Веди, 2015; Романова О. Н. Международный гражданский процесс. Минск: БГУ, 2015; Николюкин С. В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2017; Гетьман-Павлова И. В. Международный гражданский процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017.

ской связки «гражданское (арбитражное) судопроизводство по делам с участием иностранных лиц» или встречаемой в литературе «судопроизводство по делам с иностранным элементом».

Как положительную тенденцию можно отметить, что за последние несколько лет в целом ряде работ по международному частному праву, гражданскому и арбитражному процессу авторы отказались от использования термина «международный гражданский процесс»⁶, правда, в отдельных случаях только в названии раздела или главы⁷.

Применение слова «международный» в рамках рассматриваемого понятия вызывает еще больше возражений. В частности, не кажется оправданным его использование в контексте общей характеристики юридических дел, возникающих в условиях международного оборота, для дел, рассматриваемых во *внутригосударственных* судебных и иных органах, и прежде всего на основе *внутригосударственного* права. Несомненно, при разрешении споров «с иностранным элементом» суды достаточно часто применяют международные договоры. Но в то же время суды обязаны разрешать дела на основе законодательства РФ. Деятельность же отдельных международных судебных органов *может* быть оценена как международное гражданское судопроизводство (процесс).

Своеобразным прорывом в этом направлении явилась попытка Т. Н. Нешатаевой взглянуть на международный гражданский процесс как на деятельность не только национальных органов правосудия, но и международных органов (под международным гражданским процессом ею понимается комплекс международных и внутригосударственных норм, регламентирующих взаимосвязь и взаимодействие национальных и международных органов правосудия (других правоохранительных органов))⁸.

⁶ Вукот М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс: курс лекций. Саратов: СГАП, 1998 (см. Лекция 29 «Российский гражданский процесс с международными элементами»); Арбитражный процесс / под ред. В. В. Яркова. М.: Юристъ, 2000 (см. гл. 14 «Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным категориям дел» § 3 «Производство по делам с участием иностранных лиц»); Гражданский процесс / под ред. М. К. Треушниковой. М.: Городец, 1998 (см. гл. 27 «Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Международные договоры»).

⁷ Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Юристъ, 1999 (см. гл. 17 «Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия» и гл. 18 «Рассмотрение споров в порядке арбитража»); Гражданский процесс / под ред. В. В. Яркова. М.: Бек, 2001 (см. гл. XXV «Деятельность судов по рассмотрению дел с участием иностранного элемента»).

⁸ Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М.: Дело, 2000. С. 29.