

Групповые иски в России

Аналитический материал для клиентов и друзей бюро

5 августа 2019 г.

Buzko Krasnov

www.buzko.legal

Содержание

1. Основные положения.....	4
2. Этапы рассмотрения групповых исков.....	5
3. Отличие от других институтов.....	6-7
4. Группой иск vs. самостоятельный иск.....	8
5. Отрасли бизнеса в зоне риска.....	9
6. Отличия от США.....	10
7. Тактика защиты.....	11
8. Групповые иски с точки зрения экономики и теории игр.....	12

Disclaimer

Настоящая презентация подготовлена сотрудниками Vuzko Legal, под которым понимается учрежденное в Российской Федерации Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Бузько и партнеры» (далее – «бюро» или «мы»), исключительно в качестве общего руководства по интересующим вопросам и не является юридической консультацией (помощью). Вам не следует предпринимать действия на основе представленной информации без получения профессиональной консультации юриста или адвоката. Мы не утверждаем и не гарантируем точность, полноту и исчерпывающий характер информации, содержащейся в этой презентации.

Бюро, его работники и адвокаты не несут ответственности, вне зависимости от ее оснований, за содержание презентации и любые последствия, прямо или косвенно связанные с ее использованием.

Мы сохраняем за собой право в любое время изменять и дополнять презентацию. Вместе с тем мы не принимаем на себя обязательств по актуализации или корректировке информации, содержащейся в презентации, а также по предоставлению любой дополнительной информации.

Представленная информация актуальна на дату, указанную на первой странице, и может измениться в результате поправок в законодательство или изменений в правоприменительной практике.

Презентация является охраняемым объектом авторского права. Любые действия, в том числе перепечатка, рассылка, копирование, переработка и иная передача допускается лишь при получении предварительного согласия бюро.

В России появится институт групповых исков – этот механизм призван улучшить доступ к правосудию

Что такое групповой иск?

Это процедура рассмотрения судебных споров, при которой к одному иску могут эффективно присоединиться множество истцов, имеющих идентичные требования. Это приводит к уменьшению фиксированных издержек на рассмотрение дела в расчете на одного истца.

Подсудность и сроки рассмотрения

Групповые иски должны будут предъявляться в суд по месту нахождения ответчика. Дело подлежит рассмотрению в течение 8 месяцев.

Минимальная группа

Для подачи группового иска необходимо собрать минимальную группу истцов: 5 членов группы в арбитражном процессе и 20 для дел в суде общей юрисдикции. Другие истцы могут присоединиться к иску по модели “opt in” – путем направления заявления.

Условия подачи групповых исков

Для предъявления группового иска необходимо наличие следующих условий:

- (1) имеется общий по отношению к каждому члену группы ответчик;
- (2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;
- (3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;
- (4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Изменения вносятся в АПК и ГПК ([законопроект](#)). Закон подписан Президентом РФ 18 июля 2019 года и вступает в силу 1 октября 2019 года.

Введение групповых исков стоит оценить позитивно. Эта процедура вряд ли приобретет массовый характер в ближайшее время, но может стать стимулом для более осторожного поведения со стороны крупных компаний - потенциальных ответчиков.

Групповой иск подлежит рассмотрению в течение 8 месяцев и включает следующие ключевые этапы

Формирование минимальной группы

Истец-представитель должен обеспечить, что уже на дату обращения в суд к требованию присоединились не менее 5 лиц (20 лиц – для судов общей юрисдикции).

Подача иска

Исковое заявление должно соответствовать общим требованиям, а также содержать указание на права и законные интересы группы лиц, круг членов группы и основания членства, информацию о присоединившихся членах. 8-месячный срок начинает течь со дня вынесения судом определения о принятии иска.

Подготовка дела

На этом этапе судья определяет характер спорного правоотношения и подлежащее применению законодательство, уточняет требования и их основания, решает вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных участников группы, совершает иные необходимые действия.

Предложение о присоединении

В определении о подготовке дела суд устанавливает срок, в течение которого истец-представитель должен предложить «отсутствующим истцам» присоединиться к иску. Такое предложение должно быть опубликовано в СМИ или на сайте суда. Если в установленный срок истец-представитель не сделает такое предложение, исковое заявление оставляется без рассмотрения.

«Сертификация класса»

В предварительном судебном заседании суд решает вопрос о наличии всех условий группового иска. Если группа лиц не соответствует таким условиям, суд выносит определение о переходе к рассмотрению по правилам искового или административного судопроизводства.

Рассмотрение дела

Дело рассматривается по общим правилам, предусмотренным процессуальным законодательством. Однако есть специальные правила в отношении параллельных «индивидуальных» исков.

Вынесение решения по делу

В решении по делу, принятому в пользу группы лиц, суд может указать на обязанность ответчика донести информацию о принятом решении до сведения всех членов группы лиц. В резолютивной части решения обязательно указываются выводы суда в отношении каждого из присоединившихся истцов.

Групповые иски отличаются от аналогичных процессуальных институтов по ряду признаков (1/2)

	Иск в защиту неопределенного круга лиц	Множественность лиц на стороне истца	Групповой иск
Субъект подачи иска	Прокурор и лица, прямо указанные в законе (организации по защите прав потребителей)	Материальные истцы	Истец-представитель, назначенный группой
Предмет судебной защиты	Единый публичный интерес	Идентичные частные интересы	Множество частно-правовых интересов участников группы
Процессуальный статус «отсутствующих истцов»	Рассмотрение дела о правах и обязанностях возможно	Рассмотрение дела об их правах и обязанностях невозможно без их участия	Рассмотрение дела о правах и обязанностях возможно
Минимальное количество истцов	Не подлежит подсчету и персонификации, презумпция многочисленности материальных истцов	2	5 + истец-представитель – в арбитражном процессе 20 + истец-представитель – в суде общей юрисдикции
Назначение и замена представителя	Материальные истцы не обладают возможностью заменить процессуального истца	Каждый истец вправе назначить собственного представителя и заменить его	Группа большинством голосов назначает и заменяет своего представителя
Подсудность	Иск подается по месту нахождения ответчика	По общему правилу по месту нахождения ответчика, но есть исключения	Иск подается по месту нахождения ответчика

Групповые иски отличаются от аналогичных процессуальных институтов по ряду признаков (2/2)

	Иск в защиту неопределенного круга лиц	Множественность лиц на стороне истца	Групповой иск
Процессуальные полномочия представителя (процессуального истца)	Все процессуальные права и обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов	Определяются договором между истцами и их представителем	Все процессуальные права и обязанности истца
Кому принадлежит право на обжалование судебного акта	Прокурор и лица, прямо указанные в законе (организации по защите прав потребителей)	Каждый истец обладает самостоятельным правом обжалования	Участники группы не обладают самостоятельным правом обжалования; им обладает только представитель
Пределы законной силы судебного акта, вступившего в силу	Законная сила распространяется на всех материальных истцов, судебный акт имеет преюдициальное значение в отношении каждого материального истца	Законная сила не распространяется на истцов, которые не принимали участия в деле. Для них судебный акт не имеет преюдициального значения	Законная сила распространяется в отношении всех представителей группы и имеет преюдициальное значение в отношении «отсутствующих истцов»
Процессуальные права присоединившихся лиц	Обладают всем спектром процессуальных прав, что и изначальные истцы		Незначительный круг процессуальных прав

Как влияет подача группового иска на самостоятельные «индивидуальные» иски по тем же основаниями

Предъявлен групповой иск

Самостоятельные иски, предъявленные до того, как подан групповой иск, рассматриваются в общем порядке.

Однако, если впоследствии предъявляется групповой иск, производство по делу самостоятельного истца приостанавливается.

Если самостоятельный истец обращается в суд с индивидуальным иском в тот момент, когда идет рассмотрение группового иска к тому же ответчику и о том же предмете, суд разъясняет такому истцу право присоединиться к требованиям группы лиц.

Если самостоятельный истец решает присоединиться, суд выносит определение о присоединении данного лица к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц и передает материалы дела в суд, который рассматривает групповой иск.

Если самостоятельный истец не воспользуется правом присоединиться, суд приостанавливает производство по делу до вступления в законную силу решения суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

Вынесено решение по групповому иску

Суд прекращает производство по делу, если установит, что:

- (a) имеется вступившее в силу решение суда по групповому иску; и
- (b) исковое заявление подано лицом, отказавшимся от заявления о присоединении к групповому иску к тому же ответчику и о том же предмете либо не воспользовавшимся правом присоединиться к такому иску,

кроме случаев, когда суд признает причины обращения с самостоятельным иском уважительными.

Групповые иски представляют собой наибольшую угрозу для компаний из следующих индустрий

Фармацевтика

Производители лекарственных средств и медицинских изделий часто сталкиваются с групповыми исками в США в результате причинения вреда здоровью. Bayer обязали выплатить \$2 млрд американцам, которые использовали средство для борьбы с сорняками, вызывающее лимфому.



Рынок ценных бумаг

Групповые иски против публичных компаний в США предъявляются на регулярной основе. Как правило, истцы основывают свои требования на том, что компании не раскрыли какую-то существенную информацию в своих отчетах, что ввело инвесторов в заблуждение относительно стоимости акций.



Антимонопольное право

В традиционном антимонопольном групповом споре истец просит взыскать с ответчика убытки за злоупотребление доминирующим положением или сговор с целью повлиять на рыночные условия. На стороне истца, как правило, выступают коммерческие юридические лица - конкуренты.



Защита прав потребителей

С групповыми исками сталкиваются и другие компании, производящие продукты массового потребления. Иски основываются на нарушениях законодательства о защите прав потребителей (плохое качество товаров, недостаточное раскрытие информации и т.д.).



Защита прав работников

Речь идет о спорах, связанных с дискриминацией определенной категории работников или с неуплатой обязательных платежей. Лаборатории Quest Diagnostics и AmeriPath были привлечены к суду за дискриминацию женщин. Компании не признали вину, но выплатили \$152 млн. более чем 5000 нынешним и бывшим сотрудницам-женщинам.



Защита окружающей среды

В данной категории дел группа истцов обращается с требованием о прекращении загрязнения окружающей среды и возмещением понесенных убытков. British Petroleum обязалась выплатить \$7,8 млрд. всем пострадавшим от разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.



Правовой режим групповых исков по российскому праву будет отличаться от США, что может ограничить популярность этого инструмента в России

Гонорар успеха

Гонорар успеха, когда стоимость услуг адвоката определяется в процентном отношении от взысканных средств и выплачивается только при позитивном исходе дела, является легитимным механизмом в США. Во всех коллективных спорах американские юристы берутся за работу в расчете именно на получение гонорара успеха, размер которого по статистике составляет 20-30% от общей суммы взысканных средств¹.

Неопределенность в отношении гонорара успеха в России может ограничить пыл юристов братья за такие дела.

Судебные расходы

В США по общему правилу каждая сторона самостоятельно несет расходы на ведение дела и не вправе взыскать такие расходы с другой стороны. Это означает, что инициаторы коллективных исков не должны возмещать ответчику его расходы, даже если в иске будет отказано. В России сторона, в чью пользу вынесено судебное решение, вправе взыскать свои расходы с другой стороны.

В контексте коллективных исков это означает, что при отказе в иске ответчики смогут переложить свои судебные расходы на плечи участников группы. Это может стать фактором, ограничивающим массовое предъявление необоснованных коллективных исков.

Штрафные убытки

В США суд присуждает пострадавшей стороне сумму в размере, которая может превышать действительный размер вреда вплоть до 10 раз (punitive damages). Считается, что такой подход обеспечивает профилактический эффект предотвращения дальнейших правонарушений.

В России же подобное имеет место в антимонопольных спорах, когда ФАС устанавливает штраф для компаний как процент с их годовой выручки. Для остальных споров подобное невозможно, так как напрямую противоречит Гражданскому кодексу РФ, закрепляющему компенсаторный характер возмещения. Этот фактор может оказать сдерживающее влияние на развитие института коллективных исков в РФ.

Суд присяжных заседателей

В США любая из сторон спора вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных. Зачастую именно суд присяжных присуждает истцам абсурдные по размерам суммы. В РФ же исключено рассмотрение дела по коллективному иску присяжными заседателями, а судьи склонны более трезво подходить к оценке причиненного вреда и размеру возмещения.

Для ответчиков по групповым искам существует несколько тактик защиты, при этом американская практика является самой обширной

Оспаривание критериев «группы»

Для подачи группового иска необходима совокупность следующих условий:

- (1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;
- (2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;
- (3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;
- (4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Иностранная практика по групповым (классовым) исками развивается таким образом, что ответчики стараются оспорить наличие каждого из критериев. Если это удастся, суд может прекратить рассмотрение дела еще до перехода к рассмотрению по существу.

Дискредитация истца-представителя

Ответчик может попытаться повлиять на ход дела с целью замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц (истец-представитель). Суд может принять такое решение по требованию большинства лиц из группы в случае обнаружения его «неспособности». Это может затянуть процесс.

Ненадлежащий ответчик

Ответчик также может занять позицию, что вред был причинен другим лицом и, соответственно, иск предъявлен ненадлежащему ответчику. Например, (со)причинителем вреда может быть контрагент ответчика, исполняющий договорные обязательства перед ним и причиняющий вред истцам. В таком случае ответчик может ходатайствовать о замене ответчика или привлечении контрагента в качестве соответчика.

Досудебное урегулирование

Заключение мирового соглашения является наиболее распространенным способом завершения групповых исков. Здесь ответчики могут проявить креативность и переговорные навыки. Поскольку решение от имени группы принимает истец-представитель единолично, может быть конфликт интересов между интересами группы и истца-представителя.

Третьейская оговорка

В иностранных контрактах распространены условия о разрешении споров в третейских судах и отказе от права предъявлять групповой иск. Российским компаниям стоит провести правовой анализ на предмет изучения возможности включения аналогичных оговорок в типовые контракты. Однако, вероятно, что такие условия не будут признаваться судами.

Групповые иски с точки зрения экономики и теории игр

В основе концепции групповых исков лежит простая логика: за счет эффекта масштаба претензии, которые никогда бы не были предъявлены из-за высоких издержек, теперь могут быть эффективно заявлены в рамках процедуры групповых исков.

Предположим, что потребитель полагает, что мобильный оператор необоснованно удерживает с него по 1 рублю в год последние 5 лет. Общая сумма требований, соответственно, составит чуть больше 5 рублей. Издержки на подготовку элементарной досудебной претензии в сотни раз превысят сумму потенциальных убытков ко взысканию.

Такое положение дел приводит к тому, что потребитель никогда не заявит свое требование. Это также означает, что риск наступления ответственности в форме убытков для мобильного оператора является незначительным и не требует особого внимания со стороны компании.

С введением же групповых исков ситуация призвана поменяться. Потребитель сможет привлечь квалифицированного адвоката на условиях оплаты юридической помощи по результатам и инициировать групповой иск, при этом не неся первоначальных расходов. К такому иску смогут присоединиться все клиенты мобильного оператора, а сумма убытков запросто вырастет до сотен миллионов рублей.

В свою очередь мобильный оператор будет понимать, что риск привлечения к ответственности существенно выше, и приложит максимальные усилия, чтобы избежать недобросовестных коммерческих практик.

В идеале это должно привести к формированию баланса в отношениях между множеством «слабых» сторон и одной «сильной» стороной в правоотношении.

С этой точки зрения задача групповых исков не в том, чтобы обогатить потребителей и их юристов за счет бюджетов корпораций, а в том, чтобы создать такой баланс отношений, при котором сильной стороне будет изначально невыгодно ущемлять интересы слабых сторон.

Размер убытков может быть настолько большим и неопределенным, что компании в США почти всегда идут на заключение досудебных соглашений, соглашаясь выплатить истцам определенную сумму. В такой ситуации важнейшее значение приобретают стратегия и навыки представителей сторон во время переговоров.

С позиции теории игр, групповые судебные споры являются «играми с сигналами» (*signaling games*), в которых игроки предпринимают определенные действия, посылая тем самым друг другу сигналы. Эти сигналы формируют взаимные представления сторон о факторах и шансах на успех¹.

Не последнее значение имеют договоренности сторон об оплате услуг адвокатов, представляющих истцов. По статистике гонорар успеха юристов, которые берутся за групповые иски в США, составляет от 20 до 30% от взысканных средств².

¹ Neuhaus, A. N., Game Theoretic Modeling of Litigation in Engineering Projects, 2015 (PDF).

² B. Fitzpatrick, An Empirical Study of Class Action Settlements and Their Fee Awards, 2010 (PDF).



Роман Бузько

+7 (911) 007 67 62

roman.buzko@buzko.legal



Егор Ларичкин

+7 (981) 832 32 17

egor.larichkin@buzko.legal

Buzko Krasnov

www.buzko.legal



© 2021 Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Бузько и партнеры».
Все права защищены. Воспроизведение допускается с указанием
активной гиперссылки на сайт бюро.