



Коллективные иски. Обзор зарубежных правовых систем на примере ЕС и США

Николай Вознесенский

к.ю.н., партнер юридической фирмы Goltsblat BLP

25 ноября 2013 г

Оговорка / disclaimer

- Практически везде в мире, насколько нам известно, **правила коллективных исков находятся в процессе становления** или изменения (даже в США)
- Презентация включает как положения **действующих законов**, так и **проекты и предложения** (без отдельных упоминаний об этом)
- Презентация **не ставит целью** предложить какую-либо правовую систему или отдельное правило как образец

Что такое коллективный иск?

- **Коллективный иск:**

- классовый иск (class action) США,
- групповой иск,
- представительский иск (Великобритания)

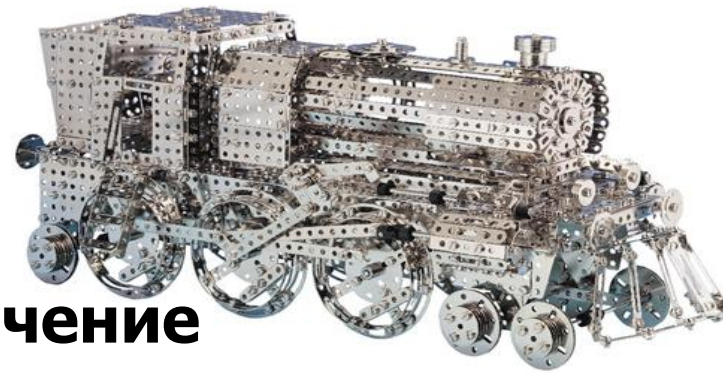
это не синонимы, но близкие понятия, которые все **отличаются от процессуального соучастия**, поскольку:

процессуальные права и обязанности отдельных **истцов**, в интересах которых подан иск, полностью или частично **переданы** (законом, судом или самими истцами) **представителю** группы (класса)

Цели? Отраслевая специфика!

- **Защита прав потребителей** (США, Португалия, Великобритания, Дания и практически везде)
- **Финансовые (фондовые) рынки** (ФРГ, Франция, США)
- **Защита конкуренции** (США, Великобритания, Швеция, ФРГ)
- Экология
- здравоохранение
- Трудовые споры и т.д.

Юридический конструктор КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ



Ускорение

- Opt-out
- Право на подачу иска у ассоциации или органа
- Спец. процедура мирового соглашения
- «Гонорар успеха»
- Снижение расходов
- Штрафные (кратные) убытки

Ограничение

- Opt-in
- Требования к общности интересов группы
- Квалификация иска судом
- «Проигравший платит»
- Ограничения прав спонсора
- Компенсаторные убытки

Opt-in/ Opt out

- «право присоединиться» или «право выйти»
- **Opt-in («право присоединиться»):** ЕС (с оговоркой) и большинство государств-членов ЕС (*Германия, Франция, Австрия* и т.д.)
- **Opt-out («право выйти»):** США и большинство стран общего права (*Канада, Австралия*), а также *Португалия* (потребительские споры)
- **Смешанные системы:** в *Дании* (opt-out – если иск до 10 тыс. руб. на чел.), *Великобритания* (по решению суда и в зависимости от домицилия), *Нидерланды* (opt out – в рамках специальной процедуры мирового соглашения)

Процессуальное и материальное право на коллективный иск

- **Процессуальное право:** представитель группы (США, Великобритания, Испания), палаты и ассоциации (Австрия, ФРГ, Португалия, ЕС), омбудсмен по защите потребителей (Дания)
- **Материальные требования:** общность интересов участников группы (в разной степени – тонкая настройка), общность предмета и основания иска, материальные (США, Великобритания) или нематериальные требования (чаще в Австрии, Португалии, Франции)

Правила и процедуры

- **«Квалификация» иска** (иногда истца-представителя) **судом** (США, Великобритания, Франция, ЕС)
- **Специальные правила информирования:** реестры (ФРГ, ЕС), запрет рекламы (Франция, ЕС), обязанность информирования лично или через Интернет (ЕС)
- **Специальные процедуры мирового соглашения** («opt out»): стороны обращаются в суд для утверждения мирового соглашения, согласованного в отсутствие судебного процесса (Нидерланды, Великобритания) или в суде (ФРГ)

Финансирование и возмещение расходов

- **Государство** (иски омбудсмена в Дании – скорее исключение)
- **Ассоциация** (за счет пожертвований и взносов, взысканных убытков с согласия потребителей – ФРГ, Испания, Великобритания, Австрия и т.д.)
- «**Спонсор**» (инвестор, предоставивший средства под процент, – США; в ЕС – под гос. контролем)
- Адвокаты на условиях «**гонорара успеха**» (да – в США, но запрет (с оговоркой) в ЕС)
- Принцип «**проигравший платит**» (повсеместно в ЕС, но в США – нет)

Возмещение убытков / disclaimer

- **Вид возмещаемых убытков** (штрафные, кратные, компенсаторные) – **только один из вопросов**, определяющих конечный размер и успех возмещения !
- Также важно:
 - “passing on” (распределение убытков по вертикали)
 - правила исковой давности
 - порядок расчета убытков
 - распределение бремени доказывания
 - доступ к доказательствам

Возмещение убытков

- **Штрафные убытки** (в США: кратные убытки до 10 раз, 3-х кратные убытки по антимонопольным делам “treble damages”)
- **Штрафные убытки “exemplary damages”**
Великобритании (как правила, дела о клевете, но запрещены в рамках коллективных исков по антимонопольным делам)
- **Компенсаторные убытки** (ФРГ, Австрия, Франция, в ЕС – прямой запрет штрафных убытков в коллективных исках *без исключений*)

Для начала дискуссии

- **Нет единого подхода**, который был бы принят везде
- **Везде в мире происходят изменения**; во многих странах законодатели сознательно экспериментируют
- Подчас **нет правильных доктринальных ответов** даже в рамках одной правовой системы
- Всегда **есть отраслевая специфика**
- **Хорошее время для принятия института в России**, чтобы обойтись без «доктринерства»
- **Надо «играть в долгую»**, «осваивать» нормы придётся пять, десять, двадцать (?) лет