

VEGAS LEX 30 ЛЕТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

РУКОВОДСТВО ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКАМ

CLASS ACTION
REFERENCE BOOK

2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние 5 лет на рынке наблюдается существенный рост количества коллективных исков, рассматриваемых в судах.

Отчасти такая ситуация обусловлена внешними причинами, но лишь в определенной степени.

Из статистики видно, что ответчиками по этой категории исков выступают не только иностранные сервисы, покинувшие российский рынок, но и российские корпорации. И далеко не всегда суть спора заключается в защите прав потребителей.

Коллективный иск как форма защиты прав и интересов группы лиц только набирает популярность на практике, в связи с чем многие процессуальные аспекты и доктринальные идеи остаются загадкой, не апробированной в настоящем процессе.

Настоящая публикация представляет собой Reference Book* процессуальных аспектов разбирательств по защите прав и законных интересов группы лиц.

Каждый проанализированный вопрос стал частью упорной работы коллектива юристов VEGAS LEX, непосредственно участвовавших в сопровождении коллективных исков в арбитражных судах.

Надеемся, что наше исследование поможет читателям разобраться в комплексных процессуальных механизмах сопровождения коллективных исков и даст ответы на ключевые вопросы, с которыми придется столкнуться на этом непростом пути.

Особую благодарность выражаем всем коллегам и друзьям VEGAS LEX, чей опыт и знания стали и продолжают оставаться фундаментом для удивительных и сложнейших проектов.



**АЛЕКСАНДР
КАЗАРИН**

Руководитель
Практики специальных
проектов



**ВЛАДИСЛАВ
БЕДРОВ**

Старший юрист
Практики специальных
проектов



**ПОЛИНА
ЖЕРНОВНИКОВА**

Юрист
Практики специальных
проектов



**АННА
АБАЛАКОВА**

Юрист
Практики специальных
проектов

* Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. При принятии решений в отношении конкретного спора необходимо обратиться за юридической помощью.

СОДЕРЖАНИЕ

I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 02

1.1. Что такое коллективный иск?	03
1.2. Условия предъявления коллективного иска	05
1.3. Иные групповые формы участия	08

II

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИЛОЖИТЬ 10

2.1. Сертификация и ограничение группы лиц	11
2.2. Лицо, ведущее дело в интересах группы	12
2.3. Представитель «основного» истца	12
2.4. Определение цены иска	13
2.5. Особенности подготовки искового заявления	13

III

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ: ОТ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО «ВЫБЫТИЯ» ИЗ ПРОЦЕССА 16

3.1. Публикация предложения о присоединении	17
3.2. Присоединение новых участников	22
3.3. Последствия выбытия участника	23

IV

КАК ОБЖАЛОВАТЬ И КАК ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ИСКУ 24

4.1. Формирование резолютивной части решения	25
4.2. Обжалование решений по коллективным искам	26
4.3. Исполнение коллективного решения	27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



Более подробно см. статью Коллективный иск. Как его подготовить, чтобы он не стал иском с процессуальным соучастием // Арбитражная практика для юристов. № 8. Август 2024. URL: <https://e.arbitr-praktika.ru/1097549>.

Невооруженным глазом можно заметить тенденцию последних лет в росте интереса российских истцов к коллективным формам судебного производства:

57



2019

49



2020

63



2021

166



2022

142



2023

На резкий прирост коллективных форм участия в процессах в судах общей юрисдикции в 2022 году также обращается внимание и в профессиональном юридическом сообществе¹.

Несмотря на имеющуюся корреляцию с общеизвестными событиями в политико-правовом поле, ответчиками по данной категории выступили не только, к примеру, иностранные сервисы, покинувшие российский рынок, но и исключительно «национальные» корпорации.

Указанное, безусловно, повышает интерес к аспектам рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе с практической точки зрения.

1.1. ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК?

В классическом понимании коллективным (или групповым) иском считается форма защиты в интересах большой группы лиц, персональный состав которой неизвестен на момент предъявления требования.

Появившись в странах англо-саксонской правовой системы, институт относительно недавно нашел отражение и в российском арбитражно-процессуальном законодательстве. В связи с частичной рецепцией часть критериев, по которым иск признается коллективным, совпадает с зарубежными аналогами.

Так, с коллективным иском можно обратиться при наличии совокупности следующих условий (часть 1 статьи 225.10 АПК РФ).

¹ См., например, Домшенко В. Групповые иски: о чем говорит статистика // Портал Право.RU. URL: <https://pravo.ru/opinion/246615/>.

Имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик.

Критерий общего нарушителя прав, в целом, является очевидным. Более интересным в то же время является вопрос о допустимости (при подаче коллективного иска) множества лиц на стороне ответчика.

Представляется, что такая ситуация также не будет противоречить действующему механизму, если каждый ответчик несет ответственность перед каждым членом группы.

Предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц.

Содержание критерия «однородности» в данном случае может быть применено по определенной аналогии с соответствующим требованием к зачету встречных однородных обязательств.



Например, денежное выражение является критерием однородности исходя из сложившейся судебной практики (см., например, Постановление ФАС Московского округа от 05.03.2014 по делу № А40-111388/13).

В основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства.

Необходимо отметить, что законодатель логично использует конструкцию «схожести» основания иска, поскольку даже формально у множества членов группы лиц не могут быть абсолютно аналогичные фактические обстоятельства, подтверждающие требования и имущественные интересы.

В противном случае для ответчиков в коллективных исках открывался бы существенный простор для юридического формализма², который шел бы вразрез с фундаментальным принципом — запретом формального над существом³.

Использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

К примеру, члены группы лиц могут обратиться за возмещением убытков к единому ответчику, который допустил нарушение и причинил имущественный вред каждому из коллективных истцов.

При этом совпадение размера убытков у каждого из группы лиц не требуется.

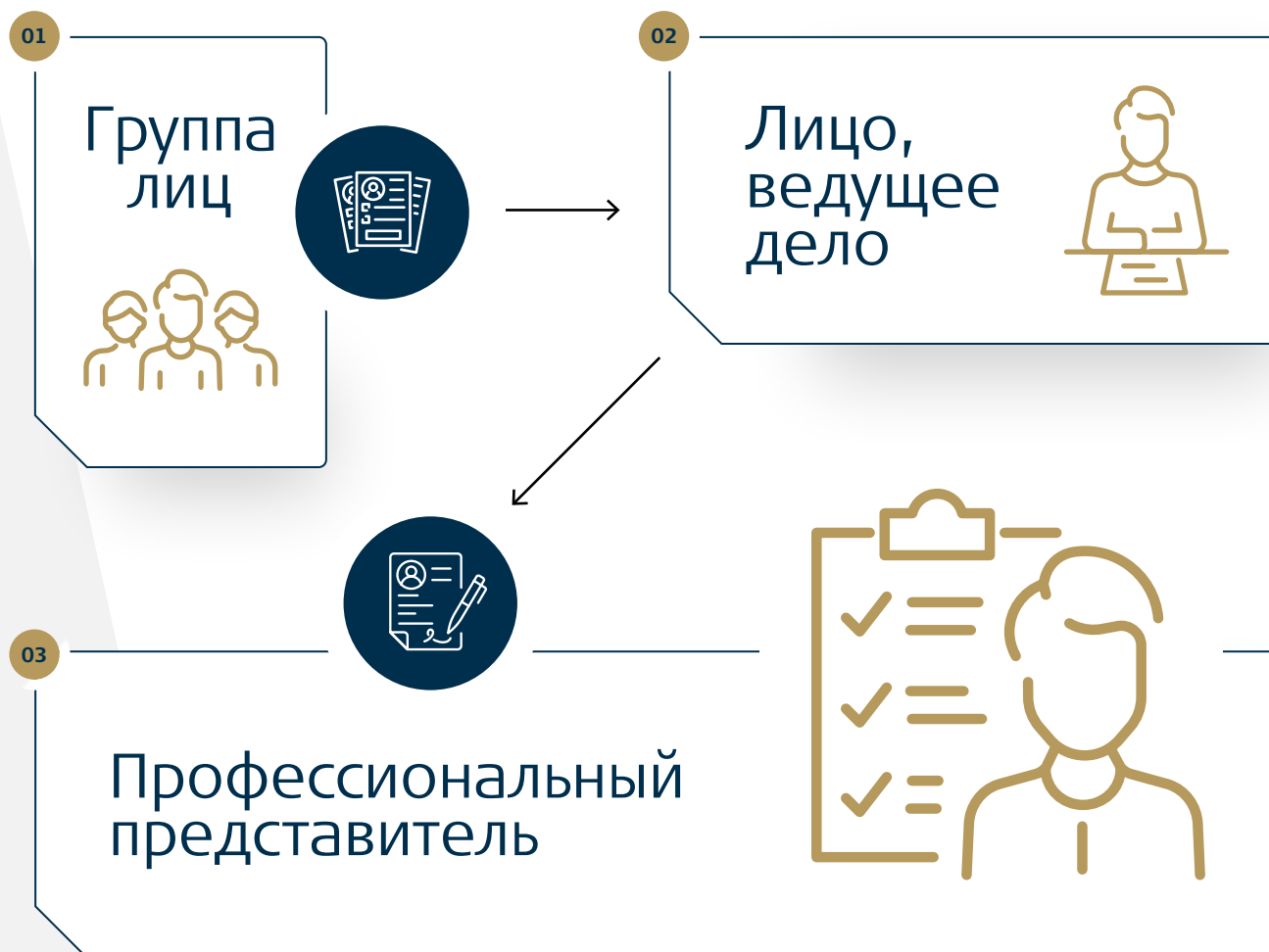
Этими же признаками российский законодатель определил причастность граждан и организаций к группе лиц, в защиту которой коллективный иск подается.

2 Касательно недопустимости правового формализма см., например, постановления АС Московского округа от 27.08.2019 по делу № А40-134215/2018, от 04.09.2019 по делу № А40-129476/2017, от 16.08.2019 по делу № А40-140491/2017.

3 См. о данном принципе, среди прочего, в определении Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 308-ЭС16-6887 или в абзаце 11 пункта 56 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ 27.11.2019.

1.2. УСЛОВИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА

Помимо соответствия базовым критериям наличия группы лиц, без которой в принципе невозможно на подача коллективного иска, существуют и иные требования, подлежащие соблюдению.



(а) Наличие «основного» истца, предъявляющего коллективное требование

Возможность выступить в качестве истца в коллективном производстве (в терминологии АПК РФ — лица, которому поручено ведение дела о защите прав и законных интересов группы лиц) предусмотрена для любого из членов группы лиц.

(б) Правило «1+5» ко дню обращения с требованием

Коллективный иск может быть принят к производству только в том случае, если к «основному» истцу до направления иска в суд присоединятся не менее пяти иных членов группы лиц.

(с) Соблюдение требований к присоединению

Присоединиться к «основному» истцу можно посредством подачи ему заявления в письменной форме. Однако такое, на первый взгляд, простое действие имеет ряд неочевидных нюансов.

Во-первых, своим присоединением члены группы лиц должны поручить «основному» истцу ведение дела в своих интересах. Поскольку такой истец будет действовать от имени группы без доверенности, присоединяющимся обязательно следует прямо выразить свое согласие с этим и указать данные непосредственно ведущего лица.

Сделать это можно посредством прямых и недвусмысленных формулировок с соответствующими ссылками на основания присоединения к коллективному иску, например:

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Принимая во внимание подготовку Вами иска в защиту прав и законных интересов группы лиц в **[название арбитражного суда]**, заявляю о следующем:

На основании части 6 статьи 225.10 АПК РФ прошу считать меня присоединившимся(-шейся) к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц — **[название/характеристика группы лиц]** — права которых нарушены действиями **[название ответчика]**.

НЕОБХОДИМО

На основании части 1 статьи 225.10-1 АПК РФ поручаю Вам вести дело от имени группы лиц, в том числе, от моего имени, без доверенности.

НЕОБХОДИМО

На основании части 2 статьи 225.10-1 АПК РФ выражаю согласие поручить непосредственное ведение дела в рамках указанного требования **[ФИО профессиональных представителей]** на основании доверенности от Вашего имени.

ОПЦИОНАЛЬНО⁴



⁴ При организации коллективного производства в арбитражном процессе зачастую инициатором или инициативной группой заранее определяется юридический консультант (например, юридическая фирма), который будет сопровождать коллективный иск. В связи с этим, хотя указание в заявлении о присоединении конкретных представителей по доверенности не является обязательным, наличие прямого согласия присоединяющегося на представление его интересов как члена группы такими лицами может способствовать процессуальной эффективности при определении их полномочий.

Во-вторых, присоединяющиеся должны предоставить «основному» истцу свои личные данные и информацию о принадлежности к группе.

Касательно личных данных истцу понадобится информация, которую он включит в коллективный иск⁵:

ЧЛЕН ГРУППЫ ЛИЦ		
	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Необходимый минимум, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 225.13 АПК РФ		
Информация	<ul style="list-style-type: none">» Фамилия, имя, отчество (при наличии)» Место жительства или место пребывания» Дата и место рождения» Место работы» Дата и место гос. регистрации в качестве ИП (при наличии)	<ul style="list-style-type: none">» Наименование лица» Адрес
Документы и доказательства	<ul style="list-style-type: none">» Подтверждение наличия прав (интересов) на момент их нарушения	
Дополнительно для оптимизации коллективного разбирательства (в т.ч. статьи 125–126 АПК РФ)		
Информация	<ul style="list-style-type: none">» Один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, серия и номер водительского удостоверения	<ul style="list-style-type: none">» ИНН
	<ul style="list-style-type: none">» Номера телефонов, факсов, адреса электронной почты» Обстоятельства, на которых основано требование присоединяющегося лица	
Документы и доказательства	<ul style="list-style-type: none">» Копия паспорта» Копия иного документа-идентификатора	<ul style="list-style-type: none">» Выписка из ЕГРЮЛ
	<ul style="list-style-type: none">» Документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка (если предпринимались соответствующие действия)» Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы» Подтверждение обстоятельствам, на которые ссылается присоединяющееся лицо	

⁵ Подробнее практические аспекты учета данных условий непосредственно в коллективном разбирательстве (в том числе со стороны ведущего дела истца) будут рассмотрены в следующих разделах.

Указанную информацию целесообразно включить в текст заявления о присоединении, а копии документов — приложить при отправке в адрес «основного» истца. Это позволит ему эффективно подготовить комплект доказательств для представления в суд.

NB!

Заявление о присоединении к коллективному иску может быть подписано от имени присоединяющегося лица его представителем. В таком случае к заявлению о присоединении следует приложить соответствующую доверенность. Вопрос о том, необходимо ли включать в такую доверенность специальное полномочие на подписание и подачу заявления о присоединении является дискуссионным⁶.

1.3. ИНЫЕ ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ

Арбитражным процессуальным законодательством предусмотрены две схожие формы обращения с иском: заявление при множественности лиц на стороне истцов:

- » **Процессуальное соучастие** (статья 46 АПК РФ). Присоединение к такому иску неопределенного круга лиц исключено.
- » **Коллективный иск в классическом понимании** — обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц (глава 28.2 АПК РФ). К такому иску может присоединиться неопределенный круг лиц.

NB!

Отдельно стоит упомянуть также о наличии отдельной категории корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц, которые рассматриваются по правилам главы 28.2 АПК РФ с особенностями, предусмотренными главой 28.1 АПК РФ.

Интерес с практической точки зрения представляет соотношение процессуального соучастия и коллективного иска в классическом понимании. Если потенциальный спор не осложнен корпоративными правоотношениями, именно из данных категорий будет осуществляться выбор процессуального порядка рассмотрения дела.

При этом, основная проблема состоит в конкуренции данных форм между собой и тех последствиях, которые такая конкуренция влечет. Рассмотрим две ситуации.

А. Конкуренция коллективных и самостоятельных исков

В случае одновременного предъявления коллективного иска и самостоятельного иска⁷ членом группы (т.е. лицом, соответствующим критериям части 1 статьи 225.10 АПК РФ), их конкуренция устраняется статьей 225.16 АПК РФ.

Когда членом группы предъявлен самостоятельный иск к тому же ответчику и о том же предмете, что и коллективный иск, арбитражный суд предлагает такому члену группы присоединиться к коллективному иску (часть 3 статьи 225.16 АПК РФ).

Если такой член группы, предъявивший самостоятельный иск, отказывается от присоединения к коллективному иску, производство по делу приостанавливается до вступления в силу решения по коллективному иску (даже в случае если самостоятельный иск предъявлен раньше коллективного) (части 5-6 статьи 225.16 АПК РФ).

Если имеется принятое и вступившее в силу решение по коллективному иску, производство по самостоятельному иску члена группы, не присоединившегося к коллективному иску, прекращается (за исключением случая наличия уважительных причин к такому неприсоединению) (часть 7 статьи 225.16 АПК РФ).

Прекращение производства по делу в силу части 3 статьи 151 АПК РФ ведет к невозможности повторного обращения в арбитражный суд с тождественным иском.

⁶ Представляется, что наличие такого полномочия не является обязательным, если представитель уполномочен на подписание и подачу искового заявления от имени доверителя — присоединяющегося лица. Такой вывод может быть сделан по аналогии с распространением полномочия на подписание иска в том числе, например, на подачу заявления о выдаче судебного приказа (см. пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62) и на подачу заявления конкурсным кредитором на включение в реестр требований в банкротстве (см. пункт 44 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35).

⁷ В категории «самостоятельных» исков также следует учитывать требования, заявленные при процессуальном соучастии нескольких истцов.

«Невозможность повторного обращения в суд с тождественным требованием обусловлена тем, что по правилам обычного группового иска участник группы вправе выбирать, присоединиться ли ему к групповому иску или защищать свои права посредством индивидуального обращения в суд. Прекращение дела по групповому иску не лишает его права на индивидуальный.

Следует заметить, что последствия неприсоединения к групповому иску без уважительных причин, установленные в пункте 7 статьи 225.16 АПК РФ, также сводятся к запрету на тождественный иск».

Таким образом, предъявление коллективного иска и неприсоединение к нему члена группы исключает в дальнейшем его возможность защитить свои права индивидуально.

В. Конкуренция нескольких коллективных исков

Порядок устранения конкуренции между несколькими коллективными исками, находящимися в производстве, напрямую АПК РФ не урегулирован.

В силу части 1 статьи 225.16 АПК РФ дела по коллективным искам рассматриваются арбитражными судами по правилам, установленным АПК РФ, с особенностями, предусмотренными главой 28.2 АПК РФ.

Исходя из этого можно предположить, что в случае если два или более коллективных иска приняты к производству и являются тождественными и поданными разными членами одной и той же группы лиц, они объединяются в одно производство в порядке статьи 130 АПК РФ.

Подобный случай с указанным последствием выявлен в судебной практике (см., например, определение АС Ханты-Мансийского автономного округа от 24.12.2019 по делу № А75-19322/2019).

С. Проблема конкуренции представителей

Не менее интересным аспектом является проблема конкуренции представителей «истцов». В части представительства рассматриваемые формы имеют определенные различия:

- » При процессуальном соучастии каждый из соистцов выступает в процессе самостоятельно, однако они могут поручить ведение дела одному или нескольким из них;
- » При коллективном иске участники группы лиц выбирают из своего числа лицо, которое будет вести дело в суде в интересах группы и которое может поручить ведение дела внешнему представителю.

Как следует из анализа выше, производство по коллективным искам имеет приоритет во всех случаях. При этом наиболее приоритетным является первый по дате принятия к производству коллективный иск.

В связи с этим, при объединении двух коллективных исков, а также при присоединении индивидуального истца к коллективному производству в качестве присоединившегося лица, представляется, что приоритет может быть отдан:

- » лицу, которое вело первое принятое к производству дело в интересах группы лиц, к которому требования индивидуального истца или второй части группы лиц были присоединены (наиболее вероятный сценарий);
- » лицу, которое вело дело в интересах группы лиц, к которому присоединилось большее количество членов такой группы (менее вероятный сценарий).



КАК ПОДГОТОВИТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИЛОЖИТЬ

Более подробно см. статью Коллективное исковое заявление. Как его подготовить и какие документы приложить // Арбитражная практика для юристов. № 10. Октябрь 2024. URL: <https://e.arbitr-praktika.ru/1107836>.

2.1. СЕРТИФИКАЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ГРУППЫ ЛИЦ

Еще перед тем, как начать готовить исковое заявление, следует определиться, каким критериям должны соответствовать потенциальные члены группы лиц.

К иску можно будет присоединиться с периода его подготовки до перехода суда к судебным прениям, и такие критерии нужны, чтобы создать определенность при установлении возможности каждого заинтересованного лица участвовать в инициированном споре.

Кроме того, так как неприсоединение к иску грозит невозможностью обращаться с тождественным требованием, установление четких критериев участия определит круг лиц, которым следует обратиться за помощью к суду, чтобы не потерять право на защиту.

Этот важный вопрос имеет значение и для целей правильной подготовки иска и эффективного рассмотрения спора, так как при подготовке к судебному разбирательству по коллективному иску суд должен:

1. проверить доказательства, подтверждающие принадлежность каждого лица к группе; и
2. установить возможность присоединения иных лиц к ней (статья 225.14 АПК РФ).

Представляется, что ограничение группы лиц квалифицирующими признаками должно следовать из предмета требований, то есть цели иска.

NB!

Принадлежность к группе лиц, являющихся участниками спорного правоотношения, должна быть подтверждена фактами, свидетельствующими о материально-правовой заинтересованности присоединившихся лиц⁸.

Например, если речь идет о спорах, связанных с ценными бумагами (категория которых стала более популярной в последнее время в связи с действиями иностранных депозитариев), то ограничить группу лиц целесообразно по:

- » виду спорных ценных бумаг (акции, облигации, инвестиционные паи и т.д.);
- » эмитенту спорных ценных бумаг (даже если он не является ответчиком по иску);
- » депозитарию, учитывающему права членов группы лиц на спорные ценные бумаги;
- » брокеру, клиентами которого являются члены группы лиц;
- » факту соблюдения досудебного порядка (даже если таковой не требуется) и др.

Таким образом, от критериев ограничения группы будет зависеть обязательный перечень доказательств для каждого члена группы. В данном примере это могут быть выписки по счету-депо, договоры с брокером/депозитарием, различного рода претензии к ответчику и ответы на них и др.

Ограничение группы лиц квалифицирующими признаками играет важную роль и в такой существенной части разбирательства по коллективным искам как опубликование предложения о присоединении к требованию группы лиц.

⁸ Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2023 по делу № А24-670/2022, определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 18.01.2024 по делу № А75-25454/2023.

2.2. ЛИЦО, ВЕДУЩЕЕ ДЕЛО В ИНТЕРЕСАХ ГРУППЫ

Целью правовой конструкции коллективных исков является упрощение судебного процесса в случае, когда необходимо обеспечить защиту прав и законных интересов множества лиц, привлечение которых к непосредственному участию в судебном разбирательстве нецелесообразно и может привести к затягиванию процесса, в связи с чем положениями главы 28.2 АПК РФ предусмотрен специальный способ представления интересов группы лиц.

Группа лиц в коллективных исках ведет дело через одного из членов группы⁹. Такому лицу не нужно иметь доверенность на представление интересов остальных «соучастников», вместо нее его полномочия подтверждаются заявлениями¹⁰ каждого члена группы о присоединении к исковому требованию (часть 6 статьи 225.10 АПК РФ).

Лицо, ведущее дело, по сути является процессуальным истцом, поэтому к нему не применяются требования к представителю в арбитражном процессе, в том числе наличие высшего юридического образования.

По умолчанию лицом, ведущим дело в интересах группы лиц, является инициатор обращения с требованием. Стоит отметить, что в ходе разбирательства кандидатура может измениться в связи с:

- » персональным отказом этого лица от иска;
- » «отводом» по решению большинства членов группы лиц в связи с так называемой утратой доверия, то есть при возникновении сомнений в:
 - физической способности вести дело (отсутствием ввиду болезни, командировки, обучения и т.д.);
 - добросовестном и разумном поведении.

За прекращением полномочий одного лица обязательно следует назначение иного лица, ведущего дело, в противном случае производство по делу прекращается¹¹.

Лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, пользуется всеми процессуальными правами и обязанностями истца, в то время как иные члены группы лиц обладают усеченным комплексом прав и могут только (1) знакомиться с материалами, (2) просить замены ведущего лица, (3) присутствовать в заседании, даже если оно закрытое, и (4) отказаться от заявления о присоединении к групповому требованию.

Лицо, ведущее дело, также по общему правилу обязано единолично нести судебные расходы, но группа лиц может предусмотреть исключение из этого правила, распределив судебные расходы между желающими членами группы и заранее зафиксировав это в нотариально удостоверенном соглашении¹². Изменить или расторгнуть такое соглашение можно только при посредстве суда.

2.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОСНОВНОГО» ИСТЦА

Как и в любом другом судебном споре, истец по коллективному иску имеет право участвовать в рассмотрении иска через представителя, который, в свою очередь, уже должен иметь доверенность и высшее юридическое образование.

Следует отметить, что процессуальное поведение представителя также относится процессуальными нормами к зоне ответственности лица, ведущего дело, поэтому даже если ведение дела делегировано профессиональному юристу, лицо, ведущее дело, рискует:

- » лишиться своего статуса (часть 4 статьи 225.10 АПК РФ);
- » получить судебный штраф (часть 3 статьи 225.10 АПК РФ).

⁹ Лицом, ведущим дело в интересах группы лиц, также может быть не участник группы, а орган власти (например, прокуратура), организация или гражданин (часть 4 статьи 225.10 АПК РФ).

¹⁰ Такие заявления направляются непосредственно в адрес лица, ведущего дело в интересах группы лиц, либо, если иск уже принят к производству, в адрес суда (часть 6 статьи 225.10 АПК РФ).

¹¹ Суд обязан рассмотреть вопрос о замене лица, ведущего дело, иначе лишает права на судебную защиту всю группу: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.11.2023 по делу № А81-5367/2021, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.03.2024 по делу № А31-3485/2021.

¹² Относя судебные расходы на лицо, ведущее дело, суды проверяют наличие такого соглашения: постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2022 по делу № А46-21220/2021.



Членам группы лиц также следует помнить о возможности своим соглашением заблокировать «основному» истцу возможность поручать ведение дела представителю — это напрямую следует из части 2 статьи 225.10 -1 АПК РФ.

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ИСКА

От цены иска зависят **(1)** размер государственной пошлины и **(2)** размер присужденной суммы в случае выигрыша.

Так как в случае удовлетворения коллективного иска присужденная сумма обязательно указывается в отношении каждого члена группы лиц (часть 4 статьи 225.17 АПК РФ), каждый член группы должен, во-первых, иметь представление о размере своих требований, во-вторых, иметь доказательства, подтверждающие этот размер.

Размер государственной пошлины при этом будет рассчитываться из расчета на одного истца в предусмотренном статьей 333.21 Налогового кодекса РФ размере, распределение расходов на уплату пошлины зависит от того, как члены группы договорятся между собой, но обязанность по ее уплате несет лицо, ведущее дело.

2.5. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Как и в стандартных требованиях с единственным участником на стороне истца, трудно переоценить важность качественной подготовки искового заявления. А с учетом специфики, закрепленной процессуальным законодательством, групповые производства предполагают еще большую степень проработки той информации и сведений, которые будут предоставлены суду на начальном этапе.

Ниже рассмотрим те существенные вопросы, которые стоит отразить в коллективном иске для, как минимум, его успешного принятия и, как максимум, к его успешному рассмотрению.

А. Необходимые элементы заявления

В первую очередь, не стоит забывать, что любой коллективный иск в арбитражном производстве — это прежде всего исковое заявление, требования к которому предусмотрены главой 13 АПК РФ и, в частности, статьями 125–126 АПК РФ.



На данных аспектах в рамках настоящей статьи останавливаться нет необходимости, гораздо более важно отметить дополнительные элементы, которые и отличают особенности коллективного производства.

В этом отношении при заявлении требования важно показать суду соблюдение процессуальных требований к порядку предъявления коллективного иска. Такими требованиями являются, в частности, следующие.

(i) Определение круга лиц, являющихся членами группы, и основания такого членства (пункт 2 части 1 статьи 225.13 АПК РФ)

Напомним, что части 1 и 2 статьи 225.10 АПК РФ устанавливают критерии, без которых совокупность истцов не будет признана группой лиц.

В связи с этим суду необходимо, пусть и кратко, показать наличие в коллективном требовании: **(1)** общего ответчика, **(2)** однородных прав и законных интересов, **(3)** схожести фактических обстоятельств, **(4)** единого выбранного способа защиты.

Тем самым можно достаточно удобно сформировать понимание, что все критерии для признания присоединившихся лиц совместно с истцом единой группой лиц соблюдены.

(ii) Определение прав и законных интересов группы лиц, в защиту которых предъявлено коллективное требование (пункт 1 части 1 статьи 225.13 АПК РФ)

Данные сведения также необходимо указать в силу прямого предписания процессуальной нормы.

На практике, даже в стандартных требованиях многие истцы упускают возможность прямо и недвусмысленно отразить те права и законные интересы, защита которых истребуется в судебном порядке.

И если в стандартном процессе последствия такого упущения не столь важны, в коллективном производстве имеются большие процессуальные риски в случае, если суд самостоятельно не уловит данные основания.

(iii) Сведения о лицах, присоединившихся к требованию (пункт 3 части 1 статьи 225.13 АПК РФ)

В силу пункта 3 части 1 статьи 225.13 АПК РФ в коллективном иске надлежит указать наименование лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, адрес, или в случае, если лицом, присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, является гражданин, его место жительства или место пребывания, дату и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при их наличии.

Как можно заметить, положения данной нормы не отражают изменения, которые в 2021 году были внесены в статью 125 АПК РФ — в частности, необходимость указания одного из уникальных идентификаторов.

Мы склонны считать, что это является скорее отдельным процессуальным пробелом, поскольку вне зависимости от статуса лица — «основной» истец или присоединившийся член группы — у суда должна быть возможность идентификации участника процесса, в особенности если иск подается в защиту физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя.

В связи с этим, в целях процессуальной экономии предлагается на данном этапе включить в коллективный иск:

- » непосредственно в тексте заявления — таблицу, отражающую сведения, необходимые в силу пункта 3 части 1 статьи 225.13 АПК РФ;
- » в качестве приложения к заявлению — таблицу, отражающую дополнительные сведения, необходимые в силу статьи 125 АПК РФ, и, опционально, требования каждого лица (размер требований, если они имеют имущественный характер).

Такой формат в виде сводной таблицы оптимизирует и дальнейшую работу при изменении состава группы лиц в ходе процесса (если присоединятся новые члены группы или откажутся от своих требований ранее присоединившиеся).

(iv) опционально Полномочия истца на представление интересов группы

В соответствии с частью 1 статьи 225.10-1 АПК РФ в исковом заявлении, поданном в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц и которое должно быть членом данной группы лиц.

Можно предположить, что такое требование «автоматически» соблюдается при подписании коллективного иска уполномоченным группой «основным» истцом, либо при указании такого лица в шапке иска.

Однако будет не лишним, хотя и не обязательным, указать в качестве отдельного небольшого подраздела или абзаца со ссылкой на приложения (соответствующие заявления о присоединении членов группы лиц), кому и каким образом члены группы поручили ведение дела.

В. Обязательные приложения к заявлению

Говоря о приложениях к коллективному иску, не стоит забывать опять же о том, что в первую очередь такое заявление представляет собой иск, требования к которому указаны в статьях 125 — 126 АПК РФ.

Если к иску прикладываются документы на иностранном языке, следует также не забывать о требованиях к их удостоверению

(статья 242 АПК РФ) и требования к их переводу на русский язык (статья 255 АПК РФ).

В связи с этим стоит убедиться в наличии того стандартного комплекта приложений, которые свойственны и необходимы в силу процессуальных норм и, в некоторых случаях, судебной практики по отдельным категориям споров.

Из особенностей предлагается учесть также следующие моменты:

» Общие доказательства

В рамках общих доказательств следует приложить те документы, которые необходимы суду для рассмотрения требования — то есть тот перечень доказательств, который будет отражать доказательства, указанные в статье 126 АПК РФ.

» Индивидуальные доказательства

Очевидно, что при присоединении к группе лиц «основному» истцу направляются в целом аналогичные документы, подтверждающие нарушенные права и законные интересы.

В связи с чем в целях процессуальной экономии и удобства рекомендуется сформировать комплекты индивидуальных документов и доказательств на каждого из присоединившихся лиц.

Туда же могут войти соответствующие заявления о присоединении к коллективному иску, подтверждения статуса индивидуального предпринимателя (выписки из ЕГРИП), иные доказательства, которые имеются у конкретного члена группы лиц.

» Перечень группы лиц с их личными данными

Подробнее об этом указано выше.

» Расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы на каждого присоединившегося члена группы

На практике такие подробные расчеты (например, расчет убытков, неустойки или процентов) прикладываются в качестве отдельного приложения-таблицы. В коллективных исках такая практика также не будет лишней, тем более с учетом необходимости проверки судом заявленных требований.

Поэтому подобные расчеты следует приложить либо в качестве сводной таблицы по всей присоединившейся группе, либо в качестве отдельного расчета в комплекте по каждому из членов группы лиц.



ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ: ОТ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО «ВЫБЫТИЯ» ИЗ ПРОЦЕССА

Более подробно см. статью Коллективный иск. Как опубликовать предложение о присоединении, а новым участникам — вступить в дело // Арбитражная практика. № 1. Январь, 2025. URL: <https://e.arbitr-praktika.ru/1120554>.

Рассмотрение коллективного иска несет в себе ряд особенностей по сравнению с ординарным судебным процессом. Так, например, процедура рассмотрения дела, в частности, предполагает дополнительную стадию — публикацию предложения о возможности присоединиться к иску, адресованного неопределенному кругу лиц, которая завершается присоединением новых участников при их соответствии квалифицирующим признакам группы.

Уделить отдельное внимание публикации такого предложения, а также еще одному аспекту — «выбытию» члена группы лиц, который также может стать препятствием на пути «движения» коллективного иска, нужно как минимум во избежание неблагоприятных процессуальных последствий, к которым можно отнести, в частности, оставление искового заявления без рассмотрения, приостановление уже начатого производства по делу, существенное затягивание судебного разбирательства.

3.1. ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Одной из обязательных стадий подготовки дела по групповому иску к судебному разбирательству является опубликование предложения о присоединении в СМИ.

Если лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, не обнародует информацию о рассматриваемом групповом иске и не предложит иным лицам, которые потенциально могут стать членами группы лиц в порядке, установленном АПК РФ, то арбитражный суд оставит исковое заявление без рассмотрения (часть 7 статьи 225.14 АПК РФ).

В связи с чем такое процессуальное действие как опубликование предложения о присоединении имеет важное значение для целей дальнейшего эффективного рассмотрения спора.

Надлежащая публикация уведомления

Предложение о присоединении должно соответствовать определенным требованиям:

- » Быть опубликованным в установленный срок;
- » Быть опубликованным в надлежащем источнике;
- » Содержать все обязательные элементы (статья 225.14 АПК РФ).

А. Срок опубликования

Поскольку процессуальный закон не предусматривает конкретный срок для опубликования предложения о присоединении, эта задача «делегирована» законодателем суду.

На начальной стадии рассмотрения коллективного иска судья выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и устанавливает срок, в течение которого лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно предложить иным лицам из этой группы присоединиться к требованию (часть 2 статьи 225.14 АПК РФ).

Соответственно, у лица, ведущего групповой иск, возникает обязанность опубликовать предложение о присоединении в срок, установленный судом. При этом возможность продления или восстановления в случае пропуска указанного срока не предусмотрена.

Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий в виде оставления искового заявления без рассмотрения, рекомендуется предпринять следующие шаги:

1. проанализировать практику судьи, рассматривающего групповой иск и выявить, какой срок является обычным и достаточным для публикации предложения по мнению судьи;

- предварительно «проработать» релевантные источники, а также условия / возможность публикации в них предложения;
- представить на рассмотрение суду предложение по сроку опубликования предложения о присоединении с учетом необходимого ему времени для коммуникаций с источниками

Группа российских инвесторов подала коллективный иск против Euroclear Bank

13:33, 06 октября 2023 года Служба информации ЕБСХ



Российские инвесторы предлагают судиться с Euroclear Bank.

Группа российских инвесторов-депозитов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющихся клиентами ООО «Твой Брокер», подала коллективный иск к Euroclear Bank о возмещении невыплаченных доходов по ценным бумагам, а также процентов за пользование средствами инвесторов. Инвесторы предлагают присоединиться к коллективному иску, текст которого приводим ниже.

«Предложение членам группы лиц – депозитам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о присоединении к коллективному иску»

Настоящим Муслимов И.Р. предлагает присоединиться к иску в защиту прав и законных интересов группы лиц – депозитов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к Euroclear Bank S.A./N.V. (далее – Коллективный иск).

Сведения о Коллективном иске:

1. Суд: Арбитражный суд города Москвы (115225 г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17), дело номер А40-170455/2023, судья Железковская О.Ю.

2. Ответчик: Евроклир Банк ЭсЭй / ЭнВи (1210, Бельгия, г. Брюссель, м-т Сен-Жосс-тен-Нод, 1 Бульвар Дю Руа Альберта II).

3. Сведения о группе лиц: для возможности присоединения к Коллективному иску лицо должно одновременно (i) являться депозитом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», (ii) являться клиентом ООО «Твой Брокер», (iii) нести убытки в результате противоправного приостановления ответчиком выплат по ценным бумагам (купонный доход, средства от погашения номинала и т.п.)

4. Требование группы лиц – возмещать с ответчика:

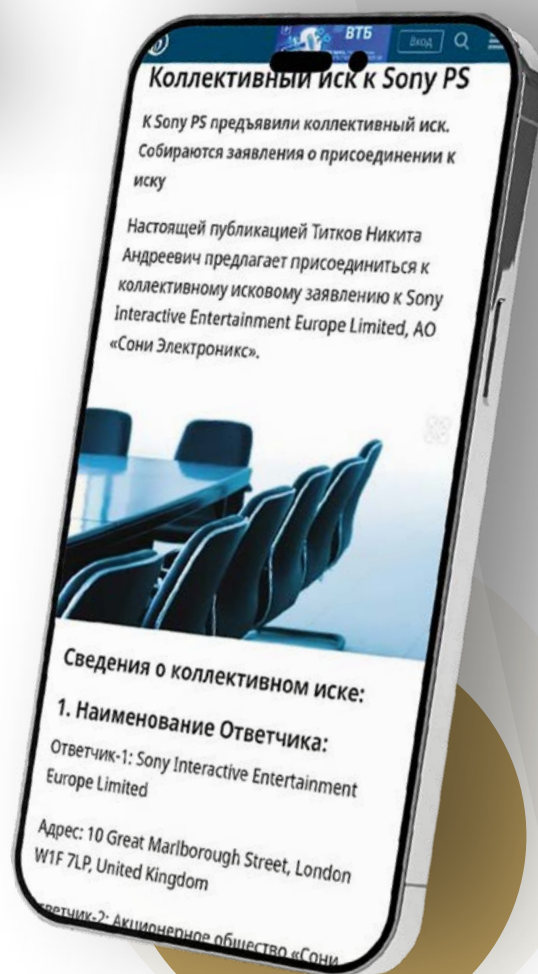
1) Убытки в размере невыплаченных доходов по ценным бумагам в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта;

2) Проценты за пользование денежными средствами с даты блокировки по день исполнения судебного акта в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта;

3) Государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Публикация в специализированных реестрах (например, ЕФРСБ, в случае извещения о предъявлении требования о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве)

Опубликование на официальном сайте в сети «Интернет», на котором размещается информация о деятельности арбитражного суда (часть 3 статьи 225.14 АПК РФ)



Направление предложения конкретным лицам по их адресам согласно сведениям, истребованным судом по ходатайству истца (например, сведения могут быть получены от регистратора, депозитария, которые имеют доступ к информации о держателях ценных бумаг)

Группа российских инвесторов подала коллективный иск против Euroclear Bank

13:33, 08 октября 2023 года Служба информации ФБЖ



Российские инвесторы предлагают судиться с Euroclear Bank.

Группа российских инвесторов-депонентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющихся ООО «Твой Брокер», подала коллективный иск к Euroclear Bank о взыскании неустойки, процентов за пользование средствами инвесторов, а также процентов за пользование средствами инвесторов. Инвесторы предлагают присоединиться к коллективному иску, текст которого прилагается.

«Предложение членам группы лиц – депонентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о присоединении к коллективному иску»

Настоящим Муслимов И.Р. предлагает присоединиться к иску в защиту прав и законных интересов группы лиц – депонентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к Euroclear Bank S.A./N.V. (Коллективный иск).

Иск о взыскании:

с города Москвы (115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17), дело номер А40-170455/2023, судья

судья: ЭсЭй / ЭнБи (1210, Бельгия, г. Брюссель, м-т Сан-Жосс-тен-Ноде, 1 Бульвар Дю Руа Альберта II).

для возможности присоединения к Коллективному иску лицо должно одновременно (i) являться

АЛСИБ», (ii) являться клиентом ООО «Твой Брокер», (iii) нести убытки в результате противоправного

выплат по ценным бумагам (купонный доход, средства от погашения номинала и т.п.).

взыскать с ответчика:

денежных доходов по ценным бумагам в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта;

неустойками с даты блокировки по день исполнения судебного акта в рублях по курсу ЦБ РФ

та;

сумме 200 000 руб.

Срок: 1 месяц с момента настоящей публикации (не позднее 15 ноября 2023 года).

Иск могут быть направлены по электронной почте: euroclear170455 (собака) gmail.com или по

В. Предложение о присоединении опубликовано в надлежащем источнике

Законом установлено несколько способов информирования о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Обязательный способ включает в себя публикацию предложения о присоединении к коллективному иску в средствах массовой информации (часть 3 статьи 225.14 АПК РФ).

Иные способы распространения предложения о присоединении являются факультативными и применяются по усмотрению лица, которое ведет дело в интересах группы лиц. К таким, например, относятся:

- » опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация о деятельности арбитражного суда (часть 3 статьи 225.14 АПК РФ);

- » направление предложения конкретным лицам по их адресам согласно сведениям, истребованным судом по ходатайству истца (например, сведения могут быть получены от регистратора, депозитария, которые имеют доступ к информации о держателях ценных бумаг);
- » публикация в специализированных реестрах (например, ЕФРСБ, в случае извещения о предъявлении требования о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве¹³).

Напомним, что под СМИ понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием) (абзац 3 статьи 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»).

13 Пункт 53 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».



По общему правилу редакция СМИ осуществляет свою деятельность после государственной регистрации, за исключением установленных законом случаев освобождения от регистрации.

Следовательно, любые формы периодического распространения массовой информации, включая сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не прошедшие государственную регистрацию, не являются СМИ, и, соответственно, не могут считаться надлежащим источником.

В этом отношении при публикации предложения о присоединении в каком-либо источнике нужно быть готовым подтвердить его государственную регистрацию в качестве СМИ (в целях подтверждения государственной регистрации источника в качестве средства массовой информации можно использовать данные, содержащиеся в Перечне наименований зарегистрированных СМИ на официальном сайте Роскомнадзора¹⁴).

Поскольку критерии выбора конкретного СМИ для опубликования предложения о присоединении законодательно не определены (издается в бумажном или в электронном виде, охват аудитории, тираж, география охвата — региональная, всероссийская, международная), данный вопрос в каждом конкретном случае решается судом исходя из фактических обстоятельств дела и предложений сторон спора.

Вместе с тем по смыслу части 2 статьи 225.10 АПК РФ, предложение о присоединении должно быть опубликовано в таком источнике и в такой форме, чтобы как можно большее количество членов группы лиц имело возможность с ним ознакомиться и принять решение касательно присоединения к коллективному иску.

Следовательно, источник опубликования должен отвечать таким дополнительным критериям как **(1)** надлежащая аудитория и **(2)** надлежащая территория охвата.

¹⁴ См. официальный сайт Роскомнадзора: <https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/>. Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (утв. постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228) Роскомнадзор регистрирует средства массовой информации.



Иными словами, целевая аудитория источника должна охватывать потенциально заинтересованных лиц на соответствующей территории.

Статья 225.14 АПК РФ не закрепляет за арбитражным судом исключительное право на выбор источника опубликования предложения о присоединении. В связи с чем полагаем возможным, чтобы истец самостоятельно определил источник опубликования предложения о присоединении с учетом целевой аудитории и территории.

Таким образом, проверить, что предложение о присоединении опубликовано в надлежащем источнике можно используя три упомянутых выше критерия:

- » источник имеет госрегистрацию в качестве СМИ;
- » источник направлен на релевантную аудиторию;
- » источник охватывает релевантную территорию.

С. Предложение о присоединении содержит все обязательные элементы

Согласно части 5 статьи 225.14 АПК РФ предложение о присоединении должно содержать:

- » наименование ответчика и его адрес;
- » наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, и (или) лица, которое ведет дело в интересах группы лиц;
- » требование группы лиц;
- » наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело, номер данного дела;

- » срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные лица, являющиеся членами группы лиц, могут присоединиться к требованию о защите их прав и законных интересов путем направления заявления о присоединении к данному требованию лицу, которое ведет дело в интересах группы лиц, и (или) в арбитражный суд;
- » иную определяемую арбитражным судом информацию.

Как можно заметить, учитывая подпункт 6 части 5 статьи 225.14 АПК РФ, исчерпывающий перечень информации, которую необходимо включить в предложение о присоединении, законом не установлен.

Арбитражный суд вправе дополнительно установить перечень любой информации, которую необходимо включить в предложение о присоединении. В связи с чем при опубликовании предложения о присоединении необходимо учитывать требования к его содержанию, как прямо установленные в АПК РФ, так и определенные арбитражным судом.

Преимущественно содержание предложения не вызывает вопросов, при этом пункт, на который стоит обратить внимание, это срок для присоединения новых лиц к групповому иску.

В интересах истца и членов группы лиц, соответственно, осуществление разбирательства в кратчайшие сроки. Ввиду наличия такой дополнительной стадии подготовки дела как опубликование предложения о присоединении в СМИ, сроки рассмотрения группового иска могут значительно увеличиваться по сравнению с аналогичными по предмету спора исками, рассматриваемыми в индивидуальном порядке.

В практике судов нет единого подхода относительно сроков, в течение которых лица могут присоединиться к групповому иску — предоставляемые арбитражными судами сроки варьируются ориентировочно в пределах от 20 до 50 календарных дней.

Таким образом, срок для присоединения к групповому иску должен соответствовать принципам разумности и процессуальной экономии, ввиду чего срок в 30 дней видится и по нашему опыту признается судами разумным и достаточным для таких целей.

3.2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

Нормами АПК закреплено, что для возбуждения производства по коллективному иску в защиту прав и законных интересов группы лиц необходимо участие не менее 5 (пяти) членов, помимо обратившегося лица (часть 5 статьи 225.10 АПК РФ).

Вместе с тем, данный перечень лиц не является окончательным составом группы лиц и может значительно «пополниться» после обнаружения информации о рассматриваемом коллективном иске с предложением присоединиться к нему, поскольку «группа лиц» зачастую может состоять из неопределенного круга лиц, имеющих однородные материально-правовые требования к ответчику.

Закон определяет разные способы присоединения к коллективному иску в зависимости от того, на каком этапе лицо желает присоединиться к коллективному иску:

- » до принятия искового заявления к производству — путем подачи заявления (в письменной форме) лицу, инициировавшему групповой иск;
- » после принятия искового заявления к производству — путем подачи заявления (в письменной форме либо в электронном виде, в т.ч. в форме электронного документа) непосредственно в суд.

Однако следует отметить, что на практике присоединение к иску может осуществляться путем подачи заявления лицу, инициировавшему групповое разбирательство, и после решения судом вопроса о принятии иска к производству.

При этом, часть 6 статьи 225.10 АПК РФ предусматривает строгий дедлайн — переход к судебным прениям, до которого лицо может присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Так обеспечивается наиболее эффективное включение в групповое производство всех лиц, отвечающих обязательным критериям, установленным законом, в целях рассмотрения однородных требований всех участников в рамках одного процесса.

Однако мы полагаем, что указанная норма вступает в некоторое противоречие с упомянутыми ранее положениями о том, что срок, в течение которого иные члены группы могут присоединиться к требованию, устанавливается судом и указывается в предложении о присоединении.

Интересен еще один способ присоединения к групповому иску, который не упомянут таковым напрямую.

Так, в силу прямого предписания процессуальной нормы если лицо обратилось в арбитражный суд с самостоятельным иском с требованием к тому же ответчику и о том же предмете, то в таком случае суд разъясняет лицу, обратившемуся с самостоятельным иском, право присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц (часть 3 статьи 225.16 АПК РФ).

После чего у такого лица появляются два альтернативных пути, которые будут иметь различные процессуальные последствия, а именно:

- » присоединиться к коллективному иску — в таком случае выносится определение о присоединении данного лица к коллективному иску вместе с определением о передаче материалов дела в арбитражный суд, который рассматривает такой иск (часть 4 статьи 225.16 АПК);
- » отказаться от присоединения к коллективному иску / вступить в дело на стороне третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора — в таком случае производство по самостоятельному иску будет приостановлено до вступления в законную силу решения суда по коллективному иску, а после чего — производство по делу будет прекращено.

Подобные последствия неприсоединения к групповому иску без уважительных причин сводятся к запрету на тождественный иск.

3.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБЫТИЯ УЧАСТНИКА

На практике нередко могут происходить ситуации, когда участники группы лиц «выбывают» из судебного разбирательства. В частности, когда речь идет о физических лицах, это может произойти, например, из-за смерти одного из членов группы лиц.

В таком случае, перед истцом встает задача, продиктованная необходимостью защиты интересов всех членов группы лиц, и в частности умершего лица и его наследников.

Поскольку рассмотрение коллективного иска с требованием умершего лица ставило бы в зависимость всех остальных членов группы лиц от возможных иных процессуальных последствий, которые могут возникнуть

в связи с будущим правопреемством, а также существенно затягивало бы сроки рассмотрения дела, наиболее подходящим с точки зрения соблюдения баланса интересов вариантом является выделение требований умершего лица в отдельное производство.

Согласно выработанной судебной практике, выделение требований в отдельное производство является допустимым процессуальным действием, если оно направлено на обеспечение быстрого и правильного, с меньшими затратами сил и средств, разрешения спора, и позволит избежать затягивание судебного процесса.

Процессуальный закон также не запрещает реализовать указанный механизм применительно к коллективному иску, что полностью подтверждается нашей успешной практикой.

Так, интересы будущих наследников никоим образом не ущемляются при рассмотрении требований наследодателя отдельно от группы лиц, поскольку даже при наличии рассматриваемого или рассмотренного дела по коллективному производству арбитражный суд рассматривает индивидуальные тождественные требования, если арбитражный суд признает причины обращения указанного лица с самостоятельным иском уважительными (часть 7 статьи 225.16 АПК РФ).

А с учетом принципа равенства сторон арбитражного процесса, смерть наследодателя для будущих правопреемников является уважительной причиной в целях дальнейшего восстановления нарушенных прав в отдельном (самостоятельном) производстве.

Стоит иметь в виду, что ответчик по коллективному иску не упустит возможность «вставить палки в колеса» судебному разбирательству и может заявить о необходимости приостановления производства по делу, ссылаясь на смерть гражданина, являющегося стороной по делу (подпункт 3 части 1 статьи 143 АПК РФ), а также возражать против выделения требований на том же основании.

Вместе с тем, мы полагаем, что законодатель не случайно отделил членов группы лиц от соистцов и наделил их особым процессуальным статусом, ввиду чего они не являются «стороной по делу» в указанном выше понимании. И, соответственно, «выбытие» одного из таких лиц не препятствует дальнейшему рассмотрению коллективного иска и выделению требований выбывшего лица в отдельное производство.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ И КАК ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ИСКУ

IV

Более подробно см. статью Суд принял решение по коллективному иску. Как его обжаловать и исполнить // Арбитражная практика для юристов. № 4. Апрель 2025.

URL: <https://e.arbitr-praktika.ru/1132249>

После рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции спор еще не завершен, поэтому после оглашения резолютивной части (и, безусловно, до этого) следует обратить пристальное внимание на содержание всех итоговых документов по делу.

На что важно обратить внимание, получив резолютивную часть решения, какие шаги предпринять для корректного обжалования судебного акта и с какими сложностями можно столкнуться на этапе исполнения решения, вступившего в законную силу.

4.1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ

Окончанием рассмотрения дела является вынесение судебного решения, и стандартно суд сначала оглашает его резолютивную часть, затем публикует ее в письменной форме, и только впоследствии публикует решение в полном объеме.

Резолютивная часть любого решения по арбитражному делу должна содержать сведения об истцах с их персональным идентификатором (ИНН, серия и номер паспорта или водительского удостоверения и т.д.).

Кроме того, в связи с особым процессуальным статусом истца в коллективных исках содержание резолютивной части решения по делу регулируется специальной нормой — статьей 225.17 АПК РФ.

Так, согласно части 4 этой статьи в резолютивной части должны быть указаны выводы относительно каждого члена группы лиц. Следовательно, несмотря на то, что, например, размер государственной пошлины при подаче иска о присуждении рассчитывается исходя из суммы требований всех членов группы лиц, и за уплату пошлины ответственно лицо, ведущее дело в интересах группы, в резолютивной части решения по такому иску присужденная сумма должна быть указана в отношении каждого из членов группы.

Более того, даже если суд отказывает в коллективном иске полностью, этот отказ также должен быть обозначен в отношении каждого участника группы¹⁵.

Это правило универсально для всех случаев коллективного разбирательства, так как бывают случаи частичного удовлетворения таких исков не в части требования каждого члена группы, а в части того или иного члена группы вообще.

Так, в деле № А59-7669/2019 по обособленному спору о привлечении лиц к субсидиарной ответственности было отказано в удовлетворении требований одного из членов группы, требования остальных членов группы в денежной сумме удовлетворены частично¹⁶.

Что касается общего требования об указании персональных идентификаторов у членов группы, из практики следует, что в отношении физических лиц оно не всегда оценивается как существенное и на практике не приводит к отмене судебного акта при его неисполнении.

¹⁵ См. решение Арбитражного суда Сахалинской области от 11.08.2022 по делу № А59-7669/2019.

¹⁶ См. решение Арбитражного суда Омской области от 03.03.2021 по делу № А46-10520/2020.

Однако, что действительно может привести к отмене решения, так это несоответствие письменной резолютивной части решения той, которая была оглашена в заседании¹⁷. Применительно к коллективным искам такое может произойти из-за большого объема данных, которые нужно озвучить и описать в отношении каждого из членов группы лиц, в частности, размер присужденных денежных средств.

Поэтому скрупулезный подход к содержанию резолютивной части решения особенно релевантен в коллективных исках, уже потому, что ее корректность влияет на судьбу шести и более лиц. Проявлением такого подхода может, в частности, быть самостоятельная подготовка проекта судебного акта для представления суду¹⁸.

4.2. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКАМ

Так как в коллективных исках в качестве истца выступает лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, право обжаловать судебные акты также находится у этого лица.

С другой стороны, если с резолютивной частью решения не согласен только один из членов группы лиц, и лицо, ведущее дело, не согласно направлять жалобу от своего лица, обратное будет означать лишение права на судебную защиту. Поэтому, даже несмотря на то, что в статье 225.10-2 АПК РФ о правах членов группы лиц такое право отсутствует, члены группы лиц не ограничены в возможности заявить жалобу на судебный акт по делу с их участием¹⁹.



17 Такое нарушение может быть расценено как неподписание судебного акта судьей, что является безусловным основанием для его отмены (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.11.2023 по делу № А56-105381/2021).

18 См. пункт 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) (утв. постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100).

19 На практике встречаются случаи обжалования судебных актов членами группы лиц: см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2024 по делу № А40-124534/2020.

При этом права, закрепленные в указанной статье, могут быть реализованы членами группы на протяжении всех стадий судебного разбирательства, в том числе, например, право отказаться от своего заявления о присоединении к иску (если это не противоречит закону).

Если же лицо, ведущее дело в интересах группы, инициирует обжалование судебного акта, его жалоба может как выражать интересы самого лица, так и персонально членов группы лиц.

Процесс рассмотрения жалоб на судебные акты по коллективным искам происходит в общем порядке, и при подаче жалобы лицом, ведущим дело, активные действия от членов группы не требуются.

В связи с этим истцу и членам группы не следует прекращать контроль над движением дела после вынесения решения, так как в последующих инстанциях результат рассмотрения может кардинально измениться.

4.3. ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

Как и в большинстве случаев, завершение рассмотрения дела по существу не предполагает, что на этом все активные действия завершены. Еще одним, если не важнейшим, то, как минимум, довольно значимым этапом является непосредственно исполнение судебного акта, вынесенного в результате рассмотрения коллективного иска.

Ожидаемо, принудительное исполнение решения суда первой инстанции / постановления апелляционного либо кассационного суда по коллективному иску производится на основании исполнительного листа, выдаваемого судом первой инстанции.

Обязанность по инициированию изготовления исполнительного листа все еще возлагается на лицо, ведущее дело в интересах группы лиц. Поскольку особенностей для таких категорий дел не предусмотрено, у истца стандартно возникают два альтернативных пути:

- » подать ходатайство о выдаче исполнительного листа непосредственно истцу;
- » подать ходатайства о направлении судом исполнительного листа непосредственно в ФССП России.

Выбирая первый из предусмотренных вариантов, истец имеет возможность оперативно реагировать на сразу две часто возникающие в такого рода делах проблемы.

Первая — опечатки в исполнительном листе, например, в отношении сведений о взыскиваемых сумм. Указанный вопрос стоит особенно остро в рамках коллективного иска, поскольку зачастую суду необходимо указать сведения в отношении огромного количества лиц, что может повлечь за собой большое количество неточностей.

Так, при получении исполнительного листа истец может проверить сведения и при необходимости совершить все необходимые действия для внесения изменений до попадания исполнительного документа приставу-исполнителю в руки и, соответственно, возбуждения исполнительного производства.

Вместе с тем ситуация, когда исполнительный лист с опечатками уже оказался у пристава-исполнителя, не является неразрешимой.

Формальный подход состоит в том, что при описках, арифметических ошибках новый исполнительный лист не выдается, а действует ранее выданный с учетом соответствующего судебного акта арбитражного суда о внесенных изменениях, который также направляется приставу в дополнение к исполнительному листу (пункт 17.36 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ (первой, апелляционной и кассационной инстанций)).

Для вынесения арбитражным судом определения об исправлении опечаток истцу необходимо подать соответствующее ходатайство, подробно изложить, в чем состоят опечатки и указать на необходимость приведения сведений в соответствии с резолютивной частью судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист.

Вынесенное определение об исправлении опечаток направляется в адрес пристава-исполнителя, который корректирует сведения, содержащиеся в постановлении о возбуждении исполнительного производства, самостоятельно на основании полученного судебного акта.

На практике суды не всегда действуют так, как предписывает инструкция, отказывая в исправлении опечаток по результатам рассмотрения ходатайства истца.

В таком случае суд выносит определение, в соответствии с которым изготовленный ранее исполнительный лист признается ничтожным и подлежит отзыву. Судебный акт также направляется судом в адрес пристава-исполнителя, который после его получения прекращает исполнительное производство, возбужденное на основании ничтожного исполнительного документа.

Далее суд изготавливает новый исполнительный документ, учитывая ошибки, на которые указывал истец в ходатайстве, и также может направить его приставу по ходатайству истца либо выдать истцу.

Второй же проблемой является то, что исполнительный лист может быть направлен не в тот компетентный орган ФССП России даже при условии указания истцом правильных данных.

Часто пристав-исполнитель, к которому по ошибке попал исполнительный документ, не руководствуется интересами взыскателя и находит формальные основания для отказа в возбуждении исполнительного производства, после чего направляет исполнительный лист обратно в суд вместо передачи в надлежащий территориальный орган ФССП России, что естественным образом значительно затягивает процесс взыскания денежных средств.

Важно также обратить внимание на то, что несмотря на наличие у членов группы лиц специального статуса по смыслу АПК РФ, исполнительный лист должен быть изготовлен на каждое отдельное лицо (члена группы лиц).

В противном случае, пристав-исполнитель, к которому поступит исполнительный лист, возбудит исполнительное производство только в отношении лица, которое указано в качестве взыскателя по исполнительному листу.

Вместе с тем при подаче ходатайства о выдаче исполнительного листа истцу на руки могут возникнуть сложности в части их предъявления в ФССП России от его имени. Истец как лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, действует от имени группы лиц только в рамках производства по делу в арбитражном суде.

В связи с чем существует реальная вероятность отказа истцу в принятии исполнительных документов в отношении иных членов группы лиц (взыскателей) ввиду отсутствия у него соответствующих полномочий на представление их интересов в ФССП России.

Так, может возникнуть необходимость подачи каждым членом группы лиц исполнительного листа самостоятельно, что, естественно, существенно образом усложняет процедуру.

Таким образом, способ предъявления исполнительного листа к исполнению следует выбирать, учитывая описанные выше риски. А для их решения, целесообразным представляется внесение в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 изменений, предусматривающих регулирование «групповых исполнительных производств» как продолжение регулирования групповых исков, предусмотренного АПК РФ.



VEGAS LEX — одна из ведущих российских юридических фирм с 30-тилетней историей, оказывающая широкий спектр правовых услуг на всей территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Настоящие материалы (включая, но не ограничиваясь, тексты, изображения, видео-, аудиоматериалы, товарные знаки и иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) являются интеллектуальной собственностью VEGAS LEX и защищены авторским правом. Никакая часть данных материалов не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев исключительных прав.

Настоящие материалы подготовлены специалистами VEGAS LEX исключительно в информационных целях и не должны рассматриваться в качестве результата оказания юридических услуг. VEGAS LEX не несет ответственности за последствия практического применения выводов, приведенных в настоящих материалах без предварительной консультации со специалистами VEGAS LEX.

VEGAS LEX 30 ЛЕТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ВАШЕГО БИЗНЕСА



+7 (495) 933 08 00

vegaslex@vegaslex.ru

2025