

УДК 347.9

DOI: 10.34670/AR.2020.20.82.007

Несоблюдение принципа «шикана» как злоупотребление процессуальным правом в гражданском судопроизводстве Российской Федерации

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права, Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права, Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена проблеме злоупотребления процессуальным правом в Российской Федерации. Авторы ставят проблему злоупотребления правом с учетом сложившейся процессуальной практики в гражданском судопроизводстве. Рассматриваются особенности, формы, виды, а также способы защиты от нарушения прав и законных интересов путем злоупотребления правом. В рамках работы затрагивается проблема предупреждения и пресечения принципа «шикана» в рамках гражданского и арбитражного процесса в Российской Федерации. Делается вывод о том, что принцип «шикана» в контексте злоупотребления процессуальным правом в законодательстве России несовершенен и требует дополнительного внимания со стороны законодательной власти, которая при должной инициативе и внимании к данной проблеме вправе принять востребованные изменения в действующее законодательство этой области.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н., Новиков А.В. Несоблюдение принципа «шикана» как злоупотребление процессуальным правом в гражданском судопроизводстве Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 8А. С. 39-45. DOI: 10.34670/AR.2020.20.82.007

Ключевые слова

Шикана, злоупотребление правом, пределы осуществления гражданских прав, законодатель, гражданский процесс.

Введение

Одной из основных функций права в любой стране является надежная защита гражданских свобод, гарантирующая субъектам правоотношений реализацию их субъективных прав без каких-либо препятствий. В Российской Федерации осуществление защиты гражданских прав является одним из ключевых институтов, регулирующих законодательство в гражданской отрасли права, в нормах которого закреплены способы и порядок защиты нарушенных прав, а также недопущения злоупотребления ими.

Основная часть

Понятие «злоупотребление правом» вытекает из обозначенных законом обязанностей и прав, при реализации которых существует вероятность возникновения рассматриваемого действия, нарушения принципа «шикана» [Злоупотребление правом..., www].

Основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей являются нормативные правовые акты, установленные в соответствии с принятой иерархией источников права, в том числе действия физических и юридических лиц, как предусмотренные, так и напрямую не предусмотренные федеральными законами. Согласно гражданскому законодательству права у сторон появляются на основании совершения действий, заключения сделок и реализации договоров, не противоречащих нормам права, влекущих за собой наступление правовых последствий. Сюда можно отнести приобретение недвижимости и другого имущества, неосновательное обогащение, причинение какому-либо лицу вреда, создание произведений искусства, изготовление научных трудов и иные действия.

Несмотря на то, что банкетные нормы нарушения гражданских прав в достаточной мере конкретизированы, достаточно сложно учесть все возможные варианты их проявлений, поэтому гражданское законодательство предусматривает принцип запрета злоупотребления гражданским правом, который закреплен в ст. 10 ГК РФ. Так как предусмотреть все случаи, когда может возникнуть злоупотребление правом, и установить запреты на них невозможно, в ГК РФ законодателем определены общие требования к сторонам правоотношений.

Принцип недопустимости возникновения злоупотребления правом (принцип «шикана») существует на уровне законной нормы и поэтому является обязательным критерием, характеризующим, действовал ли субъект в правовом поле или за его пределами.

Злоупотребление правом не является новеллой и было известно еще в эпоху Древнеримской империи, однако и в наше время не теряет своей актуальности. Безусловным тому подтверждением служит обширная судебная практика.

Согласно нормам ГК РФ, злоупотребление правом – это при реализации гражданских прав причинение другому лицу вреда и другие недобросовестные поступки, которые в конечном итоге препятствуют доступу к правосудию. Таким образом, злоупотребление правом по нормам, установленным гражданским законодательством, обязательно осуществляется с целью нанесения вреда. Последствиям, которые наступают в результате совершения действий,

рассматриваемых судом, необязательно присущи признаки злоупотребления. Сам по себе негативный эффект не имеет значения с точки зрения права. Суд может полностью или частично отказать истцу в защите по результатам рассмотрения дела с учетом выявленных последствий и самого характера действий, направленных на злоупотребление правом [Шашерина, 2015].

Из вышеизложенного следует, что поступками, которые подпадают под подобные противоправные действия, являются:

- исполнение гражданских прав, ставящих перед собой цель нанести вред другой стороне;
- действия противоправного характера, совершающиеся вне закона;
- осознанное недобросовестное выполнение своих гражданских прав и обязанностей.

В связи с этим нельзя не согласиться с частнонаучным мнением В.А. Лушниковой, которая, занимаясь изучением данного феномена, обратилась к прошлой редакции ГК РФ и в последующем описывает свое исследование следующей редакцией: «Старая редакция ГК РФ определяла злоупотребление правом слишком широко, создавая огромные сложности при квалификации недействительности сделок по статье 10 и статье 168. Доказательство отсутствия вреда, причиненного другому лицу, не являлось решающим при принятии судом решения о признании того или иного действия злоупотреблением правом. Таким образом, объективный критерий не являлся исчерпывающим. Этот вопрос находился полностью в области судебной дискреции. В настоящее время конкретизация понятия злоупотребления правом в известной степени сузила сферу бесосновательного судебного усмотрения. При этом, безусловно, данная норма сохранила “мягкий”, “резиновый”, “открытый” характер. По нашему мнению, такого рода нормы обязательно должны присутствовать в каждом правовом порядке, поскольку они позволяют принимать во внимание неучтенные ранее законодателем сложные и порой непредсказуемые проявления неприемлемого с точки зрения права поведения. Они позволяют избежать “диктата” права, учитывать некие моральные принципы, способствуют достижению адекватного и справедливого результата правосудия. При отсутствии специальных норм оценка деяния в качестве правомерного или противоправного осуществляется исходя из общих принципов гражданского законодательства. Основываясь на этой предпосылке, злоупотребление правом и признается формой недопустимого юридически значимого поведения» [Лушникова, 2016, www].

Как показывает процессуальная практика, злоупотребление гражданским правом может происходить в различных сферах жизнедеятельности. Чаще всего это проявляется в следующем.

- 1) «Захватывание» доминирующего положения на рынке. Это означает, что какой-то субъект гражданско-правового оборота, занимая главенствующее положение в отношении каких-либо услуг или товаров, влияет на конкурентов или препятствует их появлению на рынке, ущемляя их интересы. Это может проявляться в форме неправомерного изъятия товара у конкурента и/или создания дефицита, навязывания невыгодных условий по договорам и/или оказания давления и т. п. За такие действия, носящие признаки злоупотребления правом, в судебной практике применяются санкции, предусмотренные только антимонопольным законодательством.
- 2) Злоупотребление без цели причинения вреда (встречается очень редко). При принятии решения о том, действительно ли вред был нанесен без умысла, суду приходится анализировать все объективные и субъективные факторы, свидетельствующие об этом.
- 3) Умышленное нанесение вреда. Смысл этого злоупотребления заключается в том, что одна из сторон, обладающая правами, не преследуя получения какой-либо выгоды, стремится своими действиями нанести вред другой стороне, причем этот вред может проявляться

не только в виде материальных убытков, но и в любой другой форме, имеющей негативный характер и/или влекущей негативные последствия.

- 4) Действия, направленные на ограничение конкуренции, в результате различных сговоров между субъектами гражданско-правового оборота (также подпадают под нормы антимонопольного законодательства). Такое злоупотребление правом может проявляться в искусственном ценообразовании, территориальном доминировании на рынке, создании препятствий для конкурентов, установлении наценок, ставок, тарифов и т. п.

Процессуально формы злоупотребления правом можно распределить на группы:

- нарушения, которые не ставят перед собой цель нанести вред, но наносящие его. С субъективной точки зрения эти правонарушения совершаются по неосторожности и, как правило, в судебной практике классифицируются так же;
- нарушения, совершенные с явным желанием причинить вред другому лицу и достижением этой цели через определенные действия. Академическое название данного злоупотребления – шикана.

Считаем необходимым привести общепринятый понятийно-категориальный аппарат: шикана – злоупотребление правом (лат. *aemulatio*), состоящее в использовании своего субъективного права, данного в силу закона или договора, с целью причинить вред другому лицу либо иной целью (в иной форме).

Существуют следующие способы защиты от злоупотребления гражданскими правами:

- возмещение убытков или уплата неустойки;
- признание принятых решений недействительными;
- вменение нарушителю выполнение своих обязательств;
- исполнение по судебным актам, вытекающим из признания ничтожной или оспоримой сделки недействительной;
- возмещение морального ущерба;
- признание недействительными решений органов власти;
- возвращение положения вещей к такому состоянию, какое было до наступления злоупотребления гражданским правом;
- судебное пресечение действий, в которых прослеживается угроза нарушить право на доступ к правосудию или препятствовать его исполнению.

Отношение, имеющее признаки пренебрежения, может выражаться в посягательствах как на нормы материального, так и процессуального права. При этом процессуальное право начинает действовать с момента, когда исковое заявление принимается в производство, и только в этом случае могут проявиться признаки процессуального злоупотребления.

АПК РФ более «жестко» регламентирует подобные нарушения права, чем ГПК РФ. АПК РФ имеет нормы, предусматривающие неблагоприятные последствия для лиц, злоупотребляющих своими привилегиями в процессуальном праве, в виде штрафных санкций или уплаты всех судебных расходов. Анализ судебной практики показывает, что самыми популярными формами нарушения процессуального права являются отвод судьи (коллегии судей), приостановка или задержка судопроизводства, перенесение сроков судебных заседаний, отсрочка исполнения решения суда.

Ретроспективный анализ судебной практики показывает, что процессы с применением норм о злоупотреблении гражданским правом практически не применялись. Но в связи с тем, что

число правовых конфликтов, возникающих с элементами злоупотребления правом, значительно увеличилось в последнее время, возросло и количество судебных актов, в которых присутствуют заключения о пренебрежении или злоупотреблениях правом. Выборочный анализ показывает, что дела исследуемой проблематики носят достаточно противоречивый характер, так как в гражданском законодательстве нет четко выраженной дефиниции нарушения норм злоупотребления правом. Решение в части наличия или отсутствия факта злоупотребления правом принимается только на усмотрение судьи.

Таким образом, злоупотребление процессуальным правом можно определить как некую особую разновидность гражданского процессуального правонарушения, состоящую в противоправном, ненадлежащем и недобросовестном использовании лицом (стороной), участвующим в деле, принадлежащих ему процессуальных прав, выразившуюся в виновных процессуальных действиях (бездействии), внешне отвечающих требованиям гражданских процессуальных норм, но совершаемых с корыстным и/или личным мотивом (личная неприязнь и т. п.), и/или нарушении норм морали и нравственности, впоследствии причиняющую вред интересам правосудия по гражданским делам и (или) интересам лиц, участвующих в деле, либо недобросовестном поведении в иных формах, влекущем за собой применение мер гражданского процессуального понуждения.

«Последствием злоупотребления правом должно быть применение мер гражданской процессуальной ответственности и иных мер гражданского процессуального принуждения (т. е. гражданских процессуальных санкций). Правом требовать применения к недобросовестному лицу мер гражданского процессуального принуждения обладает любое лицо, участвующее в деле, а также его представители. Однако суд может применить к нарушителю указанные меры и по собственной инициативе» [Радченко, 2010, 50].

Заключение

Принцип «шикана» в контексте злоупотребления процессуальным правом в законодательстве России несовершенен и требует дополнительного внимания со стороны законодательной власти, которая при должной инициативе и внимании к данной проблеме вправе принять востребованные изменения в действующее законодательство этой области.

Библиография

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14.06.2002: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10.07.2002. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.10.1994. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23.10.2002: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 30.10.2002. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
4. Злоупотребление правом: судебная практика. URL: <https://sudebnayapraktika.ru/grazhdanskie-dela/zloupotreblenie-pravom.html>
5. Лушникова В.А. Злоупотребление гражданским правом // Молодой ученый. 2016. № 12. URL: <https://moluch.ru/archive/116/31616/>
6. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. 216 с.
7. Шашерина Е.П. Шикана как форма злоупотребления правом // Материалы III Международной научной конференции «Юридические науки: проблемы и перспективы». Казань, 2015. С. 133-137.

The failure to comply with the chicane principle as abuse of procedural rights in the civil procedure of the Russian Federation

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor,
Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the problem of abuse of procedural rights in the Russian Federation, namely the failure to comply with the chicane principle as abuse of procedural rights in the civil procedure of the Russian Federation. The authors of the article raise the problem of abuse of rights taking into account the established procedural practice in civil proceedings in the Russian Federation. The article makes an attempt to consider the features, forms, types, and methods of protection from violations of rights and legitimate interests by abuse of rights. It deals with the problem of preventing and suppressing the chicane principle in civil and commercial proceedings in the Russian Federation. Having considered the legal framework for the exercise of procedural rights, including the Civil Code of the Russian Federation, and scientific literature on the issue, the authors come to the conclusion that the chicane principle in the context of abuse of procedural rights in the legislation of the Russian Federation is imperfect and requires additional attention from the legislative power that, with due initiative and attention to this problem, has the right to make the required changes to the current legislation in this area in order to improve it.

For citation

Slabkaya D.N., Novikov A.V. (2020) Nesoblyudenie printsipa "shikana" kak zloupotreblenie protsessual'nym pravom v grazhdanskom sudoproizvodstve Rossiiskoi Federatsii [The failure to comply with the chicane principle as abuse of procedural rights in the civil procedure of the Russian Federation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 10 (8A), pp. 39-45. DOI: 10.34670/AR.2020.20.82.007

Keywords

Chicane, abuse of rights, limits to the exercise of civil rights, legislator, civil procedure.

References

1. Arbitrazhnyi protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 24.07.2002 № 95-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 14.06.2002: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 10.07.2002 [Commercial Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 95-FZ of July 24, 2002]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ [Accessed 28/07/20].
2. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 30.11.1994 № 51-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 21.10.1994 [Civil Code of the Russian Federation (Part 1): Federal Law of the Russian Federation No. 51-FZ of November 30, 1994]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ [Accessed 28/07/20].
3. Grazhdanskii protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 14.11.2002 № 138-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 23.10.2002: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 30.10.2002 [Civil Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 138-FZ of November 14, 2002]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ [Accessed 28/07/20].
4. Lushnikova V.A. (2016) Zloupotreblenie grazhdanskim pravom [Abuse of civil rights]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 12. Available at: <https://moluch.ru/archive/116/31616/> [Accessed 28/07/20].
5. Radchenko S.D. (2010) Zloupotreblenie pravom v grazhdanskom prave Rossii [Abuse of rights in Russian civil law]. Moscow: Volters Kluver Publ.
6. Shasherina E.P. (2015) Shikana kak forma zloupotrebleniya pravom [Chicane as a form of abuse of rights]. Materialy III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii "Yuridicheskie nauki: problemy i perspektivy" [Proc. 3rd Int. Conf. "Legal sciences: problems and prospects"]. Kazan, pp. 133-137.
7. Zloupotreblenie pravom: sudebnaya praktika [Abuse of rights: judicial practice]. Available at: <https://sudebnayapraktika.ru/grazhdanskie-dela/zloupotreblenie-pravom.html> [Accessed 28/07/20].