

ПРИНЦИПЫ *LIS ALIBI PENDENS* И *RES JUDICATA* ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АРБИТРАЖНЫХ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

KK&P
TRIAL LAWYERS

КУЛЬКОВ
КОЛОТИЛОВ
И ПАРТНЕРЫ

СЕРГЕЙ ЛЫСОВ

23 АВГУСТА 2019 Г.

КОНФЕРЕНЦИЯ РАА (IV КОНКУРС РАА ПО АРБИТРАЖУ ОНЛАЙН)

ПРИНЦИП RES JUDICATA

Res judicata

– принцип, в соответствии с которым судебные решения обладают свойствами преюдициальности (*conclusive effect*) и исключительности (*preclusive effect*)*

* **Асосков, А.В.** Комментарий к Рекомендациям Ассоциации международного права о применении доктрин *lis pendens* и *res judicata* в отношении арбитража: основные положения и перспективы использования в российской практике.

ПРИНЦИП LIS ALIBI PENDENS

Lis alibi pendens

– ситуация, в которой параллельные разбирательства, вовлекающие одинаковые стороны и основания исков, ведутся в двух различных государствах в одно и то же время*

* *J. Fawcett (ed.), Declining Jurisdiction in Private International Law*; см. также: *G. Born, International Commercial Arbitration (Second Edition)*.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Рекомендации Ассоциации международного права о применении доктрин *lis pendens* и *res judicata* в отношении арбитража

- 72-я конференция АМП (Торонто, 4-8 июня 2006 г.);
- представители из 30 юрисдикций;
- отдельные рекомендации для *lis pendens* и *res judicata*.

ИССЛЕДОВАНИЯ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

- **Асосков, А.В.** Комментарий к Рекомендациям Ассоциации международного права о применении доктрин *lis pendens* и *res judicata* в отношении арбитража: основные положения и перспективы использования в российской практике (2008);
- **Асосков, А.В.** Параллельные разбирательства в государственном суде и международном коммерческом арбитраже: связан ли проводимый в России международный коммерческий арбитраж актами иностранных государственных судов стран, с которыми Россия имеет договоры о взаимном признании и приведении в исполнение судебных решений? (2007);
- **Гетьман-Павлова, И.В. и Филатова, М.А.** Принцип *lis pendens* в международном гражданском процессе: проблемы идентичности исков и сторон (2018);
- **Сюрмеев, К.Е.** Параллельные разбирательства в практике разрешения трансграничных споров: сравнительно-правовой анализ законодательства иностранных государств (2017).

ИССЛЕДОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

- **Breakoulakis, S.** Arbitral Effect and Third Parties in International Arbitration: Res Judicata Revisited (2005);
- **Casad, R.C.** Issue preclusion in the law of Spain, Cosa Juzgada Positiva (2002);
- **Cremades, B.** and **Lew, J.** Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration (2005);
- **Gallagher, N.** Parallel Proceedings, res judicata and lis pendens: problems and positive solutions (2006);
- **Hascher, D.** L'autorité de la chose jugée des entences arbitrales (2002);
- **Horn, N.** Inflationsverluste des Geldgläubigers als Verzugsschaden und Res Judicata in internationalen Schiedsverfahren (2006);
- **Hulbert, R.W.** Arbitral Procedure and the Preclusive Effect of Arbitral Awards in International Commercial Arbitration (1989);
- **Sanders, G.** Rethinking Arbitral Preclusion (1992);
- **Sheppard, A.** The scope and res judicata effect of arbitral awards (2005);
- **Söderlund, C.** Lis pendens, res judicata and the issue of parallel judicial proceedings (2005).

TRIPLE IDENTITY TEST

Решение обладает эффектом *res judicata*, если в разбирательствах совпадают:

ПРЕДМЕТ ИСКА

ОСНОВАНИЕ ИСКА

СТОРОНЫ СПОРА

LIS ALIBI PENDENS: КОГДА РАБОТАЕТ?

арбитраж
Vs.
арбитраж

государственный суд
Vs.
государственный суд

«настоящий»
lis pendens

арбитраж
Vs.
государственный суд

параллельные
разбирательства
(вопрос компетенции)

ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖЕЙ

- **Решение МКАС при ТПП РФ от 24.03.2005 по делу N 19/2004:**

Ходатайство о приостановлении арбитражного разбирательства было заявлено в связи оспариванием в государственном суде договора цессии, по которому к Истцу перешли права требования. В приостановлении отказано в связи с признанием действий Ответчика затягиванием процесса.

- **Решение МКАС при ТПП РФ от 17.12.2007 по делу N 27/2007:**

Приостановление разбирательства испрашивалось в связи с тем, что в Швейцарии возбуждено параллельное арбитражное разбирательство. При вынесении решения состав арбитров руководствовался Рекомендациями ILA о применении доктрины *lis pendens* в арбитраже. В приостановлении было отказано.

- **Решение МКАС при ТПП РФ от 07.06.2012 по делу N 168/2011:**

Первоначально разбирательство отложено в связи с наличием взаимосвязанного спора в государственном суде; в дальнейшем в приостановлении отказано. При этом факт наличия задолженности подлежал установлению как в государственном суде, так и в арбитражном разбирательстве.

ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ СУДОВ

- **Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 по делу N А51-23940/2012:**

Эффектом *res judicata* обладают только окончательные и вступившие в законную силу судебные акты; обращение за исполнением судебного акта, не отвечающего данным принципам, нарушает принцип *res judicata* (воплощение принципа верховенства права).

- **Определение СК ЭС ВС РФ от 27.09.2017 по делу N А54-3603/2016:**

Повторное предъявление ранее заявленных в другом арбитражном разбирательстве требований нарушает принцип *res judicata* даже в том случае, если по ряду вопросов состав арбитража не вынес решение.

- **Определение СК ЭС ВС РФ от 13.07.2018 по делу N А40-118786/2017:**

ВС РФ оставил в силе решение об отказе в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, поскольку по существу заявленные требования уже были рассмотрены ранее в другом арбитражном разбирательстве, истец лишь изменил правовую квалификацию своих требований.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ «КОЛОРИТ»: RUSSIAN TORPEDO

1. Заключение договора, содержащего арбитражную оговорку.



2. Возбуждение арбитражного разбирательства.



3. Оспаривание акционером компании договора в связи с отсутствием корпоративного одобрения.



4. Обращение к трибуналу за признанием эффекта *res judicata* у решения о недействительности договора.

ПО МОТИВАМ ФАБУЛЫ ДЕЛА



ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



25 октября 2018 г.



X

1 ноября 2018 г.



TRIPLE IDENTITY TEST: «ЗА» И «ПРОТИВ»

	«За»	«Против»
Предмет иска	Оба заявленных иска направлены на компенсацию вреда, причинённого Истцу	Истец заявляет различные по своей природе требования, используя различные средства защиты
Основание иска	Оба иска основаны на факте причинения вреда увольнением балерины и нарушения обязательств «Кондитерами столицы».	Факты и обстоятельства, имеющие значение для трудового спора (ех.: нарушение трудового договора), отличаются от подлежащих установлению в арбитражном разбирательстве
Стороны спора	Идентичность сторон должна пониматься широко: правила о приостановлении производства могут применяться при предъявлении требований к лицам, не участвовавшим в первом разбирательстве	Субъектный состав споров не совпадает, «Кондитеры столицы» лишены возможности представлять возражения в трудовом споре между Анной Хлопковой и Первым театром

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Сергей Лысов

Старший юрист

Анна Чепурная

Помощник юриста

4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 5

Москва, 119180

Tel.: + 7 (495) 258-39-41

Mob.: +7 (963) 686 50 10

E-mail: s.lysov@kkplaw.ru

Web: www.kkplaw.ru