

Информация для клиентов Принят Федеральный Закон О юрисдикционных иммунитетах

МОСКВА

Алена Н. Кучер
ankucher@debevoise.com

Андрей А. Горленко
aagorlenko@debevoise.com

ЛОНДОН

Лорд Питер Голдсмит
phgoldsmith@debevoise.com

Софи Лэм
sjlamb@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК

Марк У. Фридман
mwfriedman@debevoise.com

Мэри Бет Хоган
mbhogan@debevoise.com

Дэвид У. Ривкин
dwrivkin@debevoise.com

3 ноября 2015 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» (далее – «Закон»).

Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

В целях реализации положений закона Министерство юстиции Российской Федерации разработало проект изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – «ГПК»), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – «АПК»), Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Соответствующие изменения также вступили в силу 1 января 2016 года.¹

Ключевые аспекты данного Закона заключаются в следующем:

- Закон устанавливает единый принцип относительного иммунитета иностранного государства для всех видов судопроизводства в Российской Федерации;
- В Законе указаны случаи отказа государства от судебного иммунитета;
- В законе перечислены правоотношения, при вступлении в которые иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом;
- Законом установлен режим иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и исполнения судебных решений;

¹ Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 393-ФЗ.

- В законе указан перечень имущества, которое считается связанным с осуществлением иностранным государством суверенных полномочий;
- Законом предусмотрена возможность ограничения юрисдикционных иммунитетов на основании принципа взаимности.

Ниже мы кратко анализируем ключевые положения Закона, а также связанные с ним вопросы.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЮРИСДИКЦИОННОГО ИММУНИТЕТА ДО ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА

Юрисдикционный иммунитет иностранного государства и его имущества включает три вида иммунитета: (1) судебный иммунитет (иммунитет от участия в судебном процессе), (2) иммунитет в отношении мер по обеспечению иска, (3) иммунитет в отношении исполнения решения суда.

До принятия Закона правовое регулирование юрисдикционного иммунитета иностранных государств осуществлялось на основании ст. 251 АПК и ст. 401 ГПК. Согласно ст. 401 ГПК иностранным государствам предоставлялся абсолютный юрисдикционный иммунитет. В то же время, согласно ст. 251 АПК юрисдикционный иммунитет иностранного государства имел относительный (функциональный или ограниченный) характер (т.е. иммунитет предоставлялся только в случае, если иностранное государство выступало в спорных правоотношениях в качестве суверена).

Вопрос относительного юрисдикционного иммунитета государства также поднимались в судебной практике, в частности, в споре Олейников (Oleynikov) против Российской Федерации² и в рамках дела «Библиотеки Шнеерсона»³.

Принцип относительного иммунитета был также закреплен в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 года (далее – «Конвенция ООН»), которую Российская Федерация подписала, но не ратифицировала. В связи с отсутствием необходимого количества ратификаций, Конвенция ООН так и не вступила в силу. Таким образом, вопрос о юрисдикционном иммунитете государств разрешается каждой правовой системой самостоятельно.

² Постановление ЕСПЧ от 14 марта 2013 "Дело "Олейников (Oleynikov) против Российской Федерации" (жалоба N 36703/04)

³ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 мая 2014 г. N А40-82596/13

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЮРИСДИКЦИОННОГО ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА

Большинство положений Конвенции ООН нашли отражение в Законе. Помимо этого, Закон предусматривает некоторые специальные положения, в частности, принцип взаимности.

В Законе устанавливается **единый принцип относительного иммунитета** иностранного государства. При этом Законом более подробно по сравнению с действующими АПК и ГПК регулируются вопросы судебного иммунитета иностранного государства, а также иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и исполнения решения суда.

Правовой режим судебного иммунитета

По общему правилу иностранное государство пользуется в Российской Федерации судебным иммунитетом. Однако Законом предусматривается ряд исключений.

Отказ от иммунитета

Иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом, если оно явно выразило согласие на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении конкретного спора. Такое согласие может быть дано в международном договоре или ином письменном соглашении, путем заявления в суде или уведомления суда Российской Федерации иным способом.

В ряде случаев иностранное государство признается отказавшимся от судебного иммунитета (предъявление иностранным государством иска в суд Российской Федерации, наличие третейского соглашения, предъявление встречного иска и др.).

Согласие или отказ от судебного иммунитета в отношении конкретного спора не могут быть отозваны. Однако такое согласие или отказ не затрагивают иммунитеты иностранного государства в отношении мер по обеспечению иска и исполнения решения суда.

Относительный иммунитет

Другое исключение основывается на принципе относительного иммунитета, согласно которому иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с участием в гражданско-правовых сделках, если такие сделки не связаны с осуществлением иностранным государством суверенных полномочий.

Закон предписывает российским судам принимать во внимание характер и цель сделки при решении вопроса о том, связана ли она с осуществлением суверенных полномочий государства, что подразумевает определенную степень усмотрения со стороны суда и может вызвать проблемы в ходе применения этого положения на практике.

Однако стороны гражданско-правовой сделки могут самостоятельно согласовать наличие судебного иммунитета у иностранного государства, даже если характер сделки не связан с осуществлением суверенных полномочий (ч. 2 ст. 7 Закона).

Ограниченный иммунитет

При вступлении в определенные правоотношения иностранное государство не пользуется судебным иммунитетом. К таковым относятся трудовые споры, некоторые корпоративные споры, некоторые споры о правах на имущество и в отношении интеллектуальной собственности, а также ряд споров о возмещении вреда.

Правовой режим иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и исполнения решения суда

Согласно Закону иностранное государство пользуется иммунитетом в отношении мер по обеспечению иска и исполнения решения суда за исключением случаев, когда оно явно выразило согласие на принятие соответствующих мер или когда оно зарезервировало или иным образом обозначило имущество на случай удовлетворения требования, являющегося предметом спора.

Более того, имущество иностранного государства, которое используется и (или) предназначено для использования данным иностранным государством в целях, не связанных с осуществлением суверенных полномочий, также не пользуется иммунитетом в отношении исполнения решения суда.

Закон прямо предусматривает перечень имущества, которое считается связанным с осуществлением иностранным государством суверенных полномочий (имущество дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств при международных организациях; военное имущество; имущество центрального банка и др.)

Принцип взаимности

Закон также указывает на возможность ограничения всех юрисдикционных иммунитетов иностранного государства на основании принципа взаимности.

Согласно данному принципу, если при рассмотрении судом конкретного спора с участием иностранного государства будет установлено наличие ограничения юрисдикционного иммунитета Российской Федерации в этом иностранном государстве, суд вправе проигнорировать юрисдикционный иммунитет такого иностранного государства и рассмотреть дело по существу. При наличии данных обстоятельств возможно также применение мер по обеспечению иска и исполнение решения суда, принятого по итогам рассмотрения дела.

Закон предоставляет Министерству иностранных дел Российской Федерации полномочия по выдаче заключений по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов в Российской Федерации и ее имуществу в иностранном государстве.

В соответствии с изменениями, внесенными в ГПК (ст. 417.9) и АПК (ст. 256.9), суды, при принятии решения касательно объема юрисдикционного иммунитета, предоставляемого Российской Федерации в иностранном государстве, должны основываться на доказательствах, представленных сторонами, и заключениях государственных органов, например, Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Принятие Закона будет иметь практическое значение для рассмотрения споров с участием иностранных государств на территории Российской Федерации.

* * *

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы в связи с вышеизложенным.