

ГРУППОВЫЕ ИСКИ

Приложение: Правило 23 "Групповые иски"
Федеральных правил гражданского судопроизводства США

Оглавление:

Раздел 23(a). Предварительные условия.	2
Раздел 23(b). Виды групповых исков.	2-3
Раздел 23(c). Постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового; Уведомление участников группы; Судебное решение; Вопросы по различным видам групп; Подгруппы.	4-6
(1) Постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового.	4
(2) Уведомление участников группы.	4
(3) Судебное решение.	3
(4) Отдельные вопросы.	6
(5) Подгруппы.	6
Раздел 23(d). Рассмотрение иска.	6-7
(1) Общие положения.	6
(2) Объединение и внесение изменений в постановления.	7
Раздел 23(e). Мирное соглашение, Прекращение дела по соглашению сторон или по ходатайству истцов, Компромиссное решение.	7-10
(1) Направление группе уведомления.	7
(2) Утверждение предложения об урегулировании.	8
(3) Установление условий соглашений.	9
(4) Повторное предоставление возможности ходатайствовать об исключении.	9
(5) Возражения со стороны участников группы.	9
Раздел 23(f). Апелляционные жалобы.	10
Раздел 23(g). Адвокат группы.	10-12
(1) Назначение адвоката группы.	10
(2) Процедура назначения адвоката группы.	11
(3) Временный поверенный.	11
(4) Обязанности адвоката группы.	12
Раздел 23(h) Адвокатский гонорар и необлагаемые налогом расходы.	12

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Выпуск 2021 года

Оригинальный русский перевод

Глава IV "Стороны (Правила 17-25)", Правило 23 "Групповые иски"

Раздел 23(а). Предварительные условия. Один или несколько участников группы могут подать в суд исковое заявление или отвечать по иску в качестве представляющих всех участников группы сторон только при соблюдении следующих условий:

- (1) группа настолько многочисленна, что объединение дел всех её участников в одно производство нецелесообразно с практической точки зрения;
- (2) имеются общие для всей группы правовые или фактологические вопросы;
- (3) исковые требования или возражения на исковые требования представляющих группу сторон типичны для исковых требований или возражений на исковые требования всей группы; и
- (4) представляющие группу стороны добросовестным, справедливым, адекватным и должным образом осуществляют защиту интересов группы.

Раздел 23(б). Виды групповых исков. Иск может быть принят к рассмотрению в качестве группового в случае соблюдения требований Правила 23(а) и в случае:

- (1) если принятие к рассмотрению самостоятельных исков со стороны или в адрес отдельных участников группы влечёт за собой риск:
 - (1А) вынесения непоследовательных или различающихся судебных решений в отношении отдельных участников группы, которые установили бы для противостоящей группе стороны противоречащие друг другу и несовместимые указания к действиям и стандарты поведения; или же

ПРАВИЛО 23 "ГРУППОВЫЕ ИСКИ" ФПГС США

- (1B) вынесения в отношении отдельных участников группы таких судебных решений, которые будут фактически противоречить интересам других участников группы, не являющихся процессуальной стороной при вынесении таких решений, либо существенно ухудшат или ограничат возможности других участников группы по защите своих интересов;
- (2) если противостоящая группе сторона, руководствуясь применимыми в целом ко всей группе основаниями, действовала или бездействовала таким образом, что итоговое наложение судебного запрета или вынесение констатирующего заявления подходит для всей группы в целом; или же
- (3) если суд устанавливает, что общие для всей группы правовые и фактологические вопросы превалируют над затрагиваемыми только отдельных участников группы вопросами и что рассмотрение дела в форме группового иска представляется более целесообразным по сравнению с иными доступными формами справедливого и эффективного разрешения спора. К рассматриваемым судом в таком случае вопросам относятся:
- (3A) заинтересованность участников группы в организации подачи самостоятельных исков или защиты по таким самостоятельным искам в индивидуальном порядке;
- (3B) масштабы и характер каких-либо уже начавшихся в защиту участников группы или против них судебных процессов в отношении данного спора;
- (3C) желательность или нежелательность сосредоточения всех исковых требований для их рассмотрения в рамках судебного процесса конкретным судом; и
- (4D) возможные затруднения в администрировании группового иска.

Раздел 23(с). Постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового; Уведомление участников группы; Судебное решение; Вопросы по различным видам групп; Подгруппы.

(1) Постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового.

(1A) Сроки вынесения постановления. В минимально возможные, с практической точки зрения, сроки после подачи иска со стороны или в адрес представляющего группу лица суд определяет своим постановлением, следует ли квалифицировать группу и её иск в качестве группового или нет.

(1B) Наделение группы определением; Назначение адвоката группы. В постановлении о квалификации группы и её иска в качестве группового должны быть приведены определение группы и формулировка её исковых требований, составляющих предмет спора вопросов или возражений на иск, и, в соответствии с Правилom 23(g), должен быть назначен адвокат группы.

(1C) Внесение в постановление поправок и дополнений. Поправки и дополнения в постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового или об отказе в такой квалификации могут вноситься до вынесения окончательного решения по делу.

(2) Уведомление участников группы.

(2A) Применительно к группам, подпадающим под правила (b)(1) или (b)(2). Суд может направить соответствующее уведомление группе, чей иск квалифицирован в качестве группового в соответствии с Правилами 23(b)(1) или 23(b)(2).

(2B) Применительно к группам, подпадающим под правило (b)(3). Суд обязан направить группе, чей иск квалифицирован в качестве группового в соответствии с Правилom 23(b)(3), надлежащее и возможно более полное с учётом имеющихся обстоятельств уведомление, в том числе обеспечить индивидуальное уведомление всех участников группы, которых возможно идентифицировать, приложив надлежащие, в разумной мере, усилия. Уведомление может быть

ПРАВИЛО 23 "ГРУППОВЫЕ ИСКИ" ФПГС США

произведено посредством почты США, электронными средствами связи или иными подходящими способами или их комбинацией. Уведомление должно чётко, ясно и кратко, простым и понятным языком излагать:

- (i) характер иска;
- (ii) определение квалифицированной группы;
- (iii) исковые требования, составляющие предмет спора вопросы или возражения на исковые требования со стороны группы;
- (iv) указание на то, что участник группы, если пожелает, может участвовать в процессе через поверенного;
- (v) указание на то, что суд исключит из состава группы любого её участника, подавшего ходатайство о своём исключении;
- (vi) сроки и процедуру подачи ходатайства о таком исключении; и
- (vii) указание на то, что судебное решение по групповому иску будет, согласно Правилу 23 (c)(3), иметь обязательную для участников группы силу.

(3) Судебное решение. Независимо от того, принято ли судебное решение по групповому иску в пользу группы или нет:

(3A) применительно к группе, квалифицированной в соответствии с Правилами 23(b)(1) или 23(b)(2), судебное решение должно включать перечень и определение тех лиц, которых суд отнёс к числу участников группы; и

(3B) применительно к группе, квалифицированной в соответствии с Правилем 23(b)(3), судебное

решение должно включать перечень и конкретное описание или определение тех лиц, которые были уведомлены согласно Правилу 23 (с)(2), которые не подали ходатайство о своём исключении из числа участников группы и которых суд отнёс к числу участников группы.

- (4) **Отдельные вопросы.** В соответствующих случаях иск может быть предъявлен или возбуждён в качестве группового иска по отдельным вопросам.
- (5) **Подгруппы.** В соответствующих случаях группа может быть разделена на подгруппы, каждая из которых рассматривается в качестве группы в соответствии с настоящим Правилем.

Раздел 23(d). Рассмотрение иска.

- (1) **Общие положения.** В процессе рассмотрения иска в соответствии с настоящим Правилем суд может выносить постановления, которыми:

(1A) определяется ход рассмотрения иска или предписываются меры для предотвращения необоснованных повторений или усложнений при представлении доказательств или доводов;

(1B) предписывается – в целях защиты участников группы и обеспечения справедливого рассмотрения иска – направление надлежащего уведомления некоторым или всем участникам группы в отношении:

- (i) каких-либо действий по иску;
- (ii) предлагаемых меры и объёма судебного решения; или же
- (iii) возможности оповещения суда участниками группы о том, считают ли они свою представленность справедливой и адекватной, возможности для участников группы вступить в процесс и заявить исковые требования или возражения на исковые

требования или иным образом принять участие в судебном деле;

(1C) на представляющие участников группы стороны или на третьи стороны налагаются условия;

(1D) предписывается внесение изменений в состязательные бумаги с целью исключения утверждений о наличии представительства отсутствующих лиц и предписывается продолжение процесса с учётом таких изменений; или же

(1E) разрешаются иные схожие процедурные вопросы.

(2) Объединение и внесение изменений в постановление. Вынесенное в соответствии с Правилom 23(d)(1) постановление может в любое время быть изменено или дополнено, а также объединено с постановлением, вынесенным в соответствии с Правилom 16. *[речь идёт о Правиле 16 ФПГС. "Досудебные заседания; Планирование заседаний; Администрирование"]*

Раздел 23(e). Мирное соглашение, Прекращение дела по соглашению сторон или по ходатайству истцов, Компромиссное решение. Исковые требования, составляющие предмет спора вопросы или возражения на исковые требования со стороны квалифицированной группы – либо группы, которую предлагается квалифицировать для целей мирного соглашения – могут быть урегулированы посредством мирного соглашения, прекращения дела по соглашению сторон или по ходатайству истцов, либо компромисса только с согласия суда. Следующие процедуры применяются в отношении предлагаемого урегулирования, прекращения дела по ходатайству сторон или истцов или компромисса:

(1) Направление группе уведомления.

(1A) Информация, которую стороны обязаны предоставить суду. Стороны обязаны предоставить суду информацию, достаточную для того, чтобы суд смог определить, следует ли направлять группе уведомление о предложении об урегулировании

(1B) Основания для решения о направлении уведомления. Суд должен направить уведомление в надлежащей в разумной мере форме всем участникам группы, в отношении которых предложение об урегулировании будет иметь обязательную силу, в случае если направление такого уведомления оправдано доводами сторон в отношении того, что суд, вероятно, не будет иметь препятствий к:

- (i) утверждению предложения об урегулировании согласно Правилу 23(e)(2); и
- (ii) квалификации группы для целей вынесения решения по предложению об урегулировании.

(2) Утверждение предложения об урегулировании. Если предложение об урегулировании будет иметь для участников группы обязательную силу, суд может утвердить его только после слушания по делу и только если сочтёт его справедливым, разумным и сообразным после удостоверения в том, что:

(2A) представители группы и адвокат группы осуществляют представительство группы должным образом;

(2B) договорённости в отношении предложения об урегулировании были достигнуты беспристрастно, меркантильно и на соответствующих рыночных условиях;

(2C) предусмотренная для группы компенсация является сообразной и достаточной с учётом:

- (i) издержек, переносов сроков и рисков, связанных с судебным и апелляционным процессом;
- (ii) эффективности всех предложенных способов распределения компенсации между участниками группы, включая метод обработки требований участников группы;

- (iii) условий всех предлагаемых выплат адвокатских гонораров, включая сроки выплаты; и
- (iv) всех соглашений, условия которых требуется установить в соответствии с Правилom 23(e)(3); и

(2D) предложение об урегулировании распространяется на участников группы одинаковым и равным образом и не выделяет кого-либо по отношению к другим участникам.

(3) Установление условий соглашений. Ходатайствующие об утверждении предложения об урегулировании стороны должны подать заявление, в котором должны указать условия всех достигнутых в связи с предложением об урегулировании соглашений.

(4) Повторное предоставление возможности ходатайствовать об исключении. Если групповой иск был ранее квалифицирован в качестве такового в соответствии с Правилom 23(b)(3), суд может отказать в утверждении мирового соглашения, если им не установлено предоставление отдельным участникам группы, ранее имевшим возможность ходатайствовать о своём исключении из её состава, но не воспользовавшимися ею, такой возможности повторно.

(5) Возражения со стороны участников группы.

(5A) Общие положения. Каждый участник группы вправе заявить возражения на предложение об урегулировании, если оно требует утверждения судом в соответствии с настоящей статьёй (e). Возражение должно содержать указание на то, относится ли оно только к заявителю возражения, к определенному подмножеству группы или ко всей группе в целом, а также конкретизированное изложение оснований для возражения.

(5B) Связанные с возражением выплаты требуют утверждения судом. Только будучи утверждёнными судом после слушания по делу, могут осуществляться денежные выплаты или вознаграждение в иной форме связанные с:

ПРАВИЛО 23 "ГРУППОВЫЕ ИСКИ" ФПГС США

10/12

- (i) отзывом или снятием возражения или отказом от него, или
- (ii) отзывом, отказом от рассмотрения или отклонением апелляции на решение, одобряющее предложение об урегулировании.

(5C) Процедура утверждения после апелляции. Если утверждение согласно Правилу 23(e)(5)(B) не было получено до подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд, применяется процедура согласно Правилу 62.1, пока апелляция остаётся на рассмотрении. [речь идёт о Правиле 62.1 ФПГС. "Предварительное постановление по ходатайству о судебной защите, которое не допускается рассматриваемой апелляцией"]

Раздел 23(f). Апелляционные жалобы. Апелляционный суд может принять апелляционную жалобу на постановление о квалификации группы и её иска в качестве группового или об отказе в таковой согласно настоящему Правилу, но не на решение согласно Правилу 23(e)(1). Сторона должна направить секретарю окружного суда прошение о разрешении на подачу апелляции в течение 14 дней после вступления постановления в силу или в течение 45 дней после вступления постановления в силу в случае, если какой-либо из сторон являются Соединённые Штаты Америки, агентство Соединённых Штатов или должностное лицо либо сотрудник Соединённых Штатов, которое находится под судом за действие или бездействие, имевшее место в связи с обязанностями, исполняемыми от имени Соединённых Штатов. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает судопроизводство в окружном суде, если иное не установлено решением окружного судьи или апелляционного суда.

Раздел 23(g). Адвокат группы.

(1) Назначение адвоката группы. Если иное не установлено действующим законодательством, суд, квалифицируя группу и её иск в качестве группового, должен назначить адвоката группы. Назначая адвоката группы, суд:

(1A) должен принять во внимание:

ПРАВИЛО 23 "ГРУППОВЫЕ ИСКИ" ФПГС США

- (i) действия, предпринятые адвокатом для установления или изучения возможных требований в иске;
- (ii) опыт адвоката в ведении групповых исков, сложных судебных дел иных видов и требований заявленных в иске видов;
- (iii) знание адвокатом применяемого права; и
- (iv) ресурсы, которые будут выделены адвокатом для целей представительства группы;

(1B) может принять во внимание какой-либо иной вопрос, имеющий отношение к способности адвоката справедливо и адекватно представлять интересы группы;

(1C) может отдать возможному адвокату группы распоряжение предоставить суду информацию по какому-либо вопросу, имеющему отношение к его назначению, и самому предложить условия оплаты адвокатских гонораров и необлагаемых налогом расходов;

(1D) может включить в постановление о назначении адвоката группы положения об оплате адвокатского гонорара или необлагаемых налогом расходов в соответствии с Правил 23(h); и

(1E) может выносить последующие постановления в связи с таким назначением.

(2) Процедура назначения адвоката группы. Если на назначение адвокатом группы претендует только один заявитель, суд может назначить его адвокатом группы только в том случае, если такой заявитель соответствует требованиям Правил 23(g)(1) и (4). Если на назначение адвокатом группы претендуют более одного соответствующего требованиям кандидата, суд должен назначить того из кандидатов, кто способен наилучшим образом представлять интересы группы.

(3) Временный поверенный. До принятия решения о квалификации группы и её иска в качестве группового, суд может уполномочить временного поверенного действовать от имени

предполагаемой группы.

- (4) **Обязанности адвоката группы.** Адвокат группы должен справедливо, добросовестно и должным образом представлять интересы группы.

Раздел 23(h) Адвокатский гонорар и необлагаемые налогом расходы. В рамках производства по иску, квалифицированному в качестве группового, суд может назначить выплату разумных адвокатских гонораров и необлагаемых налогом расходов, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. Применяются следующие процедуры:

- (1) Ходатайство о назначении вознаграждения должно быть подано в соответствии с Правилom 54(d)(2), с учётом положений настоящей статьи (h), в установленное судом время. Уведомление о подаче ходатайства должно быть направлено всем сторонам, а в случае подачи ходатайства адвокатом группы – должно быть разумным образом доведено до участников группы. *[речь идёт о Правиле 54 ФПГС. "Судебные решения. Издержки"]*
- (2) Участник группы или сторона, от которой истребуется оплата, может заявить возражение на такое ходатайство.
- (3) Суд может провести слушание и должен установить факты и изложить своё юридическое заключение в соответствии с Правилom 52(a). *[речь идёт о Правиле 52 ФПГС. "Решения и заключения суда; Решения, основанные на частично установленных фактах"]*
- (4) Суд может передать вопросы, связанные с размером вознаграждения, на рассмотрение представителю суда справедливости или мировому судье в порядке, предусмотренном Правилom 54(d)(2)(D). *[речь идёт о Правиле 54 ФПГС. "Судебные решения. Издержки"]*

(С поправками от 28.02.1966 (введены с 01.07.1966); от 02.03.1987 (введены с 01.08.1987; от 24.04.1998 (введены с 01.12.1998), от 27.03. 2003 (введены с 01.12.2003); от 30.04.2007 (введены с 01.12.2007); от 26.03.2009 (введены с 01.12.2009).