

И. А. Голоденко

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
кафедра гражданско-правовых дисциплин
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

В указанной статье анализируются вопросы о процессуальной право- и дееспособности иностранных лиц. Нормативную базу исследования составляют Гражданский процессуальный кодекс Украины, Закон Украины “О международном частном праве”, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между государствами-участниками СНГ.

Ключевые слова: иностранные лица, правосубъектность иностранных физических и юридических лиц.

На территории Украины, кроме граждан Украины, составляющих большинство населения, постоянно проживают или временно находятся лица, не имеющие украинского гражданства, — так называемые “иностранцы”. Термин “иностранцы” в литературе чаще всего используется в качестве собирательного понятия для обозначения двух категорий лиц — иностранных граждан и лиц без гражданства.

Законодательство Украины закрепляет определенные правовые режимы относительно правового положения иностранцев, но гарантии и механизм эффективного осуществления гражданских прав иностранцев в некоторых случаях являются несовершенными или они отсутствуют. Более того, на формирование норм внутреннего законодательства Украины существенное влияние оказывает международное право, нормы международных соглашений, что также должно учитываться при формировании особенностей правового положения иностранцев в нашем государстве вообще и в гражданском процессе в частности.

Изучение литературы по данной теме позволяет говорить о том, что вопросы правового положения иностранных граждан были и остаются предметом пристального внимания отечественных и зарубежных ученых. Наиболее весомый вклад в развитие теоретических положений и анализ нормативной базы сделали, прежде всего, такие ученые, как Г. К. Матвеев, В. М. Корецкий, А. С. Довгерт, В. И. Кисиль, В. П. Пастухов, М. М. Богуславский, Л. А. Галенская, В. В. Комаров, Л. В. Лазарев, Н. И. Марышева, И. В. Пантелеева, Л. В. Андриченко, Е. В. Белоусова, Н. А. Михалева и другие.

В ст. 26 Конституции Украины закреплено, что иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в нашем государстве на законных основаниях, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Украины [1, с. 5].

Это положение практически дублируется в ст. 1 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между государствами — членами Содружества Независимых Государств 1993 г. В Конвенции детально закрепляется право граждан каждой из Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных прав на пользование такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной Договаривающейся Стороны, а также других лиц, проживающих на ее территории. Они имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела, могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане Договаривающейся Стороны [2, с. 1].

Однако, в Гражданском процессуальном кодексе Украины (далее — ГПК) уделено, на наш взгляд, недостаточно внимания участию данной категории лиц в гражданском процессе Украины. Так, раздел X ГПК Украины ограничивается четырьмя статьями, которые лишь поверхностно охватывают основные направления правового регулирования процессуальных отношений с участием иностранцев, что зачастую приводит к допущению ошибок в правоприменительной практике.

Так, Гражданский процессуальный кодекс Украины [3, с. 451], согласно конституционному положению, также предоставляет право иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (их органам и должностным лицам) и международным организациям (далее — иностранные лица) обращаться в суды Украины для защиты своих прав, свобод и интересов (ч. 1 ст. 410). Следует отметить, что в данной норме отражается так называемый принцип “национального режима”, который означает, что иностранные лица наделены процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с украинскими гражданами и организациями.

В результате принятия 23 июня 2005 г. Закона Украины “О международном частном праве” (далее — Закон) из ГПК были исключены ранее действующие нормы — ст. 411, в которой регламентировалась процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев и лиц без гражданства, ст. 412 — процессуальная правоспособность иностранных юридических лиц и международных организаций, и на сегодняшний день регламентация данных положений осуществляется на основе вышеупомянутого Закона и международных договоров, ратифицированных Украиной. Как следует из ст. 74, процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных лиц определяется в соответствии с правом Украины [4, с. 6]. Они могут занимать в процессе положение сторон и третьих лиц, а также заявителей и заинтересованных лиц по делам приказного производства и по делам особого производства. Более того, как утверждает В. Н. Щеглов, иностранные лица могут быть также свидетелями, экспертами, переводчиками и участвовать в качестве субъектов исполнительного производства [5, с. 137].

Но наличие нормы права, определяющей возможность участия лица в правоотношении, недостаточно для того, чтобы быть субъектом гражд-

данского процессуального правоотношения. Лицо должно быть способным осуществлять свои права в суде, поручать ведение дела представителю, совершать процессуальные действия, которые могут рассматриваться как юридические факты, т. е. обладать гражданской процессуальной дееспособностью [6, с. 68].

Так, совершенно справедливо указывает И. В. Дробязкина, что об иностранных лицах как о субъектах гражданских процессуальных правоотношений можно говорить только тогда, когда они признаны носителями процессуальных прав и обязанностей, наделены процессуальной правоспособностью и обладают процессуальной дееспособностью [7, с. 27].

Общепризнанной является связь процессуальной правоспособности с гражданской правоспособностью. Определение правоспособности и дееспособности иностранных лиц производится по общим правилам: процессуальная правоспособность определяется правоспособностью гражданской. Тот, кто может вступать в юридические отношения, обладает и процессуальной правоспособностью. Поэтому процессуальная правоспособность следует за правоспособностью гражданской, и ее отличительная особенность состоит в способности быть стороной в процессе в пределах, определяемых гражданской правоспособностью.

Лица, обладающие процессуальной дееспособностью, могут свои права в процессе осуществлять самостоятельно, что и отличает их от лиц, ограниченных или лишенных процессуальной дееспособности. Эти лица самостоятельно совершать процессуальные действия не могут и, в соответствии с материальным гражданским правом той или иной страны, либо выступают в процессе через посредство лиц, представляющих их интересы, либо нуждаются в содействии этих лиц для действительности совершения таких процессуальных действий, как предъявление иска, заключение мирового соглашения и т. п.

Статья 16 вышеуказанного Закона вводит понятие “личный закон”, согласно которому личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство которой он имеет. Если физическое лицо является гражданином двух или более государств, его личным законом считается право страны, с которой гражданин имеет тесную связь, то есть места жительства или занятий основной деятельностью. “Личный закон” иностранного юридического лица определяется по закону его “национальности” — законодательству государства, в котором юридическое лицо зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение. Вместе с тем в ст. ст. 17, 18 установлено, что гражданская право- и дееспособность иностранного лица определяется по его “личному закону”, кроме случаев, предусмотренных законом или международными договорами Украины.

Широкое участие иностранных физических и юридических лиц в отношениях с украинскими гражданами и организациями все чаще ставит перед судьей вопрос о применении в гражданском процессе норм иностранного права.

Если в отношении иностранных физических лиц вопросов практически не возникает, то в отношении иностранных юридических лиц существу-

ют определенные сложности. Так, в судебной практике часто возникают вопросы, касающиеся формального установления процессуальной право- и дееспособности иностранного юридического лица, а также иные проблемы, связанные с применением личного закона юридического лица. Так, например, в гражданском праве Германии, кроме юридических лиц, правоспособными являются и открытые торговые общества и коммандитные общества, а также организации с пассивной правоспособностью, т. е. это те организации, которые не могут выступать в суде от своего имени, но к ним может быть предъявлен иск. Однако в соответствии с ГК все юридические лица Германии являются недееспособными. В американском праве есть корпорации, которые не наделены статусом юридического лица, т. е. они не зарегистрированы в установленном порядке, однако осуществляют предпринимательскую деятельность, в том числе и на территории Украины.

Приведем пример из судебной практики. Так, в Днепропетровский местный суд обратилось иностранное юридическое лицо. В иске указывалось, что с украинским гражданином был заключен договор о покупке товара. Договор надлежащим образом не был исполнен украинской стороной, вследствие чего зарубежная сторона обратилась в украинский суд с требованием о возмещении убытков. Суд иск принял и рассмотрел дело по существу. Исковые требования иностранного юридического лица были удовлетворены полностью. Однако при обжаловании решения суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, при этом указал, что суд первой инстанции не проверил наличие гражданской процессуальной право- и дееспособности иностранного юридического лица, т. е. в соответствии с ч. 2 ст. 74 Закона иностранное юридическое лицо должно предоставить документ, который является доказательством правосубъектности юридического лица (сертификат регистрации, выписка из торгового реестра).

Таким образом, суду в каждом случае необходимо применять нормы по определению право- и дееспособности иностранных лиц в зависимости от того, принадлежностью к какому государству характеризуется данное лицо и, следовательно, законом какого государства он должен руководствоваться при разрешении возникшего процессуального вопроса.

Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что вопрос об определении гражданской правоспособности и дееспособности иностранных лиц решается в Украине на основе “личного закона” иностранного лица. Однако возникают проблемы при определении гражданской процессуальной право- и дееспособности иностранных юридических лиц. Положение статьи 74 Закона Украины “О международном частном праве” сформулировано достаточно однозначно, однако в судебной практике возникают определенные трудности при установлении правосубъектности иностранного юридического лица и какие необходимо предоставить документы в суд для подтверждения его правового статуса.

Учитывая, что ГПК Украины является основным нормативно-правовым актом, регулирующим общественные отношения, возникающие при осуществлении правосудия в Украине, представляется необходимым внести в

раздел X “Производство по делам с участием иностранных лиц” нормы, закрепляющие обязанность суда по каждому гражданскому делу с участием иностранных юридических лиц проверять гражданскую процессуальную дееспособность по нормам этого же государства, что, на наш взгляд, позволит избежать ошибок, допускаемых на практике.

Литература

1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародний документ від 07. 10. 2002 р. /[http://zakon/rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua).
3. Цивільний процесуальний кодекс України. — Харків: Одиссей, 2007. — 200 с.
4. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23. 06. 2005 р. // [http://zakon/rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua).
5. Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. — М., 1966.
6. Аверин Д. Д. Положение иностранцев в советском гражданском процессе. — М., 1966.
7. Дробязкина И. В. Международный гражданский процесс: проблемы и перспективы. — М., 2005. — 321 с.

І. О. Голоденко

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра цивільно-правових дисциплін
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Резюме

Дана стаття присвячена дослідженню актуальних проблем теоретичного і практичного характеру при виникненні і визначенні процесуальної право- і дієздатності іноземних юридичних осіб. У зв'язку з цим представляється необхідним внести в розділ X ЦПК України норми, які б закріплювали обов'язок суду по кожній цивільній справі за участю іноземних юридичних осіб, перевіряти цивільну процесуальну дієздатність за нормами цієї ж держави.

Ключові слова: іноземні особи, правосуб'єктність іноземних фізичних та юридичних осіб.

I. A. Holodenko

Odessa National University after I. I. Mechnikov

Chair of civil disciplines

Frantsuzsky boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

**PROBLEMS OF DECISION OF PASSIVE AND ACTIVE CAPACITY
OF FOREIGN PERSONS IN CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE.**

Summary

In the indicated article questions are analyses about judicial pravo- and capability of foreign persons. Make the normative base of research the Civil code of practice of Ukraine, Law of Ukraine “About an international private law”, “Convention about the legal aid and legal relations in civil, domestic and criminal businesses” between the states by the participants of CIS.

Key words: foreign persons, passive and active capacity of foreign physical and legal persons.