

Рассмотрение споров в сфере экономической деятельности по праву Соединенных Штатов Мексики: система органов, сфера компетенции и практика

Р. А. Гурбанов

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: ramingurbanov@yahoo.com

Consideration of Disputes in the Field of Economic Activity under the Law of the United States of Mexico: System of Bodies, Scope of Competence and Practice

R. A. Gurbanov

Doctor of Law, Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: ramingurbanov@yahoo.com

Аннотация

Данная статья посвящена элементам судебной системы Мексики, задачей которой является специальное рассмотрение споров, возникающих в сфере экономической деятельности. Несмотря на отсутствие системы государственных арбитражных судов аналогичной российской, судебная система Мексики тем не менее характеризуется высокой степенью дифференциации споров, поскольку процессуальному законодательству Мексики известны так называемые судебные решения в сфере предпринимательской деятельности, а законодательству Мексики о судебной системе – судьи и магистраты, уполномоченные на рассмотрение споров такого рода.

Ключевые слова: судебная система, процессуальные нормы, предпринимательская деятельность, судебные решения, арбитражные суды.

Abstract

This article is devoted to the elements of the judicial system of Mexico whose task is a special consideration of disputes arising in the field of economic activity. Despite the lack of a system of state arbitration courts similar to the Russian, judicial system of Mexico, however, is characterized by a high degree of differentiation of disputes as to the procedural law of Mexico is known the so-called judicial decisions in the field of business, and the Mexican judicial system law – judges and magistrates authorized to consider disputes of this kind.

Keywords: judicial system, procedural rules, business activity, court decisions, arbitration courts.

Основным нормативным правовым актом Мексики, регулирующим отношения в сфере рассмотрения споров в системе государственного правосудия, является Органический закон о судебной власти Федерации (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) от 26 мая 1995 г.

(далее – Органический закон о судебной власти)¹. Отношения по рассмотрению судами экономических споров регулируются Федеральным кодексом гражданского процесса (Código Federal de Procedimientos Civiles) от 24 февраля 1943 г.², Кодексами гражданского процесса уровня штатов

¹ См.: Diario Oficial de la Federación. – Edición del 26 de mayo de 1995.

² См.: Diario Oficial de la Federación. – Edición del 24 de febrero de 1943.

(los Códigos de Procedimientos Civiles locales)¹ и Предпринимательским кодексом (Código de Comercio) от 13 декабря 1889 г.² Последний вводит институт судебных решений в сфере предпринимательской деятельности (juicios mercantiles), являясь также и источником процессуального права. Известный мексиканский исследователь предпринимательского права Хезус Замора Пирсе указывает, что данный подход продолжил традицию, которая сегодня уже не имеет оснований – сосредоточить коммерческое процессуальное право³ в руках специалистов в сфере предпринимательской деятельности [8]. Иной точки зрения придерживается Иньес Аурора Герреро, по мнению которой «историческое разделение гражданского и торгового права не является ни результатом каприза (no fue obra del capricho), ни следствием использования догматических критериев, но лишь следствием влияния объективной экономической реальности» [5. – С. 8].

Само по себе наличие процессуальных законов регионального уровня является эндемичным для Мексики, правовая система которой относится к категории стран романо-германской правовой системы [1]. Надо отметить, что данное нововведение подвергается активной критике. Хосе Овалье Фавела высказывает мысль о том, что «авторы реформы вернулись к неопределенному и неясному оригинальному тексту статьи 1051 Предпринимательского кодекса, не указав, что это (региональные процессуальные кодексы) относится к гражданским, а не к коммерческим процессам» [6. – С. 314].

Отличие мексиканского законодательства, регулирующего отношения равноправных субъектов от российского, состоит также и в том, что первое основано на концепции дуализма частного права [3]. Мексиканские исследователи даже указывают на существование подобного разделения в Ацтекской империи – одни нормы регулировали правила поведения почтеков (профессиональных странствующих купцов), а другие – внутренние правила торговли. Из этого делается вывод о существовании двух типов судебных органов – разрешающих споры, возникающие на передвижных рынках (tianguis), и споры,

возникающие внутри корпорации почтеков (gremio pochteca) [6].

Практическим последствием такого подхода, по словам Хезус Замора Пирсе, стало то, что «...отсутствие четкой дифференциации гражданского и коммерческого права порождает препятствие в момент определения порядка формирования исковых требований» [8. – С. 2].

Согласно статье 1049 Предпринимательского кодекса к таковым относятся решения, вынесенные в результате рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из действий предпринимательского характера (los actos comerciales). К последним, согласно статьям 4, 75 и 76 Предпринимательского кодекса, относятся любые коммерческие операции, независимо от того, осуществляются ли они субъектами предпринимательской деятельности (en derecho comerciantes).

Таким образом, фермеры и производители (los labradores y fabricantes) и вообще лица, владеющие торговыми точками или точками оказания услуг, или выполнения работ без их переработки (sin hacerles alteración), рассматриваются с юридической точки зрения в качестве предпринимателей. Однако данное определение статьи 4 Предпринимательского кодекса является рамочным. Оно дополняется открытым перечнем, содержащимся в статье 75 Предпринимательского кодекса. В частности, в него входят следующие категории споров:

1) все приобретения, продажи и аренда, в отношении которых доказана их коммерческая направленность, технического оборудования, изделий или любого иного движимого имущества, будь то в естественном или переработанном состоянии;

2) купля-продажа недвижимого имущества с указанной коммерческой целью;

3) купля-продажа прав участия, акций и обязательств коммерческих компаний;

4) контракты и иные обязательства государства или другие текущие кредитные права в коммерческой деятельности;

5) осуществление снабжения и поставок;

6) осуществление строительства, а также общественных и частных работы;

7) организация производства;

¹ Например, Кодекс гражданского процесса для Федерального округа Мехико *Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal* (Diario Oficial de la Federación los días 10. al 21 de septiembre de 1932).

² См.: Diario Oficial de la Federación. – Edición del 7 de Octubre de 1889.

³ El proceso mercantil (торговый процесс).

8) транспортировка пассажиров и грузов сухопутным или водным путем; организация туризма;

9) распространение изданий через книжные магазины, организация издательского и типографского дела;

10) агентская деятельность, деятельность коммерческих офисов (*oficinas de negocios comerciales*), организация ломбардов и торговых точек в общественных местах;

11) организация публичных мероприятий;

12) осуществление коммерческого представительства;

13) осуществление коммерческого посредничества в бизнесе;

14) осуществление банковских операций;

15) заключение контрактов, связанных с морской торговлей и внутренней и внешней навигацией;

16) заключение договоров страхования всех видов;

17) вклады, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

18) хранение на территории объектов коммерческой недвижимости и любые операции, совершаемые с выданными ими депозитными сертификатами и залоговыми облигациями;

19) выдача чеков, векселей или денежные переводы из одного места в другое любыми лицами и любым лицам;

20) именные ценные бумаги или ценные бумаги на предъявителя, а также обязательства субъектов предпринимательской деятельности, если не доказано, что они происходят по причине, чуждой для торговли;

21) обязательства между субъектами предпринимательской деятельности и банкирами, если они по сути не являются гражданскими по своему характеру;

22) контракты и обязательства работников субъектов предпринимательской деятельности в отношении иных субъектов предпринимательской деятельности;

23) отчуждение, которое владелец или производитель производит из продуктов своей фермы или своего урожая;

24) операции, содержащиеся в Общем законе о ценных бумагах и кредитных операциях;

25) любые другие действия, аналогичные вышеперечисленным.

В случае сомнения в предпринимательской природе той или иной операции ее характер

определяется судом. При этом действующее законодательство Мексики, в отличие от российского, предусматривает своего рода *deus ex machinae* (лат. – «*бог в машине*»); статья 1050 Предпринимательского кодекса исходит из презумпции коммерческого характера правоотношений, если хотя бы для одной из сторон он носит коммерческий, а не гражданский характер. В свою очередь российское законодательство исходит из презумпции слабости физического лица по сравнению с субъектами предпринимательской деятельности, что в силу принципа защиты слабой стороны договора означает приоритет интересов физических лиц, обладающих общей правоспособностью. В качестве иллюстрации можно привести правила снижения судами неустойки в частях 1 и 2 статьи 333 ГК РФ, которые дают суду право уменьшить неустойку, взыскиваемую с субъекта предпринимательской деятельности, только при условии соответствующего заявления этого лица и в исключительных случаях, когда субъект предпринимательской деятельности докажет получение взыскателем необоснованной выгоды, тогда как уменьшение неустойки с обычного физического лица возможно и по инициативе суда.

Статья 76 Предпринимательского кодекса исключает из перечня предпринимательских действий приобретение (*la compra*) предпринимателями, которое совершается ими для собственного использования или потребления, или для использования или потребления их семьями, а также перепродажу, осуществляемую работниками, когда такая перепродажа включается в их должностные обязанности (*consecuencia natural de la práctica de su oficio*).

Судебные решения в сфере предпринимательской деятельности делятся на ординарные и исполнительные. Исполнительные судебные решения (статья 1391 Предпринимательского кодекса) основаны на документах, требующих исполнения:

1) судебное или арбитражное решение, не подлежащее обжалованию;

2) публичные финансовые инструменты;

3) признание должника, сделанное в судебном заседании (*la confesión judicial del deudor*);

4) кредитные средства обращения и платежа (вексель, чек и другие инструменты, указанные в Общем законе «О Кредитных средствах и операциях» (*Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito*) 1932 г.;

5) страховые полисы;

6) решение экспертов в сфере страхования о назначении к выплате суммы страхового возмещения при условии соблюдения ими норм законодательства;

7) счета, чековые счета и любые другие торговые контракты, подписанные и признанные в судебном порядке должником;

8) прочие документы, поименованные в законах в качестве документов, требующих исполнения в судебном порядке.

Именно в форме исполнительного судебного решения осуществляется экзекватура – признание и приведение в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений на территории Мексики.

Судебная система Мексики не предполагает существования специализированных судов по разрешению споров, специально уполномоченных на рассмотрение споров экономического характера, аналогичных российским государственным арбитражным судам.

Высшими органами судебной власти являются Национальный верховный суд (*la Suprema Corte de Justicia de la Nación*), Окружные коллегияльные трибуналы (*los Tribunales Colegiados de Circuito*), Окружные единоличные трибуналы (*los Tribunales Unitarios de Circuito*), районные суды (*los Juzgados de Distrito*).

Мексика унаследовала от Испании систему деления органов правосудия на единоличные судебные органы (*Juzgados*) и трибуналы (*Tribunales*), являющиеся в Испании коллегияльными органами (что не соблюдается в Мексике), и деление лиц, осуществляющих правосудие, на судей (*Jueces*) и магистратов (*Magistrados*).

Районные суды (*los Juzgados de Distrito*) являются судебными органами первой инстанции. Дела рассматриваются единолично районным судьей (*Juez de Distrito*). Его полномочия определены в соответствии с положениями статей 50–55-bis Органического закона о судебной власти. Районный суд включает в себя одного судью, секретарей, архивариусов и служащих, предусмотренных бюджетом. При отсутствии судьи в течение менее чем 15 дней соответствующий секретарь самостоятельно проводит разбирательство, издает простые процедурные приказы и выносит решения. При отсутствии судьи в течение более чем 15 дней Совет судебной власти уполномочивает секретаря на исполнение его полномочий или назначает иное лицо на должность судьи на

время его отсутствия. При отсутствии на уровне районов судей, уполномоченных на рассмотрение споров в сфере предпринимательской деятельности, эти дела рассматриваются любыми судьями (статья 48 Органического закона о судебной власти). Статья 53-bis этого Закона относит к полномочиям федеральных районных судей, уполномоченных на рассмотрение споров в сфере предпринимательской деятельности (*los jueces de distrito mercantiles federales*), следующие категории споров:

– любые споры, возникающие по вопросам проведения тендеров (конкурсов и аукционов);

– любые судебные споры в сфере предпринимательской деятельности, ответчиком или истцом в которых выступают Соединенные Штаты Мексики или штаты (Федеральный округ Мехико-сити), а противоположной стороной – другой штат;

– признание и приведение в исполнение решений судов международного коммерческого арбитража независимо от места его нахождения; дела об оспаривании этих решений, в случае если место проведения арбитража находится на территории Мексики;

– споры по коллективным исковым заявлениям в сфере предпринимательской деятельности.

Федеральные районные судьи по гражданским делам (*los jueces de distrito civiles federales*) при их наличии на районном уровне рассматривают гражданские споры, например, споры о вещных правах однозначно отнесены к компетенции судей по гражданским делам. Эта система также аналогична испанской – в каждой провинции должен быть назначен как минимум один судья по коммерческим делам, при этом для автономных сообществ, включающих в себя более чем одну провинцию может быть назначен один судья на две или более провинции, однако даже в этом случае судей по коммерческим делам должно быть несколько. (Испания фактически является асимметричной федерацией, состоящей из 17 автономных сообществ (*Comunidades Autónomas*), которые могут включать как одну, так и несколько провинций (*provincias*). Например, Автономное сообщество Мадрид состоит из одной провинции – Мадрид. То же самое с Автономным сообществом Кантабрия, состоящей из одной провинции, – Сантандер. Автономное сообщество Каталония, напротив, состоит из трех

провинций: Барселона, Таррагона, а также Лерида и Жирона).

Согласно статье 144 Органического закона о судебной власти территория Мексики разделена на судебные округа (*circuitos*), которые формируются по указанию Совета судебной власти (*el Consejo de la Judicatura Federal*). На уровне судебного округа действуют Окружные коллегияльные и единоличные трибуналы (*los Tribunales Unitarios de Circuito*). Единоличные трибуналы состоят из одного магистрата, однако на территории судебного округа единоличных трибуналов может быть несколько – могут создаваться специализированные трибуналы по предпринимательским спорам (статья 32 Органического закона о судебной власти). При этом могут действовать несколько единоличных трибуналов с одинаковой компетенцией – в этом случае на территории округа создается единая служба экспедиции, которая распределяет дела по трибуналам судебного округа.

Единоличные трибуналы рассматривают апелляционные жалобы на решения районных судов в первой инстанции, жалобы на отказ в удовлетворении апелляционной жалобы (статья 29 Органического закона о судебной власти).

Коллегияльные трибуналы состоят из трех магистратов. В их компетенции находится крайне ограниченное число дел. Наконец, Национальный Верховный суд, состоящий из 11 министров (*ministros*), уполномочен на рассмотрение споров, возникающих по вопросам толкования Конституции Мексики (*las controversias constitucionales*) и споров по заявлениям о несо-

ответствии Конституции законов и иных нормативных актов, а также на рассмотрение заявлений о несоответствии решений нижестоящих судов практике палат Национального Верховного суда (подпункт VIII статьи 10 Органического закона о судебной власти).

Среди определенной группы юристов получил довольно широкое распространение тезис об эндемичности российского государственного арбитража как органа по рассмотрению споров в сфере экономической деятельности. Действительно, наличие в российской правовой системе таких судов вызывает определенные вопросы у иностранных юристов, соприкасающихся с российской правовой системой. О государственном арбитраже часто говорят как о пережитке советского прошлого, забывая о существовании коммерческих судов в дореволюционной России.

Как правило, за этим тезисом следует предположение об объединении арбитражных судов и судов общей юрисдикции¹.

По мнению автора данной статьи, этот тезис является подменой содержания формой – несмотря на отсутствие системы государственного арбитража, его элементы в виде специализированных судов государственной судебной системы² или судей, уполномоченных на разрешение споров, возникающих в сфере предпринимательской деятельности, присутствуют во всех экономически и промышленно развитых государствах. Проведенное в данной статье исследование системы органов правосудия в Мексике подтверждает данный вывод.

Список литературы

1. Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы: научно-практическое пособие : в 2 т. – Т. 2 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2019.
2. Судебные системы Европы и Евразии : научно-энциклопедическое издание : в 3 т. – Т. 1 : Западная и Северная Европа / под ред. Р. А. Курбанова, Р. А. Гурбанова. – М. : Проспект, 2019.
3. Яковлев В.Ф. Опыт создания арбитражных судов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 1.
4. *De Pina Vara Rafael* Elementos de Derecho Mexicano. – 23a ed. Ed. Porrúa, S.A. – México, 1992.

¹ См.: Интервью с Л. В. Головкин, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова // Законодательство. – 2014. – № 3.

² Автор намеренно оставил вне поля своего исследования международный коммерческий арбитраж, поскольку суть дискуссии состоит в наличии специализированных судов государственной судебной системы, к которой международный коммерческий арбитраж не относится.

5. *Inés Aurora Guerrero*. Chapa Necesaria Sistematización del Derecho Procesal Mercantil a partir de la creación de un Código de Procedimientos Mercantiles. San Nicolás de los Garza, NL. a Marzo de 2002.
6. *José Ovalle Favela*. Derecho procesal mercantil Cámara de Diputados, LXIII Legislatura – Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 2015.
7. *Luis Eduardo Paredes Sánchez, Oliver Meade Hervert*. Derecho mercantile Parte general y sociedades. Grupo Editorial Patria, S.A. DE C.V. – México, D.F. 2, 2014.
8. *Zamora Pierce Jesús*. Derecho Procesal Mercantil. – 6a ed. Ed Cárdenas Editor y Distribuidor. – México, 1995.
9. *Zamora Pierce, Jesús*. Derecho Procesal Mercantil. – 9a ed. – México, Cárdenas, 2007.