

Л.А.Прокудина, к.ю.н., доцент
кафедры судебной власти и
организации правосудия
Государственного университета –
Высшая школа экономики

Институт помощника судьи в России (современный статус)¹.

Рост количества рассматриваемых судами (общей юрисдикции и арбитражными) споров постоянно опережает рост количественного состава судей. Данная тенденция приводит к неуклонному и существенному возрастанию нагрузки на каждого судью.

Руководство высших органов судебной власти, председатели судов вслед за учеными вполне обоснованно приходят к выводу, что невозможно продолжать повышать пропускную способность судебной системы только путем экстенсивного развития за счет механического увеличения количества судей, следует разрабатывать пути совершенствования продуктивности работы каждого судьи, работников аппарата суда в целом. На это обращено внимание и в утвержденной Правительством РФ 21 сентября 2006 года № 583 Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы², призванной решить новые задачи, обусловленные стремлением России соответствовать мировым стандартам в области судопроизводства, что требует комплексного подхода к совершенствованию судебной системы,

Составной частью реализации намеченных Программой целей выступает необходимость формирования взвешенной системы мер оптимизации нагрузки имеющегося штата судей, освобождения их от выполнения чисто

¹ Статья подготовлена в рамках индивидуального исследовательского проекта № 08-01-0133 «Участие аппарата арбитражного суда в обеспечении отправления правосудия и реализации иных функций суда (процессуальный и организационный аспекты)» при поддержке ГУ-ВШЭ.

² СЗ РФ. 9 октября 2006 г. № 41. Ст.4248.

технических и организационных функций, не относящихся непосредственно к отправлению правосудия.

Одним из способов решения этой сложной и многоаспектной проблемы является более активное, и в то же время взвешенное вовлечение помощников судей в деятельность по отправлению правосудия.

В 2000 году в арбитражных судах, а затем и в судах общей юрисдикции появились новые сотрудники аппаратов - помощники судей. Их появление в штате судов было обусловлено необходимостью разгрузить судей, освободив их от работы, носящей технический характер, и дать им возможность сосредоточиться на осуществлении основной функции – отправлении правосудия.³

Сначала помощники судей имели статус лишь сотрудников аппарата арбитражных судов, а с введением в действие АПК РФ 2002 года – и как процессуальные фигуры. К сожалению ГПК РФ 2002 года не отреагировал на появление в судах общей юрисдикции этих новых государственных служащих, деятельность которых до сих пор остается за рамками гражданского судопроизводства, хотя их задачи и перспективы возможного процессуально использования во всех судебных процедурах представляются аналогичными.

Проанализируем сложившийся процессуальный статус помощника судьи в арбитражных судах.

В соответствии с принятой в теории арбитражного процессуального права классификацией участников процесса помощник судьи отнесен к разряду лиц, содействующих осуществлению правосудия (ст.54 АПК РФ), поскольку не имеет никакой юридической заинтересованности в процессе. Более того, требования к объективности и беспристрастности помощника предъявляются практически такие же, как и к судье, в АПК РФ содержатся

³См. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2002-2006 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805.// СЗ РФ. 3 декабря 2001 г. № 49. Ст.4623.

основания отвода помощника судьи (ст.ст.21, 23, 24 АПК РФ), что повышает значимость данной процессуальной фигуры.

В соответствии со ст.58 АПК РФ помощник оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия, а также совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение и прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

Вместе с тем, ряд ученых-процессуалистов отмечают нечеткую регламентацию законом его статуса, и высказывают предложения о возможности расширения обязанностей помощника судьи с целью оказания судье реальной помощи в освобождении его от рутины судебных дел⁴. Обоснованность отнесения арбитражным процессуальным законом помощника судьи и секретаря судебного заседания к разряду лиц, содействующих осуществлению правосудия, оспаривается рядом специалистов. По их мнению, эти участники находятся по другую сторону процесса от участвующих в деле лиц – на стороне суда как субъекта процессуального правоотношения⁵. В связи с этим предлагается помощников судей выделить в качестве отдельной самостоятельной группы (отдельного субъекта) арбитражного процесса, либо причислить их к группе такого субъекта, как арбитражные судьи⁶. Развивая свое обоснование последнего предложения, Е.А.Трещева указала на то, что у помощников судей, а также секретарей судебных заседаний в арбитражных судах как государственных служащих, обеспечивающих исполнение полномочий арбитражных судов, не возникает процессуальных отношений с арбитражным судом, а потому они не могут быть отнесены к обычным участникам процесса (лицам,

⁴ Петрова В.В. Роль и место помощника судьи в арбитражном процессе // Справочная система «Консультант»; Шилов А.В. О некоторых направлениях совершенствования работы помощника судьи арбитражного суда // Справочная система «Гарант».

⁵ См. Комментарий к АПК РФ / под ред. М.С.Шакарян. – М.: ТК «Велби».Изд-во «Проспект», 2003, С.142.

⁶ См.: Клеандров М.И. Арбитражный процесс: учебник. - М., 2003, С.50.

участвующим в деле, или содействующим осуществлению правосудия) находящимся с арбитражным судом в процессуальных правоотношениях. Арбитражный суд, его должностные лица, работники аппарата арбитражного суда – это такие субъекты арбитражных отношений, которые либо осуществляют правосудие (суды, отдельные судьи), либо обеспечивают исполнение полномочий судей (помощники судей, секретари судебных заседаний)⁷.

В соответствии с разработанным ВАС РФ Положением о помощнике арбитражного судьи уровень предъявляемых к этой кандидатуре требований весьма высок. Лица, претендующие на эту должность, должны иметь высшее юридическое образование, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет и соответствовать требованиям, предусмотренным ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»⁸. Назначение на должность производится председателем соответствующего арбитражного суда, а в должностных инструкциях помощника судьи ряда арбитражных судов установлен также испытательный срок до 6 месяцев.

Анализ возлагаемых на помощника судьи процессуальным законом и соответствующими обязанностями позволяет классифицировать их по характеру, выделяя следующие группы полномочий.

1. Полномочия процессуального характера, реализуемые на основании процессуального законодательства. Сюда можно отнести:

1) участие в решении задач подготовки дела к судебному разбирательству, включая:

- определение круга лиц, участвующих в деле, и оказание им содействия в представлении необходимых доказательств;
- принятие мер к примирению сторон;

⁷ См.: Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса. Часть 1: Общие теоретические вопросы понятия и классификации субъектов. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006, С.127-134.

⁸ СЗ РФ. 2 июня 2003 г. № 22. Ст.2063.

2) участие в организации подготовки и проведении судебного заседания, включая:

- контроль за изготовлением и своевременным направлением копий судебного акта, которым извещаются или вызываются участники процесса;
- подготовку судье информации о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, причинах их неявки в судебное заседание;
- ведение протокола судебного заседания.

2. Полномочия, напрямую не являющиеся процессуальными, лишь косвенно связанные с ними и выполняющие вспомогательную функцию по разрешению дела. Сюда следует отнести:

- изучение поступивших судье заявлений, в том числе исковых, жалоб, представлений и внесение предложений по их рассмотрению;
- подготовительную и аналитическую работу с нормативными, статистическими материалами и судебной практикой, что позволяет правильно квалифицировать спорные правоотношения, правильно определить предмет доказывания по делу, а также выявить сложившуюся судебную практику по данной категории дел;
- подготовку проектов процессуальных документов, ответов по поступающим обращениям и запросам, подписываемых судьей.
- осуществление контроля по заявлениям, в том числе исковым, и жалобам, оставленным без движения, по делам, где отложено рассмотрение или приостановлено производство.

3. Полномочия технического характера по оказанию судье помощи, не относящиеся к процессуальной деятельности, включая:

- подготовку статистических отчетов судье;
- подготовку данных и материалов, необходимых судье для обобщений, докладов, выступлений;
- подготовку проектов ответов на обращения и запросы по делам, находящимся в производстве судьи.

4. Контрольные полномочия помощника судьи по отношению к другому техническому персоналу аппарата суда, работающему вместе в нем.

Поскольку помощник судьи практически старший из всех других сотрудников «офиса судьи», то именно он осуществляет текущий ежедневный контроль за их работой. Это выражается в реализации контроля за работой специалистов:

- по формированию материалов дела;
- по своевременному направлению участвующим в деле лицам и их представителям копий судебных актов и исполнительных листов;
- по заполнению карточек первичного учета.

Таким образом, большинство полномочий помощника судьи - это технические и контрольные по отношению к другим сотрудникам «офиса судьи». Вместе с тем, как процессуальная фигура, на помощника возложена обязанность совершения ряда процессуальных действий, не влекущих юридических последствий для участников процесса. Традиционно все процессуальные действия осуществляются судьей, чаще всего единолично. Вместе с тем зарубежный опыт показывает, что многие функции может совершать его помощник. Например, практически все действия на стадии возбуждения производства по делу, по подготовке дела к судебному заседанию, разъяснению сторонам и участвующим в деле лицам их процессуальных прав и обязанностей, оказанию содействия сторонам по истребованию необходимых доказательств, а также добровольному урегулированию споров во время подготовки дела к судебному разбирательству (функции посредника) можно поручить помощнику при контроле со стороны судьи. Эти процессуальные действия во многом носят характер подготовительных или вспомогательных, напрямую не влекущих юридических последствий, как не разрешающих дела по существу или завершающих судебную процедуру.

Помощник судьи изначально анализирует поступающие заявления, в том числе исковые, и может самостоятельно или после консультации с судьей

определить наличие предпосылок возбуждения производства по делу, подготовив для подписи судьей определение о возбуждении производств по делу и подготовке дела к судебному заседанию. При выявлении же недостатков заявления готовить иной процессуальный акт по указанию судьи.

Помощник судьи вполне способен согласовывать с участниками процесса время проведения возможных собеседований, которые по поручению судьи может проводить самостоятельно, на что указывается в постановлении Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству". Он уже сейчас устанавливает реальную связь со всеми участниками дела, выявляя все возможные для использования виды получения информации (почтовые и электронные адреса, телефоны, факсы). Помощник контролирует поступление необходимых материалов и доказательств от лиц, участвующих в деле, оказывая им при этом помощь, подготовкой запроса, судебного поручения, разъяснением о необходимости представления доказательств, контролирует имеющиеся у специалиста и администратора данные о поступлении по делу документов, ходатайств, жалоб, иных материалов. Помимо этого помощник судьи обеспечивает по согласованию с администратором суда предоставление зала судебных заседаний на необходимое время, а также согласовывает с участниками процесса поступившие ходатайства о возможности и целесообразности проведения выездного судебного заседания. Упомянутое постановление Пленума ВАС РФ предусматривает право помощника вести «календарь» организации движения дела, не только фиксируя поступающую информацию, но и планируя по согласованию с судьей, сторонами, представителями, арбитражными заседателями сроки проведения предварительного заседания, судебного заседания, а также представления недостающих доказательств. Эти полномочия помощников были определены не в законе, а в упомянутом постановлении Пленума.

Особо следует остановиться на возможности участия помощника судьи в мирном урегулировании спора. По статистическим данным и по результатам опроса судей заключением мирового соглашения или отказом от иска заканчиваются порядка 3% дел. Это очень незначительное количество

Определенные меры по расширению использования примирительных процедур сделаны новым АПК РФ, включившим самостоятельную главу, посвященную примирительным процедурам и мировому соглашению. При этом предусмотрена обязанность суда содействовать сторонам в урегулировании спора и право сторон заключить мировое соглашение или использовать другие примирительные процедуры (ст.138 АПК РФ).

Помощь сторонам в достижении мирового соглашения может быть оказана и помощником судьи уже в рамках подготовки дела к судебному разбирательству. Этому способствует предусмотренное арбитражным процессуальным законодательством правило об обязанности каждого лица, участвующего в деле, раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими участвующими в деле лицами до начала судебного заседания (ч.3.4 ст.65 АПК РФ). Таким образом, стороны уже в стадии подготовки дела к слушанию представляют в суд все имеющиеся у них доказательства. Это позволяет уже на стадии подготовки сторонам совершенно объективно оценить свои правовые перспективы выиграть процесс, а помочь им в этом может судья или его помощник, разъяснив, каковы их реальные позиции, в чем существует преимущества мирного урегулирования спора. Для удачной реализации этих полномочий позитивным представляется соответствующее предварительное обучение судьи и помощника необходимым методам применения «процедур альтернативного урегулирования споров»(ADR).

Большие перспективы более активного использования помощника судьи существуют и по делам о банкротстве, поскольку при их рассмотрении судьей разрешается много условно технических вопросов, не связанных с разрешением спора (конфликта). Например, включение в реестр требований

кредиторов, по которым не поступило возражений со стороны должника, утверждение арбитражного управляющего, назначение ему размера вознаграждения, установление и продление сроков процедур банкротства. Помимо этого помощник может принимать меры по опубликованию информации о принятых по делу решениях, осуществлять взаимодействие с аудиторами, специалистами, переводчиками, представителями и другими лицами, оказывающими суду содействие в делах о банкротстве. На возможности активного использования потенциала помощника судьи по аналогии с зарубежным опытом указывалось в литературе. В частности, в рассмотрении дела о несостоятельности в Германии построено на тесном сотрудничестве судьи, его помощника и арбитражного управляющего. Судья решает наиболее важные вопросы, связанные с движением производства по делу: его возбуждением, возвращением заявления, признания должника банкротом. В обязанность помощника входит обеспечение беспрепятственного хода производства по делу, ведение собрания кредиторов, разрешение предусмотренных жалоб⁹.

В заключение можно констатировать, что предлагаемое совершенствование процессуального статуса помощника судьи позволит значительно расширить и позитивно использовать потенциал этого процессуального субъекта и таким образом повысить уровень организации в деятельности судов, позитивно повлияв на снижение нагрузки судей.

⁹ Трушников С.С. Возбуждение производства по делам о несостоятельности в Германии и Италии // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса, №1, М., Норма, 2002, С.363-364.