

И.В. Шмелёв

**Административная юстиция
и юрисдикционные
органы Индии**

Монография

Москва
2023

УДК 351.95(540)

ББК 67.401.134(5Инд)

DOI 10.29039/978-5-94472-134-1-04-2023

Ш72

Рецензент:

Е.В. Муратова, к.ю.н., – доцент кафедры административного и финансового права РУДН

Шмелёв, Иван Валерьевич.

Ш72 Административная юстиция и юрисдикционные органы Индии : монография / И.В. Шмелев. – М. : Изд-во Триумф, 2023 – 100 стр.

ISBN 978-5-94472-134-1

Данная монография посвящена системе органов административной юстиции Индии, их функциям, структуре, юрисдикционному процессу, а также начатой в 2021 году реформе данного правового института. Было изучено свыше ста нормативных актов и десятки судебных для написания данной работы.

1. Верховный суд Индии

Недавнее расширение юрисдикции Верховного суда Индии¹ не только в отношении апелляций, которые он готов рассматривать, чтобы «добиться полной справедливости», но и в широком толковании существа основных прав, охватывающего несколько не перечисленных конституционных прав, привело к необычайно глубокому вовлечению судебной власти в административные и регулятивные процессы. Верховный суд Индии рассматривает нормативные решения на предмет соблюдения основных материальных прав; он выявляет несоблюдение процессуальных законов, а также и иных нормативных требований к надлежащей правовой процедуре; он рассматривает решения регулирующих органов, когда они действуют в «квазисудебном» качестве, а также и административные решения, которые не являются квазисудебными по своему характеру; иногда ВС Индии сам контролирует и осуществляет меры регулирования; и, что не менее важно, играет значительную роль в формировании институциональной структуры регулирующих органов, создаёт единообразную практику и толкование норм. В то время как некоторые из этих мер достигаются с помощью апелляционной юрисдикции суда (гражданской, уголовной и специальной апелляции), значительная часть таких действий осуществляется с использованием юрисдикции суда для обеспечения соблюдения основных прав посредством использования судебных приказов

¹ См. ст. 32, 129.,131, 133, 134, 136, 137, 139, 143,145, 146 Конституции Индии.

(Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto). Тесная взаимосвязь конституционных и административных дел Верховного суда порождает ряд юридических проблем, в том числе, в применении принципов естественной справедливости при толковании, применении и обеспечении соблюдения конституционных прав.

С другой стороны, когда дело доходит до судебного пересмотра административных действий, Верховный суд Индии развил свою судебную практику, выборочно заимствуя британское общее право для осуществления двух широких групп контроля. Первая группа мер контроля состоит из судебных, институциональных и средств правовой защиты частного права, такие как апелляции на решения регулирующих и административных органов Индии в суды и судебный запрет в гражданских судах². Суды, применяя эти меры контроля, используют ряд доктрин административного права для пересмотра административных действий. Доктрины незаконности (*ultra vires*)³ и законных ожиданий, например, берут своё начало в британском общем праве, но применяются и развиваются индийскими судами в разной степени. Административные действия в Индии также могут быть оспорены по другим основаниям, таким как необоснованность и, всё чаще, на основании соразмерности⁴,

² См. M. P. JAIN & S. N. JAIN, *PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW* 2023 (8th ed. 2017); I. P. MASSEY, *ADMINISTRATIVE LAW* 135 (8th ed. 2012).

³ См. M. P. JAIN & S. N. JAIN, *PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW* 156–197 (8th ed. 2017); MASSEY, *supra* note 16, at 44; B. P. BANERJEE, *JUDICIAL CONTROL OF ADMINISTRATIVE ACTION* 135, 135 (3d ed. 2016); Avtar Singh, *In Defense of Ultra Vires*, 2 S.C.C.-J. 25 (1971).

⁴ См. Chintan Chandrachud, *The (Fictitious) Doctrine of Substantive Legitimate Expectations in India*, in *LEGITIMATE EXPECTATIONS IN THE COMMON LAW WORLD* 245 (M. Groves & G. Weeks eds., 2016); Singh, *supra* note 17.

произвола и, наконец, процессуальной неуместности⁵, т.е. за нарушения принципов естественной справедливости. Огромный объём судебной практики, порождаемый судебным контролем за административными действиями⁶, остаётся в значительной степени незатронутым законом, и было высказано предположение, что индийское административное право является «общим правом Конституции», поскольку по большей части оно неcodифицировано...⁷»

Второй и весьма важный элемент судебного контроля за административными действиями заключается в использовании основанного на правах человека пересмотра и средств правовой защиты для контроля за административными актами, начиная от процессов принятия решений, подзаконных актов и, иногда, действиями органов и должностных лиц исполнительной власти. Это связано с тем, что основные права могут быть реализованы государством, которое, как понимается, включает в себя не только законодательную и исполнительную власти, но и ряд административных и регулирующих органов⁸. Диапазон актов,

⁵ См. Abhinav Chandrachud, *Wednesbury Reformulated: Proportionality and the Supreme Court of India*, 13(1) OXFORD U. COMMONWEALTH L.J. 191 (2013); V. Sudhish Pai, *Is Wednesbury on the Terminal Decline*, 2 S.C.C.-J. 15 (2008); CHINTAN CHANDRACHUD, *PROPORTIONALITY, JUDICIAL REASONING, AND THE INDIAN SUPREME COURT* (2016); University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 12 (2016), available at <https://ssrn.com/abstract=2720080>.

⁶ См. Prateek Jalan & Ritin Rai, *Review of Administrative Action*, in *THE OXFORD HANDBOOK OF THE INDIAN CONSTITUTION* 432 (Sujit Choudhry, Pratap Bhanu Mehta, & Madhav Khosla, eds., 2016).

⁷ См. Upendra Baxi, *Preface: The Myth and Reality of the Indian Administrative Law*, in *ADMINISTRATIVE LAW* xviii (I. P. Massey ed., 8th ed. 2012).

⁸ См. также Ananth Padmanabhan, *Rights: Breadth, Scope, and Applicability*, in *THE OXFORD HANDBOOK OF THE INDIAN CONSTITUTION* 432 (Sujit

которые могут быть оспорены, широк: термин «закон» в статье 13 определяется как включающий «любое постановление, приказ, подзаконный акт, правило, регламентацию, уведомление, обычай или обычаеведение, действующие на территории Индии с силой закона» в дополнение к законодательным актам⁹. Для обеспечения соблюдения этих прав суды уполномочены издавать определённые судебные приказы и распоряжения, включая традиционные упомянутые судебные приказы о сертификации, запрете и мандамусе¹⁰.

Принципы естественной справедливости представляют собой набор процедурных ограничений общего права, которые применяются в первую очередь к принятию административных решений в Индии¹¹. Верховный суд был в значительной степени единодушен в том, что естественное правосудие включает в себя два ключевых принципа: право на справедливое судебное разбирательство (*audi alteram partem*) и правило против предвзятости (*nemo iudex in sua causa*)¹². Тем не менее, фактическое содержание этих правил остаётся удивительно расплывчатым, и Верховный

Choudhry, Pratap Bhanu Mehta, & Madhav Khosla, eds., 2016).

⁹ INDIA CONST. art. 13, § 3. See also 1 H. M. SEERVAI, CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA: A CRITICAL COMMENTARY 400 (4th ed. 2017) (1991).

¹⁰ См. Gopal Subramaniam, Writs and Remedies, in THE OXFORD HANDBOOK OF THE INDIAN CONSTITUTION 614 (Sujit Choudhry, Pratap Bhanu Mehta, & Madhav Khosla eds., 2016); CHINTAN CHANDRACHUD, BALANCED CONSTITUTIONALISM: COURTS AND LEGISLATURE IN INDIA AND THE UNITED KINGDOM 11, 12 (2017); Soli Sorabjee, Introduction to Judicial Review in India, 4 JUD. REV. 126 (1999).

¹¹ См. M. C. SETALVAD, THE COMMON LAW IN INDIA (Hamlyn Law Lectures, 1960); P. Agrawala, The Indian Judiciary and Natural Justice, 25(3/4) INDIAN J. POL. SCI. 282 (1964).

¹² См. H. M. SEERVAI, 2 CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA: A CRITICAL COMMENTARY 1735 (4th ed., 2017) (1993).

суд Индии, принимая во внимание эту расплывчатость, предположил, что отсутствие ясности в отношении их содержания является положительным событием, предоставляет существенную степени гибкости, необходимую при оценке административных действий¹³.

В дополнение к этой расплывчатости содержания, судебная практика в отношении источника и природы этих принципов остаётся неясной. Принципы естественной справедливости по-разному упоминаются в рамках процессуального пересмотра статьи 21 и пересмотра по существу и рассматриваются в конституционном праве как недопущение произвола (в соответствии со статьёй 14, гарантией равенства) и в требовании о том, что ограничения свобод должны быть разумными (в соответствии со статьёй 19). Кроме того, в Индии, в отличие от ряда других стран, отсутствует единая административная процедура, и она фактически состоит из разработанных судебным путём принципах естественной справедливости для обеспечения справедливости при принятии административных решений. Таким образом, принципы естественной справедливости по-разному представляют собой как основу, так и стандарт пересмотра¹⁴.

Как принципы административного права, естественное правосудие действует процедурными ограничениями общего права в процессе принятия решения, требуя, например, права быть заслушанным, на мотивированное решение, на перекрёстный

¹³ См. *Ravi S. Naik v. Union of India* (1994) Supp. 2. S.C.C. 641, 653; *Union of India v. Tulsiram Patel* (1985) 3 S.C.C. 398, 477.

¹⁴ См. M. P. JAIN & S. N. JAIN, *PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW* 156–197 (8th ed. 2017); MASSEY, *supra* note 16, at 44; B. P. BANERJEE, *JUDICIAL CONTROL OF ADMINISTRATIVE ACTION* at 499, 543, 561, 627. (3d ed. 2016); Avtar Singh, *In Defense of Ultra Vires*, 2 S.C.C.-J. 25 (1971).

допрос и на проведение слушания, свободного от предвзятости. Административные действия могут быть пересмотрены судебными органами, и часто так и происходит, на том основании, что принципы естественного правосудия не были соблюдены; например, в общепринятой судебной формулировке о юрисдикции Высоких судов Индии конкретно упоминается «нарушение принципов естественной справедливости» как основание для выдачи судебного приказа certiorary¹⁵. В контексте пересмотра законодательства эти же требования рассматриваются как необходимые для того, чтобы законодательство соответствовало основным правам. Однако содержание принципов естественной справедливости не идентично в этих двух областях, что неизбежно приводит к конфликтам при толковании того, что представляют собой эти принципы и как они могут применяться.

Верховный суд Индии обладает чрезвычайно широкой юрисдикцией: объём его дел обусловлен не только юрисдикцией суда по конституционным и федеральным вопросам, но и тем, что он заседает в качестве апелляционного суда по гражданским и уголовным делам, возникающим в двадцати четырёх высших судах и многочисленных административных трибуналах. Широкое толкование Верховным судом своей юрисдикции значительно уменьшило роль и функции судов низшей инстанции, что привело к созданию системы с высокой нагрузкой¹⁶.

¹⁵ См. Basappa v. Nagappa, A.I.R. 1954 S.C. 440, ¶¶ 10, 11; Hari Vishnu Kamath v. Syed Ahmed Ishaque, A.I.R. 1955 S.C. 233, ¶ 21; Sant Lal Gupta v. Modern Co-op Housing Society (2010) 13 S.C.C. 336, 346.

¹⁶ См. Nick Robinson, Judicial Architecture and Capacity, in THE OXFORD HANDBOOK OF THE INDIAN CONSTITUTION 330, 331 (Sujit Choudhry, Pratap Bhanu Mehta, & Madhav Khosla, eds., 2016).

В Верховном суде Индии максимум тридцать один судья борется с этим огромным объёмом дел, сидя в разных коллегиях по два-три судьи, а не в полном составе¹⁷. Часто эти коллегии по отдельности рассматривают схожие вопросы, имеющие большое юридическое и конституционное значение, что неизбежно приводит к непоследовательной судебной практике по аналогичным вопросам. Неудивительно, что содержание принципов естественного правосудия является одной из таких областей, которая ещё более осложняется тем фактом, что нормативные акты часто содержат стандартные положения, предписывающие процедуры регулирующим квазисудебным органам, а суды при этом должны «руководствоваться принципами естественной справедливости» при принятии своих решений. Содержание и сфера применения этих принципов естественного правосудия остаются неясными, что приводит, как утверждал один учёный, к «ошеломляющему разнообразию процедур в различных судебных органах». Это неизбежное следствие также получило ограниченное научное признание: «поскольку принципы не являются жёсткими и не применяются единообразно во всех ситуациях, возникающая вследствие этого неопределённость иногда приводит к произвольным действиям»¹⁸.

Верховный суд Индии в 1978 году значительно расширил сферу основных прав, закреплённых в конституции. Решение Манеке

¹⁷ См. Nick Robinson et al., *Interpreting the Constitution: Indian Supreme Court Benches Since Independence*, 46(9) *ECON. & POL. WKLY.* 27 (2011).

¹⁸ См. M. P. JAIN & S. N. JAIN, *PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW* 156–197 (8th ed. 2017); MASSEY, *supra* note 16, at 44; B. P. BANERJEE, *JUDICIAL CONTROL OF ADMINISTRATIVE ACTION* 135, 135 (3d ed. 2016); Avtar Singh, *In Defense of Ultra Vires*, 2 *S.C.C.-J.* 25 (1971).

Ганди¹⁹ по праву считается одним из наиболее значительных конституционных изменений, которое расширило доступ к правосудию, открыло путь к судебному пересмотру по существу и расширило юрисдикцию суда.

Вслед за Манекой Ганди суд значительно расширил свою юрисдикцию, ослабив правила регламента и процедуры, которые регулировали не только апелляции, но и процесс подачи в суд исков, связанных с общественными интересами. Эта «делегитимизация юридической процедуры»²⁰ в сочетании с присущими ей недостатками институциональной структуры способствовала возникновению глубоко неустойчивой и фрагментированной судебной практики в целом.

В судебной иерархии Индии регулирующие и административные органы, укомплектованные несудебными членами, а также суды низшей инстанции, укомплектованные судьями, следуют прецеденту Верховного суда в применении принципов естественного правосудия. Придав административному праву конституционный характер, Верховный суд готов перенаправить этот обширный объём административных разбирательств на себя, рассматривая вопросы административного права как вопросы обеспечения соблюдения прав и забирая их из ведения административных трибуналов, гражданских судов и судов высшей инстанции. Таким образом, Верховный суд Индии обязан также разработать чёткую и рациональную судебную практику для рассмотрения последствий, как институциональных, так и юридических, конституционализации административного

¹⁹ См. Maneka Gandhi (1978) 1 S.C.C. 248.

²⁰ См. ANUJ BHUWANIA, COURTING THE PEOPLE: PUBLIC INTEREST LITIGATION IN POSTEMERGENCY INDIA 26 (2017).

права. В отсутствие законодательства, определяющего эти административные принципы и процедуры, следует подвергнуть сомнению наследие Манеки Ганди, в целях упорядочивания этих доктринальных несоответствий.

2. Институт медиации в Индии

2.1 История и значение института медиации в Индии

Медиация, являющаяся средством разрешения споров, стала значительно более популярной за последние несколько десятилетий в Индии. Это считается наиболее подходящим методом среди механизмов альтернативного разрешения споров, поскольку он является экономически эффективным, гибким, дружественным и разрешает конфликт взаимовыгодным образом. Медиация – это процесс, в котором третья сторона, не являющаяся пристрастной, стремится стимулировать добровольное и ничем не ограничиваемое соглашение между конфликтующими сторонами, используя навыки ведения переговоров и методы коммуникации.

В 1996 году главный судья Индии г-н А.Х. Ахмеди призвал Институт изучения и развития правовых систем США принять участие в национальной оценке отставания прав в судах Индии. После этого там были проведены различные исследования с целью изучения причин задержек в рассмотрении дел, подпадающих под юрисдикцию в Индии.

Основываясь на исследованиях и предложениях по продвижению альтернативных механизмов разрешения споров, в 1999 году парламент, по рекомендациям юридической комиссии Индии и комитета юстиции Малимат, внёс поправки в раздел 89

Гражданского процессуального кодекса закон 1999 года, который вступил в силу с 2002 года. Изменённый раздел 89 предусматривает передачу споров в различные инстанции, такие как Арбитраж, примирение, судебное урегулирование, Лок Адалат и медиация. Хотя в редакции изменённого раздела 89 были определённые аномалии, но позже они были исправлены Верховным судом в деле Afcons Infrastructure Ltd²¹ и другом деле против строительной компании «Шериан Варки» Pvt Ltd.

В апреле 2005 года главный судья Индии учредил Проектный комитет по посредничеству и примирению. В апреле 2005 года при Высоком суде Мадраса в Ченнаи был создан первый Центр посредничества, присоединённый к суду, за которым последовал Самашан в Высоком суде Дели, созданный в 2006 году. Бангалорский центр посредничества был создан в 2007 году. Это инициатива Высокого суда штата Карнатака. Сегодня при Верховном суде и почти во всех Высоких судах по всей стране созданы Центры медиации, присоединённые к суду. Не только это, но и различные программы тестирования / переподготовки также проводятся для введения в курс дела новых медиаторов, помимо проведения различных программ повышения квалификации для уже подготовленных медиаторов.

Преимущество медиации в судебном порядке заключается в том, что спорящие стороны, их адвокаты – все коллективно участвуют в процессе медиации вместе с посредниками. При посредничестве в судебном деле процесс медиации назначается судьёй, и заканчивается тем же судьёй, поскольку урегулирование сторон завершается окончательным постановлением, вынесенным

²¹ <https://bnwjournal.com/2021/02/22/afcons-infrastructure-ltd-and-ors-v-cherian-varkey-construction-co-p-ltd-2010/>

судьёй. Те же самые юристы, которые представляют стороны в суде, дают краткие инструкции для своих клиентов, чтобы обеспечить их заинтересованность в процессе медиации. Юристы, которые выступают как адвокаты, участвуют в судебных процессах, помогают им разрешать споры, заставляя их мыслить нестандартно и находить творческие решения их проблем. Поскольку закон предписывает посредничество, судья, передающий дело для медиации, поощряет посредничество. При этом, суд остаётся центральным институтом отправления правосудия.

Раздел 89 Гражданского процессуального кодекса²² заложил основу для процесса медиации, инициированного судом Индии. Согласно разделу 89, если суду представляется, что в деле существуют перспективы урегулирования спора альтернативным способом, суд должен передать дело на арбитраж; примирение; судебное урегулирование, включая урегулирование через Лок Адалат или посредничество. Стадия, на которой суд должен рассмотреть вопрос о том, следует ли передавать дело в процессы альтернативного разрешения спора, наступает после завершения изучения состязательных бумаг и до формулирования вопросов, когда дело выносится на предварительное слушание для ознакомления сторон в соответствии с порядком 10 Кодекса. Однако, бывает так по какой-либо причине суд упустил возможность рассмотреть и передать дело в раздел 89, прежде чем формулировать вопросы, например, в семейных спорах или супружеских делах отношения, которые становятся «враждебными» из-за различных обвинений в петиции против супруга, братьев и сестёр, либо в коммерческих спорах с участием деловых партнёров или коллег

²² <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1908-05.pdf> THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908.

по работе. Враждебность ещё больше усугубляется встречными утверждениями, выдвинутыми ответчиком/подсудимой в письменном заявлении. Поэтому, когда речь идёт о каких-либо отношениях, идеальным этапом для медиации является сразу после оказания юридических услуг оппоненту, особенно перед подачей ответа на петицию.

В Бангалорском медиационном центре с 1 января 2007 года по 30 сентября 2020 года на медиацию было передано 76922 дела, из которых 60042 дела были урегулированы при посредничестве, остальное было признано непригодным для посредничества по различным основаниям и, таким образом, было передано обратно в суд. Из дел, рассмотренных при посредничестве, было урегулировано 38 961 дело, что составляет 65% от общего числа переданных дел.

2.2 О понятии медиации

1. Медиация – это альтернативный процесс разрешения споров, в ходе которого медиатор помогает сторонам договориться об урегулировании их спора. Процесс является добровольным, поскольку стороны сохраняют за собой право самостоятельно решать, разрешать спор или нет, а также определять условия урегулирования. Медиация может быть обязательной (как в делах, переданных на рассмотрение суда), но окончательное решение об урегулировании всегда остаётся за сторонами. Это право на выбор способа разрешения спора является важным элементом процесса посредничества. По мере того, как стороны в споре вырабатывают решение с помощью процесса содействия, предоставляемого посредником, они сохраняют контроль над исходом спора. Хотя медиация может быть инициирована с согласия спорящих сторон

или по постановлению суда, или в соответствии с пунктом об обязательном посредничестве в контракте, стороны сохраняют за собой право решать, следует ли урегулировать их спор, а также условия любого урегулирования. Если урегулирование достигается путём медиации в ходе незавершённого судебного разбирательства, оно подлежит исполнению в соответствии с условиями судебного постановления, принятого Судом. Соглашение, достигнутое на досудебной стадии, является контрактом и может быть приведено в исполнение сторонами через суд.

2. Медиатор работает со сторонами, чтобы облегчить процесс разрешения спора, а не судить или выступать в качестве авторитета. Роль посредника является одновременно стимулирующей и оценочной. Посредник облегчает, когда он управляет взаимодействием между сторонами, поощряет и продвигает коммуникацию между сторонами и управляет перерывами и вспышками недовольства со стороны сторон. Медиатор оценивает, когда он анализирует существо требований, оценивает имеющиеся доказательства, высказывает мнение о цене иска и прогнозирует возможный исход судебного разбирательства.

3. В процессе медиации подход к проблеме является неформальным. Однако сам процесс структурирован и формализован. Это не импровизированный или случайный процесс, а имеет чётко определённые этапы.

4. Медиация предоставляет возможность всем сторонам спора найти достойный выход из положения.

5. Любая сторона может прекратить процедуру медиации в любое время и по любой причине. Таким образом, стороны имеют полный контроль над процессом посредничества и его

результатом. Если какая-либо сторона подозревает Медиатора в предвзятости, или пристрастности, или в том, что он находится под ненадлежащим влиянием какой-либо стороны/адвоката, включая подозрение в коррупции, эта сторона может отказаться от медиации без штрафных санкций. Он /она также может отозвать заявку, не раскрывая причину отзыва.

6. Таким образом, медиация – это структурированный, ориентированный на стороны переговорный процесс, в котором нейтральная третья сторона помогает спорящим сторонам в разрешении их конфликта, используя специализированные методы коммуникации и ведения переговоров.

2.3 Особенности медиации

Медиация – это добровольный процесс, и согласие сторон имеет важное значение. Участие в медиации может быть прекращено в любое время любой из сторон без указания какой-либо причины. Никакого определения прав третьей стороной или каким-либо законодательным органом. Стороны сами решают, урегулировать спор или нет, и условия урегулирования. Это переговорный процесс, не связанный жёсткостью законов или системных правил.

Особое внимание уделяется сторонам в споре. Они непосредственно участвуют в разрешении своего спора, имея свободу выходить за рамки судебного разбирательства, поднимать и разрешать связанные /дополнительные вопросы или споры. При этом, условия урегулирования не обязательно должны ограничиваться теми, которые были заявлены в суде.

Процесс является конфиденциальным. Конфиденциальная информация, раскрытая Медиатору в ходе медиации, не может

быть разглашена без разрешения сторон. Заявления, сделанные во время медиации, и документы, представленные во время медиации или подготовленные для неё, являются конфиденциальными.

Отсутствие предвзятости или личной заинтересованности Медиатора в разбирательстве, поскольку посредник является нейтральным лицом, которое придерживается беспристрастной точки зрения.

Медиация – это процесс, ограниченный по времени (в настоящее время 60 дней), после которого дело возвращается в суд. Процедуры структурированы, но также и неформальны по своему характеру. Стороны вырабатывают свои собственные приемлемые решения споров и тем самым сохраняют контроль над исходом споров. Решение является окончательными, и по закону обжалование не допускается.

2.4 Формы медиации и их особенности

Существуют различные формы медиации, которые применяются в связи с конкретными типами споров. Приведённый ниже список, хотя и не является исчерпывающим, отражает несколько различных моделей медиации, используемых в настоящее время в Индии:

а) Общинное посредничество характеризуется акцентом на восстановление коммуникации и, при желании, отношений между сторонами посредством использования совместного решения проблем. Эта модель часто используется в спорах, где преобладают вопросы взаимоотношений, таких как споры с соседями, семейные споры, развод и т.д. При посредничестве сообщества стороны, как правило, проводят совместные заседания на протяжении всего процесса посредничества (за исключением

случаев, когда возникает необходимость в закрытом собрании). Посредник помогает сторонам достичь соглашения с помощью серии наводящих вопросов и комментариев.

б) Семейная медиация используется в семейных спорах и делах о разводе, часто многосессионных, из-за сложных имущественных вопросов и длительной истории межличностных отношений, которые связаны с этим.

в) Досудебное посредничество, при котором стороны в споре назначают сертифицированных медиаторов, либо непосредственно, либо через своего адвоката, для посредничества и разрешения конфликтов/спорных ситуаций, ещё до того, как стороны обратятся в суд за помощью.

г) Медиация, проводимая в судебном порядке, применяется к делам, находящимся на рассмотрении в суде и переданным судом для проведения медиации, с согласия обеих сторон, в соответствии со статьёй 89 Гражданского процессуального кодекса.

3. Административный трибунал

3.1 История возникновения административных трибуналов в Индии

Концепция трибунализации возникла в Индии с созданием апелляционного суда по подоходному налогу ещё до обретения страной независимости. После обретения независимости ощущалась необходимость в гибком и оперативном разрешении административных споров. Основной целью трибунализации было обеспечение специализированного и быстрого правосудия для людей.

После разработки Конституции Индии Конституцией был гарантирован ряд прав, направленных на поддержание благосостояния частных лиц. Люди имеют право на быстрые и качественные судебные разбирательства, которые не могут быть проведены существующей судебной системой из-за перегруженности делами и апелляциями, технических сложностей в процедуре и т.д.

Согласно статье 323 А Конституции Индии²³, парламент может, по закону, предусмотреть рассмотрение административными трибуналами споров и жалоб, касающихся найма и условий службы лиц, назначенных на государственную службу и должности в связи с делами государства или любого его штата или любого местного или иного органа власти на территории Индии или под контролем правительства Индии или любой корпорации, принадлежащей правительству или контролируемой им.

Закон, принятый в соответствии с данным пунктом предусматривает учреждение административного трибунала, действующего на всей территории Индии и отдельного административного трибунала для каждого штата или для двух, или более штатов;

В соответствующем законе (далее будут приведены примеры по каждому из действующих трибуналов) указана юрисдикция, полномочия (включая право наказывать за неуважение к суду) и полномочия, которые могут осуществляться каждым из трибуналов. Также будет предусмотрена особая (отличающаяся от судебной) процедура (включая положения, касающиеся

²³ <https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india>.

ограничений и правил доказывания), которой должны следовать трибуналы.

В законе предусмотрена передача каждому такому административному трибуналу любых дел, находящихся на рассмотрении любого суда или другого органа власти непосредственно перед учреждением такого трибунала, которые подпадали бы под юрисдикцию такого трибунала, если бы основания для иска, на которых основаны такие иски или разбирательства, возникли после такого учреждения.

3.2 Общая характеристика Административных трибуналов Индии

42-я поправка к Конституции ввела часть XIV-A, которая включает статьи 323A и 323B, предусматривающие создание трибуналов, занимающихся административными делами и другими вопросами. Согласно этим положениям Конституции, трибуналы должны быть организованы и учреждены таким образом, чтобы они не нарушали целостность судебной системы, предусмотренной Конституцией.

Введение статей 323A и 323B было сделано с основной целью исключения юрисдикции судов в соответствии со статьями 226 и 227, за исключением юрисдикции Верховного суда в соответствии со статьёй 136, и для создания эффективного альтернативного институционального механизма или органа власти для конкретных спорных дел.

Цель создания трибуналов, исключаящих юрисдикцию судов, заключалась в том, чтобы уменьшить время ожидания рассмотрения конкретного дела и снизить административную нагрузку судов.

Таким образом, трибуналы организованы как часть системы судов, возглавляемой Верховным судом Индии.

С функциональной точки зрения административный трибунал не является ни исключительно судебным органом, ни абсолютным административным органом, а находится где-то посередине между ними. Вот почему административный трибунал также называют «квазисудебным» органом.

Ниже приведены несколько характеристик административных трибуналов, которые делают их совершенно непохожими на обычные суды:

- Административные трибуналы должны иметь статутное происхождение, т.е. они должны быть созданы в соответствии со статутом.
- Административный трибунал выполняет квазисудебные и судебные функции и обязан действовать в утверждённом порядке при любых обстоятельствах.
- Административные трибуналы не придерживаются строгих правил доказывания и процедуры, установленных в процессуальных кодексах.
- Административные трибуналы независимы и не подвергаются какому-либо административному вмешательству при выполнении судебных или квазисудебных функций.
- В процедурных вопросах административный трибунал обладает полномочиями суда вызывать свидетелей, приводить к присяге и принуждать к представлению документов и т.д.
- Административные трибуналы обязаны соблюдать принципы естественной справедливости.

- Справедливое, открытое и беспристрастное рассмотрение дел является неперенным условием работы административных трибуналов.
- Прерогативные предписания certiorari и судебного запрета доступны в отношении решений административных трибуналов.

Тест на то является ли орган административным трибуналом был разработан и проведён в деле «Сахарные заводы против Лакшми Чанд» (1962)²⁴ и включает в себя следующие вопросы:

- Орган должен обладать полномочием вынесения решения, проистекающим из статута.
- Орган должен рассматривать вопросы, в которых имеет место административное вмешательство либо взаимодействие.
- Процедура, которой придерживается орган, должна быть упрощённой и менее формализованной по сравнению с судом.
- Орган должен обладать полномочиями вызывать физических лиц и организации, принуждать к предъявлению документов и административной присяге.

Если орган выполняет данные функции в рамках разрешения спора, то его, согласно индийской практике, можно назвать административным трибуналом.

²⁴ <https://indiankanoon.org/doc/387276/> Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut vs Lakshmi Chand And Others on 25 September, 1962. Также см. Durga Shankar Mehtha v/s Raghuraj Singh (AIR 1954 SC 520).

3.3 Центральный административный трибунал

Центральный административный трибунал был учреждён в соответствии со статьёй 323А Конституции для рассмотрения споров и жалоб, касающихся найма и условий службы лиц, назначенных на государственную службу и должности в связи с делами государства или других органов власти, находящихся под контролем правительства. В заявлении о цели и причинах введения Закона об административных трибуналах 1985 года²⁵ упоминалось:

«Ожидается, что создание таких административных трибуналов для рассмотрения исключительно служебных вопросов в значительной степени способствовало бы не только снижению нагрузки на различные суды и тем самым дало бы им больше времени для оперативного рассмотрения других дел, но и обеспечило бы лицам, попадающим под действие Административных трибуналов, скорейшую помощь в уважение их жалоб²⁶».

У Центрального административного трибунала по всей Индии насчитывается 19 филиалов и 19 окружных скамей подсудимых²⁷. Правительство Индии уведомило 215 организаций, включая министерства и департаменты Центрального правительства, в соответствии с разделом 14 (2) Закона об административных трибуналах 1985 года, что они подпадают под юрисдикцию Центрального административного трибунала. Кроме того, Центральный административный трибунал, точнее его Главная коллегия, занимается вопросами правительства Национальной столичной территории Дели.

²⁵ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-13_0.pdf

²⁶ <https://lawtimesjournal.in/administrative-tribunal/>

²⁷ https://cgat.gov.in/catlive/org_structure.php

Центральный административный трибунал возглавляет distinguished председатель Ш. Судья Ранджит Васантрао Мор, главный судья Высокого суда Мегхалаи в отставке. В различных коллегиях Трибунала насчитывается 69 почётных членов, из которых 34 являются судейскими и 35 – административными. С учётом других положений Закона Коллегия состоит из одного члена суда и одного административного члена. Центральный административный трибунал был создан как специализированный орган, состоящий из административных сотрудников и членов судебных органов, которые в силу своих специальных знаний лучше подготовлены для отправления быстрого и эффективного правосудия.

После учреждения Трибунала в 1985 году в него поступило 13 350 незавершённых дел по передаче из Высоких судов и судов низшей инстанции в соответствии со статьёй 29 Закона об административном трибунале 1985 года. С момента его создания в 1985 году по 30 июня 2022 года в Трибунале было возбуждено около 882085 дел. Из них 804272 случая уже были урегулированы. Это означает, что уровень эффективности данного органа составляет 91,18%²⁸. Административный трибунал отличается от обычных судов в том, что касается его юрисдикции и процедуры²⁹. Он осуществляет юрисдикцию только в отношении служебных вопросов сторон, подпадающих под действие Закона. Он также свободен от оков многих формальностей обычных судов. Процедурную простоту этого акта можно оценить по тому факту,

²⁸ <https://cgat.gov.in/catlive/index.php>

²⁹ См. THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL RULES OF PRACTICE 1993 <https://www.writinglaw.com/the-central-administrative-tribunal-rules-of-practice-1993/>

что потерпевший государственный служащий также может лично предстать перед трибуналом без обязательного представительства со стороны адвоката.

Первоначальное заявление может быть подано путём перечисления номинального сбора в размере 50 рупий. В Регламент также было включено положение о том, что, если Трибунал убеждён в том, что заявитель не в состоянии уплатить установленный сбор по причине бедности, он может освободить такого заявителя от уплаты сбора. Таким образом, Трибунал должным образом обосновал своё создание быстрым и недорогостоящим рассмотрением незавершённых дел. Трибунал руководствуется принципами естественной справедливости при рассмотрении дел и не связан процедурой, предписанной Гражданским процессуальным кодексом. Центральный административный трибунал уполномочен устанавливать свои собственные правила процедуры и практики. В соответствии с указанным положением Закона были установлены Правила (процедуры) Центрального административного трибунала 1987 года и Правила практики Центрального административного трибунала 1993 года для обеспечения бесперебойного функционирования Трибунала. В соответствии со статьёй 17 Закона об административном трибунале 1985 года Трибунал был наделён полномочиями осуществлять ту же юрисдикцию и полномочия в отношении неуважения к Трибуналу, что и Высокий суд.

Итак, центральное правительство путём уведомления учреждает Административный трибунал, который будет известен как Центральный административный трибунал, для осуществления

юрисдикционных полномочий, предоставленных Центральному административному трибуналу Законом.

Также, Центральное правительство может, по получении запроса от этого имени от любого штата, учредить путём уведомления (notice) Административный трибунал для штата, который будет известен как Трибунал соответствующего штата для осуществления юрисдикции, полномочий, предоставленные Административному трибуналу штата законом³⁰.

3.4 Компетенция административных трибуналов Индии

Раздел 14 Закона об административном трибунале 1985 года гласит, что Центральный трибунал со дня назначения осуществляет всю юрисдикцию, полномочия и авторитетность в отношении следующих вопросов, которые находились в юрисдикции других судов (за исключением Верховного суда) до вступления в силу данного закона:

- Набор на любую гражданскую службу или всеиндийскую службу или гражданскую должность при Союзе или гражданских служащих оборонных организаций;
- Все служебные вопросы вышеупомянутых сотрудников, а также сотрудников любого местного или иного органа власти на территории Индии или под контролем Правительства Индии или любой корпорации или общества, принадлежащих правительству или контролируемых им;
- Все служебные вопросы таких лиц, чьи услуги были предоставлены правительством штата или любым местным

³⁰ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-13_0.pdf

или иным органом власти или любой корпорацией, находящейся в распоряжении Центрального правительства.

Центральный административный трибунал осуществляет всю юрисдикцию, полномочия, которыми непосредственно перед этим осуществлялись всеми судами (за исключением Верховного суда) в отношении следующих вопросов:

- Набор и вопросы, касающиеся набора, на любую государственную службу или на любую гражданскую службу Союза, или на гражданскую должность при Союзе, или на должность, связанную с обороной, или в органах обороны, которая в любом случае является должностью, занимаемой гражданским лицом;
- Все служебные вопросы, касающиеся члена любой государственной службы; или лица, не являющегося служащим государственной службы или лица, назначенного на любую гражданскую службу Союза или любую гражданскую должность в рамках Союза или гражданского лица не являющегося служащим государственной службы или лица, назначенного на какие-либо должности в органы и организации государственной обороны или должность, связанную с обороной, и относящееся к службе такого члена, физического лица или гражданского лица в связи с делами Союза или любого штата или любого местного или иного органа власти на территории Индии или под контролем правительства Индии или любой корпорации или общества, учреждённой правительством или контролируемой им;
- Все служебные вопросы, относящиеся к службе в связи с делами Союза, касающиеся лица, назначенного на

любую службу или одну из вышеупомянутых должностей, являющегося лицом, услуги которого были обусловлены государственной деятельностью, правительством или любым местным или иным органом власти или любой корпорацией.

Лицо, затронутое (пострадавшее в результате) любого постановления, касающегося любого вопроса, подпадающего под юрисдикцию³¹ Трибунала, может подать заявление в Трибунал для рассмотрения его жалобы.

Каждое заявление должно быть подано в такой форме и сопровождаться такими документами или другими доказательствами и такой пошлиной (если таковая имеется, не превышающей ста рупий) в отношении подачи такой заявки и такими другими сборами за обслуживании или выполнение процессы, которые установлены Центральным правительством.

По получении заявления Трибунал, если сочтён его подлежащим рассмотрению после проверки, которую он может счесть необходимым провести, чтобы убедиться, что заявление является подходящим для разбирательства, принимает его, либо он может в упрощённом порядке отклонить заявление после изложения причин.

3.5 Полномочия в процессе

Трибунал обладает теми же полномочиями, которыми наделён гражданский суд в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом 1908 года, при рассмотрении иска, в отношении следующих вопросов, а именно:

³¹ <https://cgat.gov.in/catlive/jurisdiction/jurisdiction.pdf> (перечень органов и организаций, решения которых можно обжаловать).

- Вызов и обеспечение явки любого лица и допрос его под присягой;
- Требование представления документов;
- Получение доказательств под присягой, в том числе запрашивая любую публичную запись или документ или копию такой записи или документа из любого офиса;
- Выдача заключений комиссий для допроса свидетелей или документов;
- Пересмотр своих решений;
- Отклонение представления в связи с неисполнением обязательств или принятие решения по нему *ex parte* (без участия стороны в процессе);
- Отмена любого приказа об увольнении любого органа за невыполнение обязательств или любого приказа, принятого им *ex parte*.

Раздел 22 Закона об административных трибуналах 1985 года устанавливает полномочия и процедуру трибуналов, которые были рассмотрены ранее.

Административный трибунал не обязан следовать процедуре, установленной Гражданским процессуальным кодексом 1908 года. Он имеет право регулировать свою собственную процедуру, но должен соблюдать принципы естественной справедливости.

Собственно, стадий процесса как такового в Правилах процедуры Центрального административного трибунала 1993 года нет. Имеется многообразие процессуальных форм документов (приказ, уведомление, аффидавит, заявление, отзыв и так далее), особенности регистрации документов и процессуальных уведомлений, а также особенности приказа – окончательного

решения по делу. Отдельной главой следует описание возможности обжалования решения в Верховный суд. В целом, нормативный акт посвящён скорее форме, чем содержанию процесса.

Также указано что трибунал должен выносить решения по поданным ему заявлениям и делам как можно быстрее, и решение по каждому заявлению должно приниматься после тщательного изучения документов и письменных представлений, (публикации scrutiny report) и восприятия устных аргументов.

4. Бесплатные государственные центры юридической помощи и их функции

Ещё в 1944 году в Англии был создан Комитет под председательством лорда Рашклиффа³² для того чтобы выяснить, какие учреждения существуют в Англии и Уэльсе для предоставления юридических консультаций и помощи малоимущим, и дать такие рекомендации, с целью обеспечения того, чтобы малоимущие, нуждающиеся в юридической консультации, могли иметь в своём распоряжении такие учреждения, а также для модификации и улучшения существующей системы, посредством которой юридическая помощь доступна лицам в связи с их поведением или судебным разбирательством, будь то в гражданских или уголовных судах. Комитет представил свои рекомендации в отчёте в 1945 году, которые были приняты британским парламентом, и вступил в силу Закон о юридической помощи и консультациях 1949 года³³.

³² <https://wellcomecollection.org/works/egbqt47x>

³³ См. <https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2019-0099/>

В Индии, после представления рекомендации Комитета Рашклиффа британскому парламенту, Бомбейское общество правовой помощи в 1945 году предложило создать в Индии комитет для изучения вопроса о правовой помощи бедным. В 1949 году под председательством судьи Н.Х.Бхагвати, в то время судьи высокого суда Бомбея, был создан «Комитет по правовой помощи и юридическим консультациям в Бомбее»³⁴ для рассмотрения вопроса о предоставлении юридической помощи лицам с ограниченными средствами или отсталым классам в гражданской и уголовные судебные процессы. Этот комитет подготовил подробный отчёт в октябре 1949 года и предположил в нём, что юридическая помощь является обязанностью правительства. В том же году правительство Западной Бенгалии создало Комитет под председательством сэра Артура Тревола Харриса, председателя верховного суда Калькутты, для рассмотрения этого вопроса, и указанный комитет решительно подчеркнул необходимость оказания юридической помощи малоимущим тяжущимся сторонам.

Юридическая комиссия Индии в своём 14-м докладе «Реформа судебной администрации», опубликованным в 1958 году³⁵, решительно отстаивала необходимость оказания юридической помощи малоимущим тяжущимся сторонам, так как «оказание юридической помощи малоимущим тяжущимся сторонам является не второстепенной проблемой процессуального права, а вопросом фундаментального характера».

³⁴ <https://viamediationcentre.org/readnews/NDQw/Genesis-of-Legal-Aid-in-India>

³⁵ <https://indianculture.gov.in/reports-proceedings/fourteenth-report-reform-judicial-administration-vol-i>

Комитет под председательством distinguished господина судьи В.Р. Кришны Айера³⁶, члена Юридической комиссии, учреждённой распоряжением Правительства Индии от 27 октября 1972 года для рассмотрения вопроса о предоставлении доступа незащищённым слоям общества и лицам с ограниченными возможностями в целом и гражданам, принадлежащим к отсталому в социальном и образовательном отношении классу, в частности, возможности получения юридической консультации, с тем чтобы ознакомить их с их конституционными и законными правами и обязанностями; юридической помощи в разбирательствах в гражданских, уголовных и налоговых судах, с тем чтобы сделать правосудие более доступным для всех слоёв общества.

В целях выполнения доклада Бхагвати и во исполнение своих конституционных обязательств по статье 39-А комитет, известный как Комитет по внедрению схем правовой помощи (CILAS)³⁷ был создан правительством Индии под председательством судьи П.Н. Бхагвати. Этот комитет сформулировал общую схему программы юридической помощи, которая должна быть создана в стране. В ней особое внимание уделялось программе превентивной юридической помощи с целью повышения правовой осведомлённости населения. В ней также были предложены динамичные и активистские программы по предоставлению юридических услуг сельскому населению, способствующие мобилизации сообщества и обеспечению соблюдения прав посредством судебных разбирательств

³⁶ https://www.researchgate.net/publication/330988699_Justice_V_R_Krishna_Iyer_and_Expansive_Interpretation_of_Fundamental_Rights

³⁷ <https://legalserviceindia.com/article/155-Working-of-Statute-of-Legal-Aid-in-India.html>

в общественных интересах. Комитет также разработал типовую схему создания государственных советов по правовой помощи и консультированию, а также комитетов на уровне Высокого суда, округа и Тахасила (административно-территориальная единица из которой состоит округ) для предоставления юридических услуг населению в целом.

В 1987 году парламент Индии промульгировал Закон об органах юридической службы³⁸ с целью предоставления бесплатных и компетентных юридических услуг и обеспечения доступности правосудия угнетённым слоям общества.

После вступления в силу Закона об органах юридической службы многие штаты приняли законодательство или утвердили схемы организации юридической помощи по судебным делам. Центральное управление юридических служб, финансируемое правительством Союза, состоящее из представителей всех штатов, предоставило адекватную финансовую помощь для указанной цели. Государственное управление юридических услуг, финансируется правительством штата и действует под руководством судьи соответствующего Высокого суда, назначаемого Главным судьёй. Также были созданы окружные комитеты и комитеты Талука для организации юридической помощи через соответствующие комитеты и коллегии.

Статья 39-А Конституции³⁹ Индии предписывает государству предоставлять бесплатную юридическую помощь для того, чтобы ни одному гражданину Индии не было отказано в обеспечении правосудия по причине бедности или других обстоятельств.

³⁸ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1987-39.pdf>

³⁹ <https://legislative.gov.in/constitution-of-india>

Принятие Закона об органах юридической службы 1987 года является одним из шагов по созданию общества, в котором социальная, экономическая и правовая справедливость доступна всем на равных основаниях. Бесплатные юридические услуги включают в себя три аспекта:

- предоставление юридической помощи лицам, живущим за чертой бедности, женщинам, детям, членам зарегистрированных каст и племён и другим лицам, перечисленным в разделе 12 Закона;
- проведение Лок адалатов (специальная альтернативная процедура, о ней будет сказано позднее) для разрешения споров в отношении дел, находящихся на рассмотрении в судах, или любого вопроса на стадии до судебного разбирательства;
- организация клубов правовой грамотности и повышения осведомлённости, а также программ юридической помощи с целью информирования бедных, и более слабых слоёв индийского общества об их законных правах.

Согласно статье 12 указанного Закона, следующие категории лиц имеют право на получение бесплатных и компетентных юридических услуг в учреждениях юридического обслуживания:

- член определённой касты или определённого племени;
- жертва торговли людьми или нищий, как указано в статье 23 Конституции⁴⁰;
- женщина или ребёнок;

⁴⁰ государству имеет право организовывать обязательные услуги в общественных целях, и при введении такой службы государство не должно проводить никакой дискриминации по признаку религии, расы, касты или класса.

- лицо с ограниченными возможностями, как определено в пункте (i) раздела 2 Закона 1995 года о лицах с ограниченными возможностями⁴¹ (равные возможности, защита прав и всестороннее участие со стороны государства).
- человек, оказавшийся в обстоятельствах нужды, таких как жертва массового бедствия, этнического насилия, кастовых зверств, наводнения, засухи, землетрясения или промышленной катастрофы; или
- промышленный рабочий; или
- под стражей, включая содержание в доме для престарелых по смыслу пункта (g) раздела 2 Закона 1956 года о предупреждении аморальной торговли людьми⁴² (104 от 1956 года) или в доме для несовершеннолетних по смыслу пункта (j) раздела 2 Закона о правосудии в отношении несовершеннолетних 1986 года⁴³ (53 1986 года) или в психиатрической больнице или доме престарелых по смыслу пункта (g) раздела 2 Закона о психическом здоровье 1987 года⁴⁴ (14 от 1987 года); или
- лица, чей годовой доход не превышает 3 00 000 рупий также имеют право на юридические услуги, если они не подпадают под любую из вышеперечисленных категорий.

Лица, имеющие право на юридические услуги, могут воспользоваться юридическими услугами следующими способами

⁴¹ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1996-1.pdf> The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

⁴² <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1956-104.pdf>

⁴³ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/TA1986-53.PDF>

⁴⁴ <https://ncwapps.nic.in/acts/THEMENTALHEALTHACT1987.pdf>

в соответствии с Правилем 25 Правил Управления по правовым услугам штата А.Р. 1996⁴⁵:

- юридическая консультация практикующего юриста из списка практикующих юристов, который ведётся Комитетом Талук, районными властями и Комитетом Высокого суда, или любой добровольной организацией, спонсируемой и поощряемой государственными властями.
- представление правомочного лица включённым в список практикующим юристом в судебном разбирательстве;
- выплата уполномоченному лицу или от его имени судебного сбора, судебного сбора за процесс и расходов на свидетелей, расходов на подготовку бумажных книг, включая расходы на печать и перевод документов, любой суммы на любом другом счёте в ходе любого судебного разбирательства.

Лица, имеющие на это право, могут воспользоваться юридическими услугами для возбуждения дел от своего имени или для защиты своих интересов по делам, возбуждённым против них в любом суде. Лицо, ищущее юридическую помощь, может обратиться за юридическими услугами по установленной форме в любое из юридических учреждений, где ему будет оказана юридическая помощь.

⁴⁵ <http://bareactslive.com/MP/MP386.HTM>

5. Лок Адалат (Lok Adalat)

Лок Адалат⁴⁶ – (буквально – народный суд) это один из альтернативных механизмов урегулирования споров, форум, где разрешаются споры, находящиеся на рассмотрении в суде или на стадии предварительного судебного разбирательства. Лок Адалат получил официальный статус в соответствии с Законом об органах юридической службы 1987 года. В соответствии с указанным законом, решение, вынесенное Лок Адалат, считается постановлением суда и является окончательным и обязательным для всех сторон, и обжалованию не подлежит. NALSA⁴⁷ наряду с другими учреждениями, предоставляющими юридические услуги, проводит Лок Адалат.

Судебный сбор не подлежит уплате, когда дело подаётся в Лок Адалат. Если дело, находящееся на рассмотрении в суде общей юрисдикции, передаётся в Лок Адалат в последствии урегулируется, судебный сбор, первоначально уплаченный в суде по жалобе/ ходатайству, также возвращается сторонам. Лица, решающие дела в Лок адалатах, называются членами Лок Адалатов, они выполняют только предусмотренную законом роль посредников и не имеют никакой судебной роли; поэтому они могут только убедить стороны прийти к заключению для урегулирования спора вне суда в Лок Адалате и не должны оказывать давление или принуждать какую-либо из сторон к компромиссу или урегулированию дел или вопросов, прямо или косвенно. Члены должны оказывать сторонам

⁴⁶ <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1925/1/198739.pdf>

⁴⁷ <https://nalsa.gov.in/home>

помощь независимым и беспристрастным образом в их попытке достичь мирного урегулирования их спора.

Управление юридической службы штата/округа/Верховного суда/ /Талука может организовывать Лок Адалат в таких местах и с такими интервалами, которые оно сочтёт необходимыми.

Каждый Лок Адалат, организованный для определённого района, состоит из такого количества действующих или вышедших в отставку судебных чиновников и других людей из данного района, которое может быть определено учреждающим его органом.

Как правило, Лок адалат состоит из судебного чиновника в качестве председателя, юриста и социального работника в качестве члена.

Иски о дорожно-транспортных происшествиях, трудовые споры, дела о приобретении земли, дела о финансировании жилья, дела о налоге на жильё, дела, связанные с подделкой чеков, супружеские споры рассматриваются в Лок Адалат.

Лок Адалат будет обладать теми же полномочиями, что и гражданский суд в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 1908 года, в отношении вызова в суд, предъявления документа, получения доказательств и подобных других вопросов.

Кроме того, Лок Адалат обладает необходимыми полномочиями для установления своего собственного процесса разрешения споров.

5.1 Характер дел, подлежащих передаче в Лок Адалат

Согласно разделу 18(1) Закона, Лок Адалат обладает юрисдикцией для определения и достижения компромисса или урегулирования между сторонами спора в отношении:

1. Любого дела, находящееся на рассмотрении в любом суде.
2. Любого спора, который не был передан ни в один суд.

Однако любой вопрос, связанный с преступлением, не должен решаться в Лок Адалат.

Государственное управление юридических услуг или Окружное управление юридических услуг, в зависимости от обстоятельств, по получении заявления от любой из сторон на стадии досудебного разбирательства может передать дело в Лок Адалат для мирного урегулирования спора, о чём другой стороне будет направлено уведомление.

5.2 Уровни и состав Лок Адалатов

1. На уровне государственной власти.

Член-секретарь Государственного органа юридических услуг, организующего Лок Адалат, будет составлять коллегии Лок Адалат, каждая коллегия будет состоять из действующего или вышедшего в отставку судьи Высокого суда или действующего или вышедшего в отставку судебного служащего и любого из них или обоих: представителя юридической профессии; социального работника, занимающегося вопросами более слабых слоёв населения и заинтересованного во внедрении схем или программ оказания юридических услуг.

2. На уровне Высокого суда.

Секретарь Комитета по правовым услугам Высокого суда будет составлять коллегии Лок Адалат, каждая коллегия будет состоять из действующего судьи Высокого суда или судьи в отставке и любого из них или обоих: представителя юридической профессии; социального работника, занимающегося вопросами более слабых

слоёв населения и заинтересованного в реализации схем или программ оказания юридических услуг.

3. На районном уровне.

Секретарь окружного управления юридических служб, организующего Лок Адалат, формирует коллегии Лок Адалат, каждая из которых состоит из действующего или вышедшего в отставку судебного чиновника и любого одного или обоих представителей юридической профессии; и/или социального работника, занимающегося вопросами более слабых слоёв населения и заинтересованного в осуществлении схем или программ предоставления юридических услуг или лицом, занимающимся вспомогательной юридической деятельностью в данной области, предпочтительно женщиной.

4. На уровне Талука.

Секретарь Комитета юридических услуг Талука, организующего Лок Адалат, формирует коллегии Лок Адалат, каждая из которых состоит из действующего или вышедшего в отставку судебного чиновника и любого одного или обоих представителей юридической профессии; и/или социального работника, занимающегося вопросами более слабых слоёв населения и заинтересованного в осуществлении схем или программ предоставления юридических услуг или лицом, занимающимся вспомогательной юридической деятельностью в данной области, предпочтительно женщиной.

5.3 Виды Лок Адалат

1. Национальный Лок Адалат.

Лок Адалаты национального уровня проводятся через регулярные промежутки времени, причём в один день Лок Адалаты

проводятся по всей стране, во всех судах, начиная с Верховного суда и заканчивая уровнями Талук, где дела рассматриваются в огромном количестве. С февраля 2015 года каждый месяц проводятся национальные Лок Адалаты по определённой тематике.

2. Постоянный Лок Адалат.

Другим типом Лок Адалат является постоянный Лок Адалат, организованный в соответствии с разделом 22-В Закона об органах юридической службы 1987 года. Постоянные Лок Адалаты были созданы в качестве постоянных органов с председателем и двумя членами для обеспечения обязательного досудебного механизма примирения и урегулирования дел, связанных с услугами, такими как транспорт, почта, телеграф и т.д. Здесь, даже если сторонам не удастся прийти к соглашению, постоянный Лок Адалат получает юрисдикцию для разрешения спора, при условии, что спор не связан с каким-либо правонарушением. Кроме того, решение постоянного Лок Адалат является окончательным и обязательным для всех сторон. Юрисдикция постоянных Лок адалатов составляет до десяти лакхов (100 000) рупий. Лок Адалат может провести разбирательство таким образом, который он сочтёт целесообразным, принимая во внимание обстоятельства дела, пожелания сторон, такие как просьбы заслушать устные заявления, скорейшее урегулирование спора и т.д. В настоящее время в Индии насчитывается 298 постоянных Лок Адалатов.

В различных частях страны также организованы мобильные Лок Адалаты, которые перемещаются из одного места в другое для разрешения споров, чтобы облегчить разрешение споров с помощью этого механизма.

По состоянию на 30.09.2015, с момента его создания в стране было организовано более 15,14 лакхов Лок адалатов. На данный момент с помощью этого механизма было урегулировано более 8,25 крор дел.

6. Государственная комиссия по делам женщин

В соответствии с положениями Закона 2005 года о Комиссии штата Мегхалая по делам женщин⁴⁸ Комиссия выполняет все или любую из следующих функций, а именно:

- расследовать недобросовестную практику, принять по ней решение и рекомендовать правительству меры, которые необходимо предпринять в этом вопросе.
- расследовать и изучить все вопросы, касающиеся гарантий, предусмотренных для женщин Конституцией Индии и другими законами, и рекомендовать меры, которые должны быть приняты правительством штата для эффективного осуществления таких гарантий для улучшения условий жизни женщин в штате;
- представлять правительству штата каждые полгода и во время, которое Комиссия может счесть целесообразным, отчёты о своей работе.
- время от времени пересматривать существующие положения Конституции и других законов, затрагивающих женщин, и рекомендовать поправки к ним, с тем чтобы предложить законодательные меры для устранения любых пробелов, несоответствий или недочётов в таком законодательстве;

⁴⁸ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2005-43.pdf>

- рассматривать дела о нарушении положений Конституции и других законов, касающихся женщин в государстве, в соответствующих органах власти;
- рассматривать жалобы и обращать особое внимание на вопросы, касающиеся – лишения прав женщин, невыполнения законов, принятых для обеспечения защиты женщин, а также для достижения цели равенства и развития;
- рассматривать несоблюдение политических решений, руководящих принципов или инструкций, направленных на смягчение трудностей и обеспечения благосостояния, и оказание помощи женщинам;
- призывать к проведению специальных исследований проблем или ситуаций, возникающих в результате дискриминации и зверств в отношении женщин, и выявлять препятствия, с тем чтобы рекомендовать стратегии по их устранению;
- оценивать прогресс в улучшении положения женщин в государстве;
- осмотреть или потребовать проверки тюрем, полицейских участков/изоляторов временного содержания, домов наблюдения, детских домов, домов спасения, приютов или других мест содержания под стражей, где женщины содержатся в качестве заключённых или иным образом, и обсудить с соответствующими властями такие вопросы для принятия мер по исправлению положения.

Правительство штата может консультироваться с Комиссией по вопросам политики, затрагивающим женщин.

Комиссия должна представлять Правительству штата отчёты о своей деятельности вместе со своими рекомендациями, и правительство штата должно обеспечить их скорейшее представление Законодательному собранию штата вместе с меморандумом, объясняющим принятые или предлагаемые к принятию меры по изложенным в отчёте рекомендациям и причинам непринятия, если таковые имеются.

Обязанностью Комиссии является представление замечаний и рекомендаций по любому докладу Национальной комиссии по делам женщин по любому вопросу, которым заинтересовано правительство, по требованию правительства штата.

Комиссия для целей любого расследования в соответствии с Законом обладает теми же полномочиями, которыми наделён Гражданский суд при рассмотрении иска в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом 1908 года, в отношении следующих вопросов, а именно:

- Вызов, обеспечение явки и допрос любого свидетеля;
- истребование любых документов;
- получение доказательств под присягой;
- запрашивание любых публичных записей или их копий из любого государственного учреждения.

Любое разбирательство в комиссии считается судебным разбирательством по смыслу разделов 193 и 228 Уголовного кодекса Индии⁴⁹ (Центральный закон 45 от 1860 года), а Комиссия считается судом для целей раздела 195 Уголовно-процессуального кодекса 1973 года⁵⁰ (Центральный закон 2 от 1974 года).

⁴⁹ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf>

⁵⁰ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1974-02.pdf>

7. Отдельные трибуналы

Статья 323В уполномочивает парламент и Законодательное собрание штата учреждать трибуналы для рассмотрения любого спора или жалобы в отношении вопросов, указанных в пункте 2 рассматриваемой статьи. Некоторые из вопросов, указанных в данном пункте, включают взимание, оценку и обеспечение любого налога; иностранную валюту и экспорт; производственные и трудовые споры; производство, закупку, поставку и распределение продуктов питания; арендную плату и её регулирование и контроль, а также вопросы аренды и т.д. Такой закон должен определять юрисдикцию, полномочия трибунала и устанавливать процедуру, которой необходимо следовать.

В деле Л. Чандра Кумар против Союза Индии⁵¹, суд пришёл к различным выводам относительно юрисдикционных полномочий трибунала, учреждённого в соответствии со статьями 323А и 323В. Верховный суд отменил пункт 2(d) статьи 323А и пункт 3(d) статьи 323В на том основании, что они исключали юрисдикцию Высоких судов и Верховного суда в соответствии со статьями 226/227 и 32 соответственно.

ВС Индии постановил, что трибуналы, созданные в соответствии со статьями 323А и 323В, будут продолжать оставаться судами первой инстанции в областях, для которых они созданы. Сторонам тяжбы не разрешается обращаться непосредственно в Высокие суды, игнорируя юрисдикцию соответствующего трибунала.

⁵¹ (1997) 3 SCC 261 См. <https://lawtimesjournal.in/l-chandra-kumar-vs-union-of-india/>

Решение трибунала не будет обжаловано непосредственно в Верховном суде в соответствии со статьёй 136, но вместо этого потерпевшая сторона будет иметь право обратиться в Высокий суд в соответствии со статьями 226 и 227, а после решения Коллегии Высокого суда сторона может обратиться в Высший суд в соответствии со статьёй 136.

7.1 Апелляционный совет по интеллектуальной собственности

Это квазисудебный орган, созданный уведомлением Центрального правительства в «Вестнике министерства торговли и промышленности» № S.O.1049(E) в соответствии с положениями Закона о товарных знаках⁵² 15 сентября 2003 года в Ченнаи для рассмотрения апелляций на решения Регистратора товарных знаков в соответствии с Законом о товарных знаках 1999 года⁵³ и географических указаний Законом о географических указаниях товаров (регистрация и защита) 1999 года⁵⁴ и решения и акты контролёра патентов.

Апелляционный совет по интеллектуальной собственности проведёт заседания в Ченнаи, Мумбаи, Дели, Калькутте и Ахмедабаде со штаб-квартирой в Ченнаи.

Положения Закона о внесении поправок в патенты 2002 года и Закона о внесении поправок в патенты 2005 года⁵⁵, касающиеся Апелляционного совета по интеллектуальной собственности,

⁵² https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-47_0.pdf

⁵³ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-47_0.pdf

⁵⁴ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-48.pdf>

⁵⁵ <https://lawyerslaw.org/wp-content/uploads/2016/05/The-Patents-Amendment-Act-2005.pdf>

были введены в силу Уведомлением Министерства торговли и промышленности №12/15/2006-ПИС-III от 04.02.2007. В результате все находящиеся на рассмотрении апелляции в различных высоких судах были переданы в Совет.

В Совет может быть подана апелляция на решение контролёра или Центрального правительства Индии по таким вопросам, как отклонение заявки за несоблюдение требований Закона, приказы, касающиеся отдельных заявок, приказы, касающиеся даты подачи заявки, решения, касающиеся ожидания, решения в случае потенциального нарушения и приказы, касающиеся замены физического лица в заявке.

Распоряжения Центрального правительства Индии, касающиеся инноваций, такие как инструкции о конфиденциальности, отзыв, если патент противоречит общественным интересам или наносит ущерб, или связан с атомной энергией, исключены из юрисдикции Совета. Решение контролёра, разрешающее льготный период в соответствии с любым пунктом Закона о патентах 1970 года⁵⁶, также обжалованию не подлежит.

Любое лицо, пострадавшее от приказа или решения в соответствии с Законом или правилами, принятыми в соответствии с ним, может направить апелляцию в Апелляционный совет в течение трёх месяцев с даты, когда приказ или решение, подлежащие обжалованию, стали известны такому лицу.

Функции у Совета аналогичны функциям судебного органа:

- Получение доказательств;
- назначение комиссий для допроса свидетелей;
- запрашивание любых публичных записей;

⁵⁶ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1970-39_0.pdf

- любой другой вопрос, который предписан законодательством.

В следующих случаях Совета имеет право обжаловать решение Контролёра или Центрального правительства Индии:

- Любые решения, касающиеся прекращения действия патента из-за неработоспособности.
- Решения, касающиеся замены заявителя.
- Любое решение об изменении или отзыве патента.
- Некоторые решения, касающиеся поправок к структуре патента и спецификациям.
- Любые решения о восстановлении утративших силу патентов.
- Любые решения, включая подачу заявки на патент.
- В случае прекращения действия патента в общественных интересах.
- В случае регистрации любой уступки патента.
- Любые решения относительно имён изобретателей.
- Какие-либо инструкции данные совладельцам патентов.
- Любые решения, принятые в связи с патентом на дополнение.
- Любые заказы, связанные с заявкой подразделения.
- Любые указания относительно даты подачи заявки.
- Отказ в подаче заявления из-за несоблюдения всех требований законодательства.
- Любые решения, связанные с ожиданием.
- Решения об исправлении канцелярских ошибок.
- Любые решения, касающиеся принудительной лицензии на патент.

Апелляционный совет обладает исключительной апелляционной юрисдикцией, в соответствии с которой он может получать,

заслушивать и рассматривать апелляции на любое решение, приказ или указание патентного контролёра или центрального правительства. Апелляционному совету было предоставлено право по своему усмотрению рассматривать дело с самого начала или со стадии, на которой оно было прекращено и передано ему из Высокого суда. Совет является единственным органом, который уполномочен рассматривать судебные споры, возникающие в связи с апелляцией на приказ или решение патентного контролёра.

Выдача патента правительством является исключительным правом, предоставленным патентообладателю с целью воспрепятствовать другим лицам использовать, изготавливать или продавать патент, но иногда, если лицо недоволено решением, приказом или указаниями, данными патентным контролёром, оно должно обратиться в уполномоченный орган для исправления ситуации.

Именно по этой причине была создана система апелляций в форме Апелляционного совета для исправления любых ошибок, допущенных контролёром патентов или центральным правительством. Совет разработал эффективный и упорядоченный процесс подачи заявителями апелляции.

7.2 Трибунал по взысканию долгов

Банки и финансовые учреждения Индии испытывали значительные трудности при возврате кредитов и принудительном взыскании платы за ценные бумаги. Действующая на тот момент процедура взыскания долгов перед банками и финансовыми учреждениями, привела бы к блокированию значительной части средств.

Ощущалась настоятельная необходимость разработать подходящий механизм, с помощью которого можно было бы взыскивать платежи в пользу банков и финансовых учреждений. Комитет по финансовой системе счёл создание специальных трибуналов, обладающих особыми полномочиями для рассмотрения таких вопросов, в качестве критически важного условия для успешного осуществления реформы финансового сектора. В 1981 году данный комитет рассмотрел юридические и другие трудности, с которыми сталкиваются банки и финансовые учреждения, и предложил меры по исправлению положения, включая изменения в законодательстве. Этот комитет также предложил создать специальные трибуналы для взыскания в пользу банков и финансовых учреждений путём применения упрощённой процедуры. Причиной этой рекомендации было то, что суды по гражданским делам были слишком перегружены исками о взыскании долгов других видов, и банкам не придавали никакого значения, что приводило к длительным периодам судебных разбирательств без каких-либо немедленных последствий или взысканий. Принимая во внимание рекомендации вышеуказанного комитета, в парламент был внесён законопроект о банках и финансовых учреждениях 1993 года (RDDB&FI Act)⁵⁷.

Далее, закон о взыскании долгов и банкротстве 1993 года (RDB Act⁵⁸) обеспечивал быстрое возмещение кредиторам и заёмщикам убытков путём подачи первоначальных заявлений в трибунал по

⁵⁷ См. <https://drat.tn.nic.in/Docu/RDDBFI-Act.pdf>

⁵⁸ https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1775/1/AArecovery1993__51.pdf

взысканию долгов (DRTS⁵⁹) и апелляций в апелляционные суды по взысканию долгов (DRATs).

Итак, трибуналы по взысканию долгов (DRT) и Апелляционные трибуналы по взысканию долгов (DRAT) были созданы для оперативного вынесения судебных решений и взыскания долгов, причитающихся банкам и финансовым учреждениям, а также по вопросам, связанным с этим⁶⁰. В настоящее время по всей стране действует в общей сложности 39 судов по взысканию долгов⁶¹. Они были созданы в различных городах по всей стране, в которые входят Ахмадабад, Аллахабад, Аурангабад, Бангалор, Чандигарх, Коимбатур, Каттак, Эрнакулум, Гувахати, Хайдарабад, Джабалпур, Джайпур Лакхнау, Нагпур, Патна, Пуна, Ранчи и Вишакхапатнам. В некоторых городах также действует более одного трибунала по взысканию долгов. В зависимости от количества дел создаётся Трибунал по взысканию задолженности⁶².

Чем больше число дел в пределах территориальной зоны, тем большее число трибуналов по взысканию задолженности будет создано. Территориальная юрисдикция некоторых трибуналов по взысканию долгов очень обширна. Например, трибунал по взысканию долгов, расположенный в Гувахати, обладает юрисдикцией над всеми семью Северо-восточными штатами.

59 [https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_2_33_00045_199351_1524048948493&type=rule&filename=Debts%20Recovery%20Tribunal%20\(Procedure\)%20Rules,%201993.pdf](https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_2_33_00045_199351_1524048948493&type=rule&filename=Debts%20Recovery%20Tribunal%20(Procedure)%20Rules,%201993.pdf) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993.

⁶⁰ The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act (RDBBFI), 1993.

⁶¹ drt.gov.in

⁶² Section 3, The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act (RDBBFI), 1993.

Кроме того, Трибунал, расположенный в Чандигархе, также обладает очень широкой юрисдикцией в отношении штатов Пенджаб, Харьяна и Чандигарх.

Каждый трибунал по взысканию задолженности возглавляется председательствующим должностным лицом. Председательствующим должностным лицом, как правило, является судья ранга окружного судьи и судьи сессий.

Председательствующему должностному лицу помогают несколько должностных лиц других рангов, но ни один из них не обязательно должен иметь судебское образование.

Председательствующий является единственным судебным органом, который заслушивает и выносит любые судебные постановления⁶³.

В каждом трибунале по взысканию задолженности есть два сотрудника по взысканию задолженности. Работа среди сотрудников по восстановлению распределяется Председательствующим должностным лицом. Назначение рассчитано только на пять лет (с даты его вступления в должность) или до достижения им возраста шестидесяти пяти лет.

Хотя сотрудник по взысканию не обязательно должен быть судебным работником, но приказы, отдаваемые сотрудником по взысканию, носят судебный характер и могут быть обжалованы перед председательствующим должностным лицом Трибунала⁶⁴.

Апелляционные суды по взысканию долгов возглавляются председателем, который имеет право на назначение, или который

⁶³ Section 4(1), The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act (RDBBFI), 1993.

⁶⁴ Section 6, (Term of Officer), The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act (RDBBFI), 1993.

был судьёй Высокого суда, или был сотрудником судебных служб Индии, который занимал должность 1-го класса таких служб не менее трёх лет.

Трибуналы по взысканию долгов и Апелляционные трибуналы по взысканию долгов не имеют административных функций, поскольку в их составе нет административного члена. Аспекты устава этих трибуналов, отличающие их от других трибуналов, могут быть связаны с характером дел, которыми занимается Трибунал.

Ниже приведены полномочия трибуналов по взысканию задолженности.

- Вызывать и обеспечивать явку любого лица и допрашивать его под присягой;
- Истребовать документы;
- Получение доказательств под присягой;
- Создавать комиссии для допроса свидетелей или документов;
- Пересматривать свои решения;
- Отклонять заявку в связи с неисполнением обязательств или принимать решение по ней *ex parte*;
- Выносить временное постановление в виде судебного запрета, приостановления или ареста в отношении ответчика, чтобы запретить передачу, отчуждение или иное обращение с имуществом или активами без разрешения Трибунала.
- Поручать ответчикам предоставить обеспечение, достаточное для погашения долга.

Комитет Нарасимхам и Андхьяруджинальный комитет были созданы Центральным правительством с целью изучения реформ

банковского сектора, рассмотрев необходимость изменений в правовой системе в отношении этих областей. Среди других комитетов эти комитеты внесли предложения по разработке нового законодательства о секьюритизации и наделении банков и финансовых учреждений полномочиями вступать во владение ценными бумагами и продавать их без какого-либо вмешательства суда⁶⁵.

Закон о секьюритизации и реконструкции финансовых активов и обеспечении соблюдения обеспечительных интересов 2002 года⁶⁶ предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям, подпадающим под действие Закона, взыскивать обеспеченные долги с заёмщиков без вмешательства судов на первом этапе. Апелляции по вопросам секьюритизации могут быть поданы в трибунал теми, кто пострадал от действий, предпринятых обеспеченными кредиторами в соответствии с данным законом.

Закон касается следующих вопросов:

- Регистрация компаний по восстановлению активов Резервным банком Индии.
- Содействие секьюритизации финансовых активов банков и финансовых учреждений с использованием базовых ценных бумаг или без них.
- Содействие беспрепятственной передаче финансовых активов для приобретения финансовых активов банков и финансовых учреждений посредством выпуска долговых обязательств или облигаций или любой другой ценной бумаги в качестве долгового обязательства.

⁶⁵ См. Recovery under Sarfaesi Act, Ministry of Finance, July 15, 2019.

⁶⁶ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2002-54.pdf>

- Поручения компаниям по реконструкции активов привлекать средства путём выдачи квитанций о предоставлении гарантий квалифицированным покупателям.
- Содействие восстановлению финансовых активов, которые приобретаются при осуществлении полномочий по принудительному обращению ценных бумаг или смене руководства или других полномочий, которые предлагается предоставить банкам и финансовым учреждениям.

Термин «обеспечительный интерес» может быть определён как любой вид обеспечения, включая ипотеку и изменения в отношении недвижимого имущества, предоставленные для надлежащего погашения любой финансовой помощи, предоставленной любым банком или финансовым учреждением.

В целом, закон о секьюритизации был принят для облегчения взыскания взносов банков и финансовых учреждений посредством несудебного процесса.

Обычный механизм взыскания, предусмотренный Гражданским процессуальным кодексом 1908 года, сочтён недостаточно эффективным. Таким образом, закон 1993 года о взыскании долгов, причитающихся банкам и финансовым учреждениям, был введён для создания специального и более быстрого механизма взыскания.

Закон устраняет ограничения на правах обеспеченного кредитора и позволяет банкам и финансовым учреждениям реализовывать долгосрочные активы, решать проблемы управления ликвидностью, несоответствия активов обязательствам и оптимизировать взыскание путём осуществления полномочий по вступлению во владение ценными бумагами, их продаже

и сокращению неработающих активов путём принятия мер по взысканию о реконструкции⁶⁷.

7.3 Национальная комиссия по правам человека⁶⁸

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- Расследовать, *suo motu* или по ходатайству, поданному ему жертвой или любым лицом от его имени, жалобу на нарушение прав человека или подстрекательство к нему или небрежность в предотвращении такого нарушения, государственным служащим;
- Вмешиваться в любое разбирательство, связанное с любым утверждением о нарушении прав человека, находящимся на рассмотрении суда, с одобрения такого суда;
- Посещать, по указанию правительства штата, любую тюрьму или любое другое учреждение, находящееся под контролем правительства штата, где лица содержатся под стражей или помещены в целях лечения, перевоспитания или защиты, для изучения условий жизни заключённых и вынесения рекомендаций по этому поводу;
- Проводить обзор гарантий, предусмотренных Конституцией или любым законом, действующим в настоящее время, для защиты прав человека, или в соответствии с ними, и рекомендовать меры по их эффективному осуществлению;
- Анализировать факторы, включая акты терроризма, которые препятствуют осуществлению прав человека,

⁶⁷ См. *Authorised Officer, Indian Overseas Bank v. Ashok Saw Mill III*, AIR 2009, SC 2420.

⁶⁸ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1994-10.pdf> THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993.

и рекомендовать надлежащие меры по исправлению положения;

- Изучать договоры и другие международные документы по правам человека и выносить рекомендации по их эффективному осуществлению;
- Проводить и поощрять исследования в области прав человека;
- Распространять грамотность в области прав человека среди различных слоёв общества и повышать осведомлённость о гарантиях, имеющихся для защиты этих прав, с помощью публикаций, средств массовой информации, семинаров и других доступных средств;
- Поощрять усилия неправительственных организаций и учреждений, работающих в области прав человека;

Комиссия при рассмотрении жалоб в соответствии с законом о защите прав человека обладает всеми полномочиями гражданского суда, рассматривающего иск в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом 1908 года, и, в частности, в отношении следующих вопросов, а именно:

- Вызов и обеспечение явки свидетелей и допрос их под присягой;
- Истребование любого документа;
- Получение доказательств под присягой;
- Запрашивание любого публичного отчёта или его копии в любом суде или ведомстве;
- Назначение комиссий для допроса свидетелей или изучения документов.

Комиссия имеет право потребовать от любого лица, с учётом любых привилегий, на которые может претендовать это лицо в соответствии с любым действующим на данный момент законом, предоставить информацию по таким пунктам или вопросам, которые, по мнению Комиссии, могут быть полезны или иметь отношение к предмету расследования и лицо, от которого требуется такая информация, юридически обязаны предоставить такую информацию по смыслу статей 176 и 177 Уголовного кодекса Индии.

Комиссия или любое другое должностное лицо, не ниже ранга Официального представителя, специально уполномоченное комиссией от её имени, может войти в любое здание или место, где у комиссии есть основания полагать, что может быть найден какой-либо документ, относящийся к предмету расследования, и может изъять такой документ, документировать или брать выдержки или копии из них в соответствии с положениями раздела 100 Уголовно-процессуального кодекса 1973 года.

Комиссия считается гражданским судом, и когда какое-либо преступление, описанное в разделах 175, 178, 179, 180 или 228 Уголовного кодекса Индии, совершается на виду или в присутствии комиссии, комиссия может, после регистрации фактов, составляющих преступление и заявление обвиняемого, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом 1973 года, передать дело магистрату, обладающему юрисдикцией его рассматривать, и магистрат, которому передаётся такое дело, приступает к рассмотрению жалобы на обвиняемого, как если бы дело было передано ему в соответствии со статьёй 346 Уголовно-процессуального кодекса 1973 года.

Каждое разбирательство в комиссии считается судебным разбирательством по смыслу разделов 193 и 228 и для целей раздела 196 Уголовного кодекса Индии, а комиссия считается гражданским судом для всех целей раздела 195 и главы XXVI Уголовно-процессуального кодекса 1973 года.

Комиссия может с целью проведения расследования любого факта, относящегося к расследованию, воспользоваться услугами любого должностного лица или следственного органа центрального правительства или правительства любого штата с согласия центрального правительства или правительства штата, в зависимости от обстоятельств.

Комиссия может предпринять любой из следующих шагов во время или по завершении расследования, проводимого в соответствии с законом, а именно:

- Если расследование выявляет совершение нарушения прав человека или халатность в предотвращении нарушения прав человека или подстрекательства к нему со стороны государственного служащего, она может рекомендовать соответствующему правительству или органу власти произвести выплату компенсации или ущерба заявителю, жертве или членам его семьи, либо инициировать процедуру судебного преследования;
- Обратиться в Верховный суд или соответствующий Высокий суд за такими указаниями, распоряжениями или предписаниям, которые этот суд может счесть необходимыми;
- Рекомендовать соответствующему правительству или органу власти на любом этапе расследования предоставить

- жертве или членам его семьи немедленную временную помощь;
- Предоставить копию отчёта о расследовании заявителю или его представителю;
 - Комиссия направляет копию своего отчёта о расследовании вместе со своими рекомендациями соответствующему правительству или органу власти, и соответствующее правительство или орган власти должны в течение одного месяца, направить свои комментарии по докладу, включая принятые меры или предлагаемое к принятию по этому вопросу комиссии;
 - Комиссия публикует отчёт о своём расследовании вместе с комментариями заинтересованных органов власти и действия, предпринятые или предлагаемые к принятию.

7.4 Трибунал по железнодорожным претензиям

В 1890 году британский парламент принял закон, известный как Закон об индийских железных дорогах. Этот законодательный акт был направлен на решение различных вопросов, касающихся железных дорог. После обретения независимости Индией было сочтено, что в закон необходимо внести некоторые изменения, чтобы удовлетворить потребности людей на современном этапе. Таким образом, сохранив некоторые положения закона 1890 года, сделав некоторые положения излишними и заменив их новыми положениями, был принят новый закон, названный законом о железных дорогах 1989 года⁶⁹, который вступил в силу с 1 июля 1990 года.

⁶⁹ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1989-24_0.pdf

Общие черты этого закона заключаются в том, что железные дороги были разделены на зоны с генеральным менеджером для каждой зоны. Центральное правительство имело право устанавливать тарифы на перевозку пассажиров и товаров. Сохранялось положение о компенсации железными дорогами расходов в связи с потерей, повреждением грузов и т.д., а также в связи со случайными смертями и травмами. Были введены специальные положения, касающиеся денежной ответственности железных дорог как перевозчиков грузов и т.д. Закон 1987 года о трибунале по железнодорожным претензиям⁷⁰ был принят для обеспечения скорейшего рассмотрения претензий к железнодорожной администрации.

Хотя железнодорожная администрация нашла способ компенсировать расходы грузоотправителю/получателю груза и т.д., а также компенсацию за гибель людей, все же люди часто не были удовлетворены и обращались в суды, которые рассматривали претензии очень долго, а судебные разбирательства затягивались на неопределённый период. Поэтому возникла необходимость ускорить рассмотрение претензий, что привело к созданию трибунала по рассмотрению претензий, который будет заниматься исключительно такими претензиями и оперативно их урегулировать. В результате бремя судов было уменьшено и была предоставлена оперативная помощь. Даже возврат стоимости проезда и грузов также был отнесён к компетенции трибунала.

Закон предусматривал создание трибунала по железнодорожным претензиям для расследования и вынесения решения по искам к железнодорожной администрации в связи с потерей,

⁷⁰ https://rct.indianrail.gov.in/rct/pdf/RCT_Act_1987.pdf

уничтожением, повреждением, порчей или недоставкой животных или товаров, доверенных ей для перевозки по железной дороге, или о возврате тарифов или фрахта, или о компенсации за смерть или увечья пассажиров, произошедшие в результате железнодорожных аварий или неблагоприятных инцидентов, а также по вопросам, связанным с ними.

В законе содержались положения о создании трибунала, его коллегиях, должностных лицах и персонале, сроке их полномочий, приемлемости, юрисдикции, полномочиях трибунала, его процедуре, исполнении его распоряжений и апелляций.

Трибунал по рассмотрению претензий осуществляет всю такую юрисдикцию, полномочия, которые были осуществлены любым гражданским судом или Уполномоченным по рассмотрению претензий, назначенным в соответствии с положениями закона о железных дорогах, а именно:

Относящийся к ответственности железнодорожных администраций как перевозчиков в соответствии с главой VII Закона о железных дорогах в отношении требований о компенсации за утрату, уничтожение, повреждение, порчу или недоставку животных или грузов, доверенных железнодорожной администрации для перевозки по железной дороге или компенсации, подлежащая выплате в соответствии со статьями 124 и 124А Закона о железных дорогах или правилами, принятыми в соответствии с ними;

В отношении требований о возврате тарифов или их части или о возврате любого фрахта, уплаченного в отношении животных или товаров, доверенных железнодорожной администрации для перевозки по железной дороге.

7.5 Трибунал по урегулированию споров в сфере телекоммуникаций

Трибунал по урегулированию споров в сфере телекоммуникаций и апелляционный трибунал⁷¹, учреждённый в соответствии с разделом 14 Закона Индии 1997 года о регулирующем органе телекоммуникаций (24 от 1997 года)⁷², должен, начиная с вступления в силу части XIV главы VI Закона о финансах 2017 года (7 от 2017 года), является апелляционной инстанцией⁷³ для целей данного закона.

Апелляционный трибунал по урегулированию споров в сфере телекоммуникаций состоит из председателя и двух членов, которые назначаются центральным правительством в соответствии со статьёй 14В закона. Председатель должен быть или был судьёй Верховного суда или главным судьёй любого Высокого суда. Остальные члены трибунала должны были занимать должность секретаря правительства Индии или любую эквивалентную должность секретаря правительства не менее двух лет или быть хорошо осведомлёнными и опытными в области технологий, телекоммуникаций, промышленности, торговли или администрации.

Трибунал уполномочен осуществлять свою юрисдикцию в отношении телекоммуникаций, радиовещания, информационных технологий и тарифов в аэропортах в соответствии с законом о регулировании телекоммуникаций 1997 года, законом об информационных технологиях 2000 года и законом об

⁷¹ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2000-21_0.pdf THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000.

⁷² https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1997-24_0.pdf

⁷³ <https://cybersecurityhive.com/cyber-appellant-tribunal/>

экономическом регулировании аэропортов Индии 2008 года⁷⁴. Трибунал является первой инстанцией, а также апелляционной в отношении вопросов связи, вещания и тарифов в аэропортах. Что касается кибернетических вопросов, трибунал осуществляет только апелляционную юрисдикцию. Однако трибунал не может рассматривать ни одно дело, связанное с антиконкурентной торговой практикой или любой другой жалобой потребителей.

Полномочия трибунала:

- Вызов и обеспечение явки любого лица и допрос его под присягой;
- Истребование документов или любых других электронных записей;
- Получение доказательств под присягой;
- Выдача поручений на допрос свидетелей или документов;
- Пересмотр своих решений;
- Отклонение заявления о неисполнении обязательств или принятие решения по нему *ex parte*.

За исключением случаев, предусмотренных в подразделе 2 упомянутого закона, любое лицо, пострадавшее от приказа контролёра (контролёр расследует компьютерные правонарушения, составы которых описаны в законе об информационных технологиях) или должностного лица, выносящего решение в соответствии с законом, может подать апелляцию.

Апелляция в соответствии с подразделом 1 закона должна быть подана в течение сорока пяти дней с даты получения лицом копии приказа, вынесенного контролёром или должностным лицом, выносящим решение, и она должно быть установленной формы

⁷⁴ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2008-27_0.pdf

и сопровождаться платой, которая предписана действующим законодательством.

Процедура и основания для обжалования в трибунале предусмотрены в разделе 14А закона о регулирующем органе телекоммуникаций. В нём говорится, что центральное правительство, правительство штата, любой другой местный орган власти или любое другое лицо может обратиться в трибунал для разрешения споров между лицензиаром и лицензиатом, двумя или более поставщиками услуг или между поставщиком услуг и группой потребителей. Человек может обратиться в апелляционный суд, если его законные интересы затронуты решением регулирующего органа телекоммуникаций Индии. Апелляция должна быть подана в течение 30 дней с даты, когда потерпевшая сторона получила копию решения.

Каждое разбирательство в трибунале аналогично судебному разбирательству по смыслу разделов 193 и 228 и для целей раздела 196 Уголовного кодекса Индии. Кроме того, трибунал подобен гражданскому суду для целей раздела 195 и главы XXVI Уголовно-процессуального кодекса 1973 года⁷⁵.

7.6 Комиссия по рассмотрению потребительских споров

Национальная комиссия по разрешению споров с потребителями – это квазисудебный орган Индии, который была создан в 1988 году в соответствии с законом о защите прав потребителей 1986 года⁷⁶. Его головной офис находится в Нью-Дели. Комиссию, согласно закону, может возглавить действующий

⁷⁵ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1974-02.pdf>

⁷⁶ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1986-68_0.pdf

судья Верховного суда Индии или судья в отставке. В настоящее время комиссию возглавляет судья Р.К. Агравал, бывший судья Верховного суда Индии.

Раздел 21 закона о защите прав потребителей 1986 года гласит, что Национальная комиссия обладает юрисдикцией рассматривать жалобу стоимостью более двух крор (здесь и далее 10 000 000 рупий), а также обладает апелляционной и надзорной юрисдикцией в отношении распоряжений комиссий штата или окружных, в зависимости от обстоятельств.

Раздел 23 закона о защите прав потребителей 1986 года предусматривает, что любое лицо может обжаловать приказ комиссии в Верховном суде Индии в течение 30 дней.

Закон также предписывает создавать центральные советы по защите прав потребителей, а также в каждом штате и округе с целью повышения осведомлённости потребителей. Центральный совет возглавляет министр, отвечающий за Департамент по делам потребителей в центральном правительстве, а Советы штатов – министр, отвечающий за дела потребителей в правительствах штатов. Также предусмотрена 3-уровневая структура национальных, комиссий штата и окружных комиссий для оперативного разрешения потребительских споров.

Так, для обеспечения недорогого, быстрого и упрощённого рассмотрения споров потребителей в каждом округе, штате и на национальном уровне были созданы квазисудебные органы, называемые окружными комиссиями, комиссиями по рассмотрению споров потребителей штата и национальной комиссией по рассмотрению споров потребителей соответственно. В настоящее время насчитывается 678 окружных комиссий и 35

комиссий штата, во главе которых стоит Национальная комиссия по разрешению потребительских споров.

Каждую окружную комиссию возглавляет лицо, которое является, было или имеет право быть назначенным окружным судьёй, и каждую государственную комиссию возглавляет лицо, которое является или было судьёй Высокого суда.

Положения закона охватывают как «товары», так и «услуги». Товары – это те предметы, которые изготавливаются или выпускаются и продаются потребителям через оптовых и розничных торговцев. Услуги носят характер транспорта, телефонной связи, электроснабжения, жилья, банковского дела, страхования, медицинского лечения и т.д.

Письменная жалоба может быть подана в окружную комиссию по защите прав потребителей на сумму до пятидесяти лакхов рупий, комиссию штата на сумму до двух корор рупий и национальную комиссию на сумму свыше двух корор рупий в отношении дефектов товаров и недостатков в обслуживании. Услуга может иметь любое описание и иллюстрации, которые, в том числе, могут быть лишь ориентировочными. Однако жалоба не может быть подана на предполагаемый недостаток какой-либо услуги, которая оказывается бесплатно или по договору личного обслуживания.

Средство правовой защиты, предусмотренное Законом о защите прав потребителей, является альтернативой в дополнение к тому, что уже доступно пострадавшим лицам/потребителям в порядке гражданского иска. При подаче жалобы/апелляции/ходатайства, потребитель не обязан платить никаких судебных сборов, а только номинальный сбор.

Процедуры рассмотрения споров комиссией по защите прав потребителей носят упрощённый характер. Предпринимаются усилия для того, чтобы оказать помощь пострадавшему потребителю как можно быстрее, принимая во внимание положения закона, которые устанавливают график рассмотрения дел.

Если потребитель не удовлетворён решением окружной комиссии, он может подать апелляцию в комиссию штата. Оспаривая распоряжение комиссии штата, потребитель может обратиться в национальную комиссию.

Чтобы помочь достичь целей закона о защите прав потребителей, национальная комиссия также была наделена полномочиями административного контроля над всеми комиссиями, требуя периодических отчётов о возбуждении, рассмотрении и приостановлении дел. Национальная комиссия уполномочена издавать инструкции относительно:

- Принятия единообразной процедуры при рассмотрении вопросов;
- Предварительного вручения копий документов, представленных одной стороной, противоположным сторонам;
- Оперативной выдаче копий документов;
- Общего наблюдения за функционированием комиссий штата и окружных комиссий с целью обеспечения наилучшего соответствия целям закона, не вмешиваясь в их квазисудебное усмотрение.

Каждое дело, поданное в Реестр, передаётся на 7-й день после его подачи на рассмотрение национальной комиссии. В случаях, когда заявитель/апеллянт в комиссии не может воспользоваться

услугами адвоката, юридическая помощь предоставляется комиссией бесплатно.

Будучи квазисудебным органом, характер работы Комиссии отличается от других правительственных ведомств. Даже центральное правительство или правительство любого штата может подать жалобу в комиссии по защите прав потребителей, поскольку на них распространяется определение «Жалобщик», как оно определено в разделе 2 (5) закона. Жалобы, апелляции и ходатайства о пересмотре принимаются и обрабатываются под наблюдением секретаря должностными лицами и сотрудниками национальной комиссии для представления их на рассмотрение судей.

После реформы, был вступил в силу вариант закона от 2019 года⁷⁷. Согласно данному акту, создаётся новый регулирующий орган, центральный орган по защите прав потребителей. Правила распространяются также на электронную коммерцию. Потребитель может потребовать компенсацию ущерба, причинённого товаром или услугой без обращения в суд гражданской юрисдикции. Также появилась возможность приостановления торговой лицензии производителя в качестве санкции.

7.7 Национальный экологический трибунал

Национальный экологический трибунал был учреждён 18.10.2010 в соответствии с одноимённым законом 2010 года⁷⁸ для эффективного и оперативного рассмотрения дел, связанных с охраной окружающей среды и сохранением лесов и других

⁷⁷ <https://www.writinglaw.com/consumer-protection-act-2019/>

⁷⁸ https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2025?view_type=search&sam_handle=123456789/1362

природных ресурсов, включая обеспечение соблюдения любого законного права, касающегося окружающей среды, и предоставление помощи и компенсации за ущерб, причинённый лицам и имуществу, а также по вопросам, связанным с этим или сопутствующим этому. Это специализированный орган, обладающий необходимым опытом для рассмотрения экологических споров, связанных с междисциплинарными вопросами. Трибунал не связан процедурой, изложенной в Гражданско-процессуальном кодексе 1908 года, но должен руководствоваться принципами естественного правосудия.

Специальная юрисдикция трибунала по экологическим вопросам обеспечит быстрое отправление экологического правосудия и поможет снизить бремя судебных разбирательств в судах высшей инстанции. Трибуналу поручено рассматривать заявления или апелляции и стремиться к их окончательному рассмотрению в течение 6 месяцев с момента их подачи. Нью-Дели является основным местом проведения заседаний трибунала, а Бхопал, Пуна, Калькутта и Ченнаи – четыре других.

Трибунал при вынесении любого приказа, решения применяет принципы устойчивого развития, принцип предосторожности и принцип «загрязнитель платит».

В случае невыполнения приказа или решения трибунала в соответствии с законом, лицо подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок, который может быть продлён до трёх лет, и/или штрафа, который может составлять до десяти тысяч рупий, а в случае повторного невыполнения или нарушения – дополнительному штрафу, который может составлять до двадцати пяти тысяч рупий за каждый день, в течение которого

продолжается такое невыполнение или нарушение после вынесения обвинительного приговора за первое такое невыполнение или нарушение.

Трибунал обладает юрисдикцией в отношении всех гражданских дел, в которых затрагивается вопрос, касающийся окружающей среды (включая обеспечение соблюдения любого законного права, относящегося к окружающей среде), либо возникающий в результате применения нормативных актов, указанных в Приложении I к закону.

Трибунал должен состоять минимум из 10 членов и не более чем из 20 членов, в соответствии с уведомлением, изданным центральным правительством. В состав жюри входят судьи и эксперты по экологическим вопросам. В случае возникновения равенства между количеством судей, проголосовавших против решения и в пользу него, полномочия по вынесению решения по делу будут у председателя. Каждая коллегия трибунала должна состоять по крайней мере из одного члена-эксперта и одного члена судебной системы.

Квалификация, необходимая лицу для того, чтобы стать председателем, заключается в том, что оно должно было быть судьёй Верховного суда или главным судьёй Высокого суда, а чтобы стать членом трибунала, лицо должно было быть судьёй Высокого суда. Чтобы быть квалифицированным экспертом – членом трибунала, лицо должно обладать степенью магистра наук, будь то физические науки или науки о природе со степенью доктора или магистра технологии или магистра инженерии, имеющего пятнадцатилетний опыт работы в этой области с пятилетним опытом работы в области окружающей среды.

Заявление в трибунал может быть подано любым лицом, которое:

- Получило травму/ущерб имуществу;
- Является законным представителем умершего лица;
- Является представителем;
- Является потерпевшим лицом, а также включает в себя представительный орган или организацию;
- Правительством или любым другим природоохранным органом, учреждённым в соответствии с законом об окружающей среде.

Решение по заявлению или апелляции должно быть принято быстро после заслушивания обеих сторон в течение 6 месяцев с даты подачи этой апелляции или заявления.

Национальный экологический трибунал своим распоряжением может предоставить следующее:

- Компенсацию лицам, которые стали жертвами загрязнения и ущерба окружающей среде, и это также включает несчастные случаи, которые происходят при обращении с опасными веществами.
- Возмещение повреждённого имущества
- Восстановление окружающей среды.

Или, к примеру, полный запрет на открытое сжигание отходов⁷⁹.

Апелляция на любое постановление трибунала может быть подана в Верховный суд Индии в течение девяноста дней с даты сообщения постановления по делу.

В целом, трибунал обладает юрисдикцией выносить решения по всем делам, которые затрагивают существенные вопросы,

⁷⁹ См. Almitra H. Patel & Ors. vs. Union of India and Ors.

касающиеся окружающей среды и её защиты, а также любых юридических прав, связанных с этим⁸⁰.

7.8 Трибунал Вооружённых сил

Закон о трибунале вооружённых сил 2007 года⁸¹ был принят парламентом и привёл к созданию квазисудебного органа с полномочиями по спорам и жалобам, касающимся назначения на должность, зачисления в армию и условий службы в отношении лиц, подпадающих под действие Закона об армии 1950 года⁸², Закон о военно-морском флоте 1957 года и Закон о военно-воздушных силах 1950 года. Он также может предусматривать обжалование приказов, заключений или приговоров военных судов, вынесенных в соответствии с указанными актами, а также по вопросам, связанным с ними или сопутствующим им.

Помимо центрального филиала в Нью-Дели, трибунал имеет региональные подразделения в Чандигархе, Лакхнау, Калькутте, Гувахати, Ченнаи, Кочи, Мумбаи, Джабалпуре, Сринагаре и Джайпуре. За исключением региональных подразделений в Чандигархе и Лакхнау, в каждой из которых по три коллегии, во

⁸⁰ Краткий перечень законов, охваченных юрисдикцией трибунала:
The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977;
The Forest (Conservation) Act, 1980;
The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
The Environment (Protection) Act, 1986;
The Public Liability Insurance Act, 1991;
The Biological Diversity Act, 2002.

⁸¹ https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2077?view_type=search&sam_handle=123456789/1362

⁸² <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1950-46.pdf>

всех остальных местах есть только одна. Каждая коллегия состоит из члена суда и административного члена.

Членами трибунала могут быть только судьи Верховного суда в отставке, а административными членами являются военнослужащие Вооружённых сил в отставке, которые имели звание генерал-майора/эквивалентное или выше в течение трёх или более лет, генеральный судья-адвокат, которые занимали эту должность не менее одного года, также имеют право быть назначен административным членом.

Трибунал проводит свои разбирательства в соответствии с правилами Трибунала Вооружённых сил (процедура) 2008 года⁸³. Все разбирательства в Трибунале ведутся на английском языке. Трибунал, как правило, следует процедуре, которая практикуется в Высоких судах Индии.

7.9 Апелляционный суд по электроэнергетике

В соответствии с Законом об электричестве 2003 года⁸⁴ и в соответствии с замечаниями судьи Сантоша Хегде по делу Комиссия по регулированию электроэнергетики Западной Бенгалии против CESC Ltd⁸⁵. относительно многопрофильного экспертного апелляционного органа, Апелляционный трибунал по электроэнергетике был создан в 2005 году чтобы рассматривать апелляции на приказы должностного лица, принимающего решения, или центральной комиссии и комиссий по регулированию электроэнергетики штата в соответствии с Законом об электроэнергетике 2003 года. Повторная апелляция рассматри-

83 <https://indiankanoon.org/doc/9461530/>

84 <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2058/1/a2003-36.pdf>

85 (2002) 8 SCC 715, пункт 102] от 03.10.2002.

вается в Верховном суде только по существенным вопросам права. В 2007 году трибунал приобрёл полномочия для рассмотрения апелляций на приказы совета по регулированию в области нефти и природного газа. Помимо обычных апелляционных полномочий, трибунал выполняет надзорную роль над регулирующими органами в соответствии с разделом 121 Закона об электроэнергетике 2003 года, издавая приказы, инструкции или распоряжения, которые может считать целесообразными.

В состав трибунала входят Председатель, который был судьёй Верховного суда или Главным судьёй Высокого суда, один член судебной коллегии, который был или имеет квалификацию судьи Высокого суда, два технических члена, которые являются экспертами в секторе электроэнергетики, и один технический член, который является экспертом в секторе нефти и природного газа. В состав каждой коллегии входит по крайней мере один судебный и один технический сотрудник, что создаёт очень эффективное сочетание юридического и отраслевого (технического/финансового) опыта. Это стало важным фактором, обуславливающим эффективное и оперативное рассмотрение апелляций в установленный в 180 дней срок.

Ранее деятельность в области электроэнергетики, как правило, контролировалась объединённым государственным советом по электроэнергетике. С тех пор государственные управления электроэнергетики были реорганизованы, и производством, передачей и распределением электроэнергии занимаются различные организации. Существуют также другие важные изменения в соответствии с законом об электроэнергетике 2003 года, такие как отмена регулирования генерации, поощрение

автономной генерации, внедрение концепции открытого доступа, привлечение значительного числа частных производителей энергии и частных игроков в других областях, разрешение торговли электроэнергией, участие в обмене энергией, интеграция национальной сети и т.д. Также было создано множество крупных электростанций в соответствии с конкурсным процессом подачи заявок в соответствии со статьёй 63 закона. Таким образом, наблюдается естественный рост числа серьёзных юридических споров. Они не могли быть разрешены даже в рамках двустороннего арбитража из-за общих интересов потребителей, которые должны быть защищены.

К примеру, в 2011 году трибунал инициировал разбирательство в соответствии со статьёй 121 закона об электроэнергетике 2003 года на основании обращения Министерства энергетики относительно назревающего национального кризиса из-за того, что ряд распределительных компаний не подали заявления о тарифах, а государственные комиссии не смогли периодически пересматривать тарифы. У некоторых распределительных компаний не было финансовых ресурсов для приобретения электроэнергии, достаточной для полного удовлетворения потребительского спроса. Заслушав все государственные комиссии, трибунал приказом от 11.11.2011 дал практическое решение для разрешения политического, экономического и финансового кризиса, предписав всем государственным комиссиям ежегодно определять тариф на розничные поставки, а в случае, если дистрибьюторские компании вовремя не подадут тарифную петицию, инициировать слушания по установлению тарифа. Этот приказ укрепил возможности государственной комиссии выполнять одну из своих

важных функций по определению тарифа путём инициирования разбирательства в случае, если государственная распределительная компания не подаст тарифную петицию вовремя из-за внешнего давления.

Принимая во внимание установленную законом цель штата дистанцировать правительство от тарифного регулирования коммунальных услуг, трибунал был призван оценить законность указаний правительства штата государственным комиссиям, которые вмешивались в основную функцию комиссии по определению тарифа без выполнения налогового обязательства по выплате субсидии авансом в соответствии с разделом 65. В полном решении коллегии от 31/01/2011 по апелляции № 4 от 2010 года трибунал постановил, что такие политические указания правительств штатов в соответствии со статьёй 108 Закона об электроэнергетике 2003 года, ограничивающие полномочия государственной комиссии в вопросе определения тарифа, не были обязательными для государственной комиссии. Этой точки зрения придерживались также коллегии Верховного суда Дели и Бомбея.

7.10 Национальный трибунал по корпоративному праву

Высокие суды были обременены огромным количеством незавершённых дел до создания данного органа, и было слишком много задержек в решении вопросов ликвидации, вопросов о слияниях или поглощениях, жалоб, поданных акционерами на притеснения и бесхозяйственность.

Трибунал был учреждён центральным правительством в соответствии со статьёй 408 закона о компаниях 2013 года⁸⁶.

⁸⁶ https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/15198?view_type=search&sam_handle=123456789/2490

Члены трибунала состоят из председателя трибунала, судебных и технических членов трибунала. Председателем трибунала должно быть лицо, которое занимало должность судьи высокого суда в течение пяти лет в соответствии с положениями раздела 409 закона о компаниях 2013 года.

Апелляционная инстанция по национальному законодательству о компаниях создаётся центральным правительством в соответствии со статьёй 410 Закона о компаниях 2013 года.

Все апелляции на решения трибунала должны быть поданы в апелляционную инстанцию в течение сорока пяти дней с даты постановления трибунала, и трибунал должен направить копии постановления трибуналу, а также сторонам для подачи апелляции, как предусмотрено в разделе 421 закона о компаниях 2013 года.

Раздел 419 гласит, что в трибунале должно быть несколько коллегий, и при этом основная коллегия должна находиться в Дели.

В настоящее время трибунал имеет четырнадцать филиалов.

При возникновении каких-либо разногласий в решении среди коллегий, оно должно приниматься в соответствии с мнением большинства членов.

Согласно разделу 245 заявление может быть подано в трибунал либо членами компании, либо вкладчиками, либо от имени членов или вкладчиков, в котором указывается, что дела велись способом, наносящим ущерб интересам компании, и трибунал должен вынести такие постановления который является обязательным для компании, членов, вкладчиков, аудиторской фирмы, консультантов и всех лиц, связанных с компанией.

Раздел 241 устанавливает, что любой член компании, который имеет право подать жалобу в трибунал в соответствии с разделом

244 Закона о компаниях 2013 года, должен подать жалобу в трибунал, указав, что:

- Дела компании ведутся таким образом, который наносит ущерб общественным интересам или притесняет его или любого члена компании, или который наносит ущерб компании.
- Существенное изменение, внесённое компанией, противоречит интересам кредиторов компании, держателей долговых обязательств, акционеров компании и привело к значительным изменениям в управлении или контроле над компанией.

Раздел 7 устанавливает, что если трибунал придёт к выводу о том, что компания при регистрации предоставила ложную или некорректную информацию, или была зарегистрирована с сокрытием каких-либо существенных фактов, информации или каких-либо заявлений, поданных компанией, то он может вынести постановление о ликвидации компании.

В соответствии с разделом 58, трибунал может также предписывать компании передать акции в течение десяти дней с момента приказа, а также возместить причинённый ущерб.

Трибунал не обязан следовать процедуре гражданского процессуального кодекса, руководствуются правилами, изложенными в законе о компаниях 2013 года, и при вынесении любого решения обязан следовать принципам естественного правосудия, что помогает разрешать споры легко и быстро.

7.11 Апелляционный трибунал по ценным бумагам

Апелляционный трибунал по ценным бумагам является органом, учреждённым в соответствии с положениями раздела 15К закона о совете по ценным бумагам и биржам Индии 1992 года⁸⁷ для рассмотрения и разрешения апелляций на приказы, принятые советом по ценным бумагам и биржам Индии или должностным лицом, выносящим решения в соответствии с законом. В соответствии с уведомлением Правительства № DL-33004/99 от 27 мая 2014 года трибунал рассматривает и разрешает апелляции на приказы, принятые управлением по регулированию и развитию пенсионного фонда в соответствии с законом 2013 года. Далее, в соответствии с уведомлением правительства № DL-(N)/04/0007/2003-15 от 23 марта 2015 года трибунал рассматривает и разрешает апелляции на приказы, принятые управлением по развитию регулирования страхования Индии, в соответствии с законом о страховании 1938 года «Общий страховой бизнес (национализация)»⁸⁸, законом 1972 года и 1999 года об управлении по регулированию и развитию страхования⁸⁹, а также установленными в соответствии с ним правилами.

В трибунал может обратиться любое лицо, пострадавшее в результате распоряжения Правления, изданного до и после вступления в силу законов о ценных бумагах, закона 1999 года (32 от 1999 года), в соответствии с законом о совете по ценным бумагам и биржам Индии или правилами или подзаконными актами, принятыми в соответствии с ним; или пострадавшее

⁸⁷ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1992-15_0.pdf

⁸⁸ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1938-04.pdf>

⁸⁹ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-41.pdf>

в и результате приказа должностного лица, выносящего решение по распоряжению органа по регулированию и развитию страхования или Пенсионного фонда.

Трибунал не связан процедурой, установленной Гражданским процессуальным кодексом 1908 года (5 от 1908 года), но должен руководствоваться принципами естественного правосудия и, с учётом других положений закона и любых правил, Апелляционный трибунал по ценным бумагам должен иметь полномочия регулировать свои собственные процедуры. Апелляционный суд по ценным бумагам для целей выполнения своих функций наделяется теми же полномочиями что и гражданский суд, которые предусмотрены Гражданско-процессуальным кодексом 1908 года (5 от 1908 года).

Апелляция должна быть подана в Трибунал в течение 45 дней после того, как заявитель получит копию постановления, на которое подана апелляция⁹⁰.

Для целей вынесения решения в соответствии с разделами 15А-Н совет должен назначить должностное лицо рангом не ниже начальника отдела, принимающего решение о проведении расследования в установленном порядке после предоставления заинтересованным лицам возможности быть заслушанными, с последующим возможным наложением взыскания. Именно эти решения по привлечению к ответственности за правонарушения в сфере обращения ценных бумаг и будут обжаловаться в трибунале.

⁹⁰ https://www.sebi.gov.in/legal/rules/feb-2000/securities-appellate-tribunal-procedure-rules-2000_34665.html

7.12 Комиссия по урегулированию налоговых споров

Комиссия по урегулированию налоговых споров была учреждена в 1976 году в соответствии с разделом 245 В закона о подоходном налоге 1961 года⁹¹ (глава XIX-А) и разделом 22В закона о налоге на имущество 1957 года⁹². Комиссия расположена в Нью-Дели и имеет три дополнительных подразделения в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи.

Комиссия состоит из одного председателя и двух членов основной коллегии в Нью-Дели и одного заместителя председателя и двух членов в каждой из трёх дополнительных коллегий.

Комиссия является квазисудебным органом и рассматривает заявления, поданные в соответствии с упомянутыми законами. Лицо, проводящее аудит, может обратиться в комиссию на любой стадии разбирательства для получения подтверждения правильности и достоверности полученных результатов в период ожидания рассмотрения должностным лицом, при соблюдении определённых предписанных условий. Кроме того, если заявление касается подоходного налога, дополнительный налог, подлежащий уплате с дохода, указанного в заявлении, должен составлять более 3 лакх.

Комиссия уполномочена предоставлять иммунитет от судебного преследования за любое преступление, а также от наложения штрафа в соответствии с Законом о подоходном налоге или Уголовным кодексом Индии или любым другим законом, в случаях, когда заявитель полностью и правдиво раскроет свои доходы или состояние и выполнит некоторые другие предписанные условия.

⁹¹ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1961-43.pdf>

⁹² <https://incometaxindia.gov.in/pages/indiacode/wealth-tax-act.aspx>

Постановление, принятое комиссией, является окончательным в отношении изложенных в нём вопросов, и обжалованию не подлежит.

Лицо может подать заявление в комиссию, при условии полного и правдивого раскрытия своего дохода/состояния, которые не были раскрыты сотруднику, проводящему оценку, и способа, которым такой доход/состояние был получен. Дополнительный налог и проценты по нему должны быть уплачены в день подачи заявления или до этого, и к заявлению должно быть приложено подтверждение такой оплаты.

Заявление об урегулировании должно быть представлено в течение 60 дней со дня получения приказа оценщика в установленной форме заявителем лично или его представителем секретарю в штаб-квартире комиссии в Нью-Дели или коллегии, к юрисдикции которой относится его дело, или любому должностному лицу, уполномоченному секретарём от этого имени, или должно быть отправлено как заказное почтовое отправление, адресованное секретарю или такому уполномоченному должностному лицу.

7.13 Таможенная комиссия

Комиссия по таможенным и центральным акцизным расчётам была создана в соответствии со статьёй 32 Закона о центральных акцизах 1944 года⁹³, см. уведомление № 40/99-Сх (NT) и 41/99-Сх (NT) от 9.6.99. Комиссия имеет свой основной офис в Нью-Дели и три дополнительных коллегии в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи.

⁹³ https://chemexcil.in/uploads/Central_Excise_Act_1944.pdf

Комиссия состоит из одного председателя и двух членов в основной коллегии в Нью-Дели и одного заместителя председателя и двух членов в каждой из трёх дополнительных коллегий.

Основная цель создания Комиссии – ускорить уплату таможенных и акцизных сборов, связанных со спорами, избегая дорогостоящего и отнимающего много времени судебного процесса, и дать возможность налогоплательщикам признаться в том, кто, возможно, уклонился от уплаты пошлины. Это предоставляет оценщикам возможность подать заявление об урегулировании своих дел на основе правдивого и полного раскрытия ими своих обязательств по уплате пошлин в соответствии с главой V Закона о центральных акцизах и главой XVII Закона о таможене⁹⁴. Таким образом, Комиссия по расчётам создана как независимый орган, укомплектованный опытными налоговыми инспекторами, обладающими «добросовестностью и выдающимися способностями» (раздел 32 (3) Закона о СЕ), способными внушать доверие к торговле и промышленности и наделёнными ответственностью за определение и защиту «интереса к доходам». Разбирательство, рассматриваемое в нём, объявляется судебным разбирательством по смыслу статей 193 и 228 УПК и для целей статьи 196 Уголовного кодекса Индии.

7.14 Апелляционный таможенный трибунал

Апелляционный трибунал по таможенным акцизам и налогам на услуги (CESTAT), ранее известный как апелляционный трибунал по таможене, акцизам и золоту, был учреждён 11 октября 1982 года. Апелляционный трибунал был учреждён в соответствии со статьёй

⁹⁴ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1962-52.pdf>

323(B) Конституции Индии путём внесения положений в Закон о таможене 1962 года⁹⁵. Трибунал был создан для оперативного рассмотрения апелляций, которые ранее рассматривались центральным управлением акцизов и таможи и которые были переданы правительству на пересмотр.

На протяжении многих лет были сформулированы процедуры рассмотрения различных аспектов работы Трибунала. Они частично отражают положения, которым следуют апелляционный трибунал по подоходному налогу и различные высокие суды, а частично самостоятельно разработанные процедуры, удовлетворяющие особым потребностям этого трибунала.

Штаб-квартира трибунала находится в Нью-Дели и возглавляется президентом. У трибунала есть региональные коллегии в Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Бангалоре, Ахмедабаде, Аллахабаде, Чандигархе и Хайдарабаде.

Трибунал был создан в качестве независимого органа для рассмотрения апелляций на приказы, принятые уполномоченными по таможене, акцизам и налогу на услуги в соответствии с законом о таможене 1962 года, законом о центральном акцизе 1944 года и законом о финансах 1994 года. Трибунал также уполномочен рассматривать апелляции на постановления, принятые уполномоченным органом в отношении антидемпинговых пошлин в соответствии с законом о таможенном тарифе 1975 года⁹⁶. Трибунал также рассматривает апелляции, касающиеся лицензирования агентов таможенной службы. Каждая коллегия трибунала состоит из члена судебной коллегии и технического члена. Вопросы, не относящиеся к оценке/классификации доходов до 50 лакхов,

⁹⁵ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1962-52.pdf>

⁹⁶ Подробнее см. <https://www.cbic.gov.in/>

рассматриваются коллегией из одного члена. За исключением вопросов, связанных с классификацией и оценкой товаров, Трибунал является окончательной апелляционной инстанцией в том, что касается вопроса о фактах. В вопросах классификации и оценки норм апелляция на постановления трибунала может быть подана только в Верховный суд. Трибунал может, по своему усмотрению, отказать в удовлетворении апелляции в отношении постановления, если сумма штрафа или неустойки, определённая таким постановлением, не превышает двух лакхов. Трибунал выступает в роли ключевого органа в отправлении правосудия в области судебных разбирательств по косвенным налогам.

Членом юрисдикционной коллегии трибунала должно быть лицо, которое не менее десяти лет занимало судебную должность на территории Индии или которое было членом Индийской юридической службы и занимал должность I класса, или любую эквивалентную или более высокую должность не менее трёх лет, или который был адвокатом не менее десяти лет.

Любое лицо, пострадавшее от любого из следующих постановлений, может обжаловать такое постановление в данном трибунале:

- Решение или распоряжение, принятое главным таможенным комиссаром или уполномоченным таможенной службы, выступающим в качестве юрисдикционного органа;
- Приказ, принятый уполномоченным по апелляциям в соответствии с разделом 128А закона;
- Приказ, принятый советом или апелляционной инстанцией, уполномоченным таможенной службы в соответствии с разделом 128;

- Приказ, принятый правлением или главный уполномоченный таможенной службы или уполномоченный таможни в соответствии со статьёй 130.

Трибунал суд не обладает юрисдикцией по апелляции в отношении любого приказа, если такой приказ касается:

- Любых товаров, импортируемых или экспортируемых в качестве багажа;
- Любых товаров, загруженных в транспортное средство для импорта в Индию, но которые не разгружены в месте их назначения в Индии;
- Выплаты компенсации в соответствии с главой X и правилами, установленными в соответствии с ней.

Трибунал может, по своему усмотрению, отказать в принятии апелляции, если: не возмещена стоимость конфискованных товаров без предоставления владельцу товаров возможности оплатить штраф вместо конфискации в соответствии со статьёй 125 или сумма штрафа или неустойки, определённая оспариваемым распоряжением, не превышает два лакха.

7.15 Апелляционный суд по конфискованному имуществу

Данный орган первоначально был учреждён как «Апелляционный трибунал по конфискованному имуществу» в 1977 году в соответствии с Законом 1976 года о контрабандистах и валютных манипуляторах (конфискация имущества)⁹⁷. Это один из самых ранних трибуналов в Индии. Закон применяется к лицам, осуждённым в соответствии с законом о морской таможне 1878 года или законом о таможне 1962 года, бывшим законом

⁹⁷ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1976-13_0.pdf

о регулировании валютных операций 1947 года и действующим 1973 года, а также к лицам, содержащимся под стражей в рамках закона о предотвращении контрабанды 1974 года⁹⁸, в случае если постановления о задержании не были ни отменены правительством, ни отменены или аннулированы судом. Закон направлен на конфискацию незаконно приобретённого имущества таких лиц. Родственники и сообщники таких лиц также подпадают под действие закона, чтобы гарантировать, что незаконно приобретённое имущество, принадлежавшее осуждённым/лицам, лишённым свободы, к которым применяется закон, переписано на имя их родственников или сообщников, не ускользнёт от правосудия. Аналогичным образом, владельцы любого имущества, которое в любое время ранее принадлежало такому лицу, также подпадают под действие положений, если только такие владельцы не смогут доказать, что они являются добросовестными приобретателями.

Закон о наркотических средствах и психотропных веществах был принят в 1985 году⁹⁹, поскольку ощущалась настоятельная необходимость в принятии всеобъемлющего законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, которое, в частности, объединило бы и изменило существующие законы, касающиеся наркотических средств, усилило существующий контроль за злоупотреблением наркотиками, значительно ужесточило наказания, особенно за преступления, связанные с торговлей людьми, предусмотреть осуществление эффективного контроля над психотропными веществами и предусмотреть

⁹⁸ <https://dor.gov.in/sites/default/files/Conservation%20of%20Foreign%20Exchange%20and%20Prevention%20of%20Smuggling%20Activities%20Act%201974.pdf>

⁹⁹ <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-61.pdf>

выполнение международных обязательств в конвенциях, касающихся наркотических средств и психотропных веществ, участником которых стала Индия. В 1989 году с целью осуществления положений Международных конвенций о наркотических средствах и психотропных веществах в закон была введена новая глава VA, которая предусматривала арест, замораживание и конфискацию незаконно приобретённого имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом, решения принятые по конфискации имущества по данному закону также могут оспорены в трибунале.

Закон о предотвращении отмыwania денег был принят в 2003 году¹⁰⁰, поскольку считалось, что срочно необходимо всеобъемлющее законодательство, предотвращающее отмыwanie денег и связанную с ним деятельность, которая представляет серьёзную угрозу не только финансовым системам страны, но и её целостности и суверенитету. Трибунал также рассматривает споры, вызванные решениями в рамках применения данного закона.

Закон о финансах 2016 года¹⁰¹, содержит положения о слиянии некоторых существующих трибуналов, созданных в соответствии с различными законами, в частности, данный закон заменил раздел 25 закона о предотвращении отмыwania денег 2002 года новым разделом 25, предусматривающим, что апелляционный трибунал, созданный в соответствии с тем законом, в настоящее время является апелляционным трибуналом для рассмотрения апелляций на постановления органов власти в соответствии с законом

¹⁰⁰ <https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/prevention-money-laundering-act-2002>

¹⁰¹ <https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/12273?locale=en>

о финансах. Тот же закон изменил название с «Апелляционного трибунала по конфискованному имуществу» на «Апелляционный трибунал».

В результате последовательности событий, описанных выше, апелляционный трибунал в том виде, в каком он существует в настоящее время, представляет собой конгломерат апелляционных трибуналов. В настоящее время он рассматривает апелляции в соответствии с пятью центральными законами, а именно о контрабандистах и валютных манипуляторах (конфискация имущества) (1976), о наркотических средствах и психотропных веществах (1985), о предотвращении отмывания денег (2002), законом о запрете сделок с недвижимостью Бенами¹⁰² 1988 с поправками, внесёнными в 2016 году, и об управлении обменом валют¹⁰³ (1999). Этот трибунал выносит решения по апелляциям и смежным петициям, поданным против постановлений о наложении ареста/конфискации, принятых компетентным органом в соответствии с перечисленными законами. Он также выносит решения по апелляциям, поданным на постановления о наложении штрафов, принятые подразделением финансовой разведки Индии¹⁰⁴, и на другие постановления, принятые органами власти в рамках управления обменом валют.

Трибунал состоит из председателя и четырёх членов. Согласно правилам трибунала (условия службы) 2021 года¹⁰⁵, лицо не может быть Председателем, если оно не является или не было судьёй

¹⁰² https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1988-45_1.pdf

¹⁰³ https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1999-42_0.pdf

¹⁰⁴ Расследует подозрительные транзакции

¹⁰⁵ https://www.reedlaw.in/_files/ugd/d515a3_6ba1adb70f66480ba9ab298eb5973ae2.pdf

Верховного суда или главным судьёй Высокого суда, и не может быть членом, если оно не занимало должность дополнительного секретаря правительства Индии или любую эквивалентную или более высокую должность и не выполняло квазисудебные функции в течение трёх лет.

7.16 Апелляционный налоговый трибунал

Любое лицо, пострадавшее от приказа, принятого в соответствии с законом о налогообложении товаров и услуг¹⁰⁶ или законом штата о налоге на товары и услуги или законом о налоге на товары и услуги территории Союза, может обратиться с жалобой в апелляционный орган в течение трёх месяцев с даты, когда указанное решение или распоряжение стало известно такому лицу.

Инспектор может, по своему собственному ходатайству или по запросу инспектора по налогам штата или инспектора по налогам территории Союза, запросить и изучить отчёт о любом разбирательстве, в ходе которых данный трибунал вынес решение или распоряжение в течение шести месяцев с даты сообщения указанного решения или приказа, в соответствии с законом о налогообложении товаров и услуг или подобным законом на уровне штата или с законом территории Союза.

Трибунал при рассмотрении апелляции не обязан руководствоваться процедурой, изложенной в Гражданско-процессуальном кодексе 1908 года, но должен руководствоваться принципами естественного правосудия и подчиняться другим положениям закона. Трибунал имеет право регулировать свою собственную процедуру.

¹⁰⁶ THE CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2017-12_5.pdf

Трибунал для целей выполнения своих функций обладает теми же полномочиями, которыми наделён суд в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом 1908 при рассмотрении иска, а именно:

- Вызов и обеспечение явки любого лица и допрос его под присягой;
- Истребование документов;
- Получение доказательств под присягой;
- Запрашивать любую публичную запись или документ или копию такой записи или документа у любого органа и организации;
- Назначать комиссий для допроса свидетелей или изучения документов;
- Отклонять представления в связи с неисполнением обязательств или принимать решения по нему *ex parte*;
- Отменять приказ, принятый им *ex parte*.

Любое постановление, вынесенное трибуналом, может быть приведено им в исполнение таким же образом, как если бы это было постановление, вынесенное судом по находящемуся на рассмотрении в нём иску, и трибунал вправе направлять для исполнения свои постановления в суд, в случае вынесения приказа в отношении компании или в случае приказа в отношении любого другого лица, если соответствующее лицо проживает или занимается бизнесом или работает в пределах границ его юрисдикции.

Все разбирательства в трибунале считаются судебными разбирательствами по смыслу разделов 193 и 228 и для целей раздела 196 Уголовного кодекса Индии, а трибунал считается

гражданским судом для целей раздела 195 и главы XXVI Уголовного кодекса Индии и Уголовно-процессуального кодекса 1973 года.

Все формы документов для целей процесса в трибунале, а также процессуальные особенности их заполнения, подачи и рассмотрения изложены в правилах центрального налога на товары и услуги 2017 года¹⁰⁷.

7.17 Апелляционный трибунал по подоходному налогу

Апелляционный трибунал по подоходному налогу – это квазисудебное учреждение, созданное в январе 1941 года и специализирующееся на рассмотрении апелляций в соответствии с законами о прямых налогах. Постановления, принятые данным трибуналом, являются окончательными, апелляция подаётся в Высокий суд только в том случае, если затронуты вопросы права.

Начиная с 1941 года, действовало шесть членов трибунала, которые составляли три коллегии – по одному в Дели, Калькутте и Мумбаи. Число коллегий постепенно увеличивалось, и в настоящее время трибунал насчитывает 63 коллегии в 27 штатах, охватывая своей юрисдикцией почти все города, где находится Верховный суд.

Данный трибунал полностью соответствует своему девизу «беспристрастное, лёгкое и быстрое правосудие». Трибунал по подоходному налогу выделяется своей уникальностью в обеспечении справедливости для тяжущихся сторон с помощью недорогого, легкодоступного квазисудебного производства, свободного от формальностей, и ценится за свои экспертные знания в области прямых налогов, помимо оперативного

¹⁰⁷ https://www.wbcomtax.gov.in/GST/GST_Acts_Rules/cgst_rules_2017.pdf

отправления правосудия. Чаще всего данный трибунал называют «материнским трибуналом», поскольку он является старейшим трибуналом в стране. Что ещё более важно, это успех данного трибунала побудил правительство Индии создать аналогичные апелляционные инстанции, такие как апелляционный трибунал по таможенным, акцизным сборам, налогу на услуги, центральный административный трибунал, трибунал по железнодорожным претензиям, апелляционный совет по иностранной валюте и т.д.

Правила трибунала по подоходному налогу 1963 года¹⁰⁸ предоставляют трибуналу широкие полномочия и функции по рассмотрению дел о подоходном налоге, а также направлены на обеспечение справедливости для потерпевшей стороны в результате решения, принятого Инспектором по подоходному налогу. Закон и правила предусматривают способ заполнения соответствующих форм документов, ограничение по срокам, процедуру рассмотрения апелляции и полномочия трибунала.

К примеру, правило 24 правил по подоходному налогу предусматривает, что в случае, если податель апелляции не явится в трибунал в день, назначенный для рассмотрения апелляции лично или представленный уполномоченным представителем, трибунал может рассмотреть апелляцию по существу после заслушивания ответчика при условии, что, в случае когда податель апелляции предоставляет «уважительную причину» для своей неявки в назначенный день, трибунал, убедившись в достоверности указанных причин, может вынести постановление об отмене постановления *ex-parte* и восстановлении апелляции.

¹⁰⁸ <https://lawsisto.com/Read-Central-Act/1076/INCOME-TAX-APPELLATE-TRIBUNAL-RULES-1963>

8. Реформа

В настоящее время в Индии существует проблема излишнего нормативного регулирования административной юстиции. Акты зачастую налагаются один на другой, перекрывая предмет регулирования друг друга, вызывая конфликт компетенций вновь созданных органов. Множество утративших своё значение документов продолжают действовать. Орган, созданный специально для изучения законов для целей их упразднения – правовая комиссия Индии¹⁰⁹ (правительственная структура) – не справляется со множеством бессистемно принятых актов. Сотни законов с 19 века, уже рекомендованные к упразднению, продолжают действовать. Законы создавались *ad hoc*, для урегулирования отдельно взятого правоотношения, без оценки регулирующего воздействия на сферу в целом и смежных юридических актов. Вышеперечисленное вызывает определённую сложность в исследовании законодательства данной страны: акт, уже утративший силу, может находиться на официальных сайтах и в базе данных без соответствующей пометки.

Недостатками действующей системы административной юстиции Индии наш взгляд является уникальность и разобщённость её элементов. Излишняя дискреция в рамках юрисдикционного процесса даже за отсутствием традиционного формализма судебных органов усложняет взаимодействие спорящих сторон, особенно если вопрос касается смежных или нескольких областей правового регулирования.

¹⁰⁹ См. к примеру отчёт <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022081643-1.pdf>

В актах безосновательно дублируются положения ГПК Индии, однако сложно выделить стадийность процесса и статусы участников на разных его этапах. Децентрализованные регулирующие органы порождают децентрализованные квазисудебные.

Различные альтернативные механизмы разрешения споров (такие как Лок Адалат, медиация, омбудсмены) компенсируют сложность и многоаспектность системы, но не дают правовых гарантий участникам, конфликт может возобновиться.

Высшая судебная инстанция Индии являясь последней инстанцией не лишена ранее описанных недостатков – перегруженность, длительность процедур и стоимость процесса.

11 февраля 2021 года в Лок Сабха (нижняя палата индийского парламента) был внесён законопроект под названием «Закон о реформе трибунала (рационализации и условиях службы) 2021 года¹¹⁰», который привлёк внимание многих (если не большинства) практикующих специалистов. Законопроект рекомендует упразднить «определённые суды и органы власти» и создать «основу для немедленного обращения в коммерческий суд или Высокий суд, в зависимости от обстоятельств».

«Анализ данных за последние три года показал, что суды во многих отраслях, как правило, не приводят к более быстрому отправлению правосудия, и они также обходятся дорого государственному бюджету», – говорится в чётком обосновании такого мероприятия. Авторы законопроекта также отмечают, что трибуналы, рекомендуемые к исключению в рамках этого процесса, – это те, которые рассматривают дела, в которых широкая общественность не является истцом, или те, которые не

¹¹⁰ https://copyright.gov.in/Documents/Pdf/Tribunals_Reforms__Rationalisation_And_Conditions_Of_Service__Ordinance__2021.pdf

снимают какой-либо существенной нагрузки с высоких судов – которые в любом случае вынесли бы решения по таким делам – и не обеспечивают быстрого разрешения.

Таким образом, была предпринята попытка оптимизации действующих механизмов административной юстиции, однако данное предложение не разрешает основной проблемы – отсутствия принципов формирования системы и соразмерность запросам современного индийского общества. Как писал доктор Чандракантхи¹¹¹, представление о принципах не есть ещё сами принципы.

В настоящее время в Индии функционирует множество трибуналов, и нельзя с уверенностью назвать их список исчерпывающим¹¹². Судебная система в целом развивается не в том направлении, ведь ей недостаёт единой цели¹¹³. В соответствии с существующим нынешним статусом трибуналам в Индии предоставлено право свободно толковать принципы естественного правосудия, поскольку для них не существует каких-либо определённых или единообразных норм в их деятельности.

Именно поэтому необходимы единые нормативно закреплённые принципы для всей системы административной юстиции в Индии и унифицированный формат процесса, на каждом этапе которого чётко регламентирован статус сторон.

¹¹¹ International Journal of Legal Developments And Allied Issues [Vol 2 Issue 4] ISSN 2454-1273 ADMINISTRATIVE TRIBUNALS UNDER INDIAN CONSTITUTION: AN OVERVIEW Written by Dr. Chandrakanthi. L Assistant Professor, P.G. Department of Law and University Law College, Bangalore University.

¹¹² Massey I. P., Administrative Law , Eastern Book Company, Lucknow,2008, p. 184.

¹¹³ Jain, M.P., and Jain, S.N., Principles of Administrative Law, LexisNexis Butterworths, Wadhwa Nagpur, 2010, p. 790.

Трибуналы являются органами, учреждёнными государством и наделёнными судебными и квазисудебными функциями, которые должны были бы противопоставляться или хотя бы отличаться от административных или исполнительных функций, а также быть независимыми от судебной системы в целом¹¹⁴. Однако в погоне за независимостью мы утрачиваем их основной смысл. Трибуналы, на наш взгляд, не могут быть выведены за систему разделения властей, ведь они призваны её корректировать. Администрируя правосудие, трибуналы балансируют на грани судебной и исполнительной власти.

¹¹⁴ Thakker, C.K., Administrative Law, Eastern Book Company: Lucknow, 1996, p. 226.

Содержание

1. Верховный суд Индии	3
2. Институт медиации в Индии	11
2.1 История и значение института медиации в Индии	11
2.2 О понятии медиации	14
2.3 Особенности медиации	16
2.4 Формы медиации и их особенности	17
3. Административный трибунал	18
3.1 История возникновения административных трибуналов в Индии	18
3.2 Общая характеристика административных трибуналов Индии	20
3.3 Центральный административный трибунал	23
3.4 Компетенция административных трибуналов Индии	26
3.5 Полномочия в процессе	28
4. Бесплатные государственные центры юридической помощи и их функции	30
5. Лок Адалат (Lok Adalat)	37
5.1 Характер дел, подлежащих передаче в Лок Адалат	38
5.2 Уровни и состав Лок Адалатов	39
5.3 Виды Лок Адалат	40
6. Государственная комиссия по делам женщин	42
7. Отдельные трибуналы	45
7.1 Апелляционный совет по интеллектуальной собственности	46
7.2 Трибунал по взысканию долгов	49

7.3 Национальная комиссия по правам человека	56
7.4 Трибунал по железнодорожным претензиям.....	60
7.5 Трибунал по урегулированию споров телекоммуникаций	63
7.6 Комиссия по рассмотрению потребительских споров	65
7.7 Национальный экологический трибунал	69
7.8 Трибунал Вооружённых сил	73
7.9 Апелляционный суд по электроэнергетике	74
7.10 Национальный трибунал по корпоративному праву	77
7.11 Апелляционный трибунал по ценным бумагам	80
7.12 Комиссия по урегулированию налоговых споров.....	82
7.13 Таможенная комиссия.....	83
7.14 Апелляционный таможенный трибунал	84
7.15 Апелляционный суд по конфискованному имуществу.....	87
7.16 Апелляционный налоговый трибунал	91
7.17 Апелляционный трибунал по подоходному налогу.....	93
8. Реформа	95

И.В. Шмелёв

**Административная юстиция
и юрисдикционные
органы Индии**

Монография

Художник: М.А. Соломатина
Компьютерная верстка: А.В. Волков

Издательство «ТРИУМФ»
<http://www.triumph.ru>
e-mail: books@triumph.ru

Подписано в печать 25.04.2023 г.
Формат 60х90/16, Гарнитура «Таймс»,
Печать цифровая. Бумага офсетная
Тираж 50 экз. Заказ 1341