

Judicial Organisation: Common Law Countries

United Kingdom

USA

The English System (England + Wales)

- English system is highly centralised
- Division of proceedings before criminal and civil: criminal – which are not civil
- All cases which are not criminal are civil: there is no other categories of proceedings
- Civil proceedings are defined as “proceedings in any civil or commercial matters” (including tax cases etc.)
 - *(J. Jollowicz. On Civil Procedure)*

Распределение компетенции между судами

- Jurisdiction : аналог «родовой подсудности»
- Venue: территориальная подсудность

Courts Organisation: England & Wales

- Общие суды:
 - (I) Местные суды: magistrates' courts; county courts
 - (II) High Court;
 - (III) Court of Appeal;
 - (IV) UK Supreme Court

Courts Organisation: England & Wales

- 1-я инстанция по гражданским делам: magistrates' courts; county courts; High Court (разграничение компетенции: цена иска + предмет спора);
- Апелляционные инстанции: High Court, Court of Appeal, Supreme Court

1-я инстанция: разделение КОМПЕТЕНЦИИ

- Категории дел, отнесенные к компетенции:
 - Magistrates' courts;
 - County courts;
 - Concurrent jurisdiction – County Courts & High Court;
 - High Court

1-я инстанция: разделение КОМПЕТЕНЦИИ

- Magistrates' courts: в основном уголовная юрисдикция + некоторые категории гражданских дел (взыскание задолженности по местным налогам и коммунальным платежам; выдача некоторых лицензий; семейные дела – алименты, усыновление, установление опеки) (Magistrates' Courts Act 1980);
- County Courts: действуют по округам + отделения (admiralty county courts – рассмотрение «морских» дел; divorce county courts); исключительная компетенция: regulated agreements and linked transactions (Consumer Credit Act 1974), с суммой иска до 15000£; иски о дискриминации по признаку пола

1-я инстанция: разделение КОМПЕТЕНЦИИ

- Совместная компетенция (concurrent jurisdiction)
County Courts & High Court: иски из договоров и деликтов; распоряжения по наследственным делам (for orders under the Inheritance); иски из арендных отношений (Landlord and Tenant Act 1954); патентные дела; дела о несостоятельности;
- Разграничение: цена иска (по делам о взыскании убытков или иных сумм до 15000£ и по делам о причинении вреда личности (personal injuries actions) до 50000£ - компетенция судов графств; все, что выше – High Court
- Последствия несоблюдения правил исключительной подсудности: дело передается в компетентный суд

High Court: Divisions

- Queen's Bench Division (+ *специализированные суды: Commercial Court, Mercantile Court, Admiralty Court*)
- Chancery Division (*Companies Court, Bankruptcy Court, Patent Court*)
- Family Division
- *(Задача истца: определить компетентное подразделение; ex.: In the High Court of Justice Chancery Division Companies Court); при ошибке в определении подсудности дело передается в компетентный суд по инициативе суда или стороны*

High Court: Divisions

- *Queen's Bench Division*: взыскание долга, виндикация, деликты, judicial review; all causes and matters entered in the commercial list;
- *Chancery Division*: споры относительно земельных участков; траст; управление наследством; банкротство; корпоративные вопросы; патентные споры
- *Family Division*: дела о признании гражданина умершим, опеке и попечительстве; семейные имущественные споры
- *Апелляционные функции*: апелляционное присутствие (divisional court) соответствующего отделения;

Апелляционные суды

- High Court – в рамках соответствующих подразделений; рассмотрение жалоб на решения нижестоящих судов;
- Court of Appeal: Civil Division (The Master of the Rolls), Criminal Division (The Lord Chief of Justice) – рассмотрение апелляционных жалоб на решения High Court, county courts, tribunals;
- UK Supreme Court: appeal on points of law (!); жалобы на решения: Court of Appeal (grant of leave); High Court (leap frog for cases having general public importance); the Inner House of the Court of Session (Scotland); the Court of Appeal of Northern Ireland

Courts Organisation: England & Wales

- «Специализированные» суды: tribunals – сочетают в себе черты судебных и несудебных органов; 1 профессиональный юрист + 2 lay judges;
- **Виды трибуналов:** administrative tribunals (создаются гос. Органами): industrial tribunals; The Employment Appeal Tribunal; social security tribunals; the Comptroller of Patents; The Copyright Tribunal);
- Domestic Tribunals: создаются негосуд.организациями (The Solicitors Disciplinary Tribunal)
- Процедура и Способы обжалования устанавливаются специальными актами (обжалование не пересекается с общими судами)

Распределение территориальной компетенции и исправление ошибок подсудности

- Venue (территориальная подсудность)
- Transfer (передача дела по подсудности)
- Striking of the list (прекращение дела)

USA Judicial Organisation

- 50 судебных систем штатов + 1 федеральная
- Децентрализация (судебные системы штатов создаются на основании конституций штатов местным законодателем)
- Как следствие: сложности в разграничении компетенции (subject matter jurisdiction, personal jurisdiction, venue)

Subject matter jurisdiction

- Разграничение компетенции: (а) внутри каждого штата (между общими и специальными судами; между различными звеньями системы общих судов – в зависимости от суммы иска); (б) между федеральными судами и судами штата.

Personal Jurisdiction

- Служит для установления границ судебной власти штата (общее правило – нахождение/проживание на территории штата (place of residence; domicile); исключения: связь лица со штатом – осуществление предпринимательской деятельности на территории штата, совершение деликта);
- Long-arm statutes: случаи, когда на лицо распространяется судебная власть штата при отсутствии домицилия

Федеральные суды и суды штатов: разграничение компетенции

- Компетенция федеральных судов устанавливается законом; суды штатов – «остаточная» компетенция;
- Исключительная компетенция федеральных судов: дела, возникшие из отношений, регулируемых Конституцией США, федеральными законами, международными договорами США; споры с участием послов, консулов; споры с участием США в качестве стороны; споры между лицами, имеющими домицилий в разных штатах.
- § 28 United States Code: федеральные районные суды рассматривают споры между гражданами различных штатов или с участием иностранных граждан или организаций, если сумма спора превышает 75000 долларов.

Типовая структура судов штата

- Supreme Court (окончательные решения по вопросам права штата);
- Court of Appeal (промежуточная апелляционная инстанция);
- City, District and Justice Courts + County Courts (иногда 2 уровня)
- + специализированные суды (bankruptcy courts, family courts, surrogate's courts etc.)

Структура федеральных судов

- *The Supreme Court of the US* (9 судей, нет внутреннего деления)
- *Courts of Appeal* (13 федеральных апелляционных округов – 12 judicial circuits + Federal Circuit; апелляционный суд последнего действует на всей территории);
- *Federal District Courts* (91 судебный район)
- *Специализированные суды*: Bankruptcy Court, the United States Court of Federal Claims; the Court of International Trade; the US Tax Court)