

Федеральный Судебный Центр

*“для дальнейшего развития и внедрения
улучшенной судебной администрации
посредством образования и исследований”*



Судебная система США



Федерализм и Юрисдикция
Суды
Юридическое образование
Отбор кандидатов в судьи
Федеральные судьи
Сотрудники суда
Судебное управление
Поведение и дисциплина
Судебная процедура
Гражданское судопроизводство
Уголовное судопроизводство
Суд присяжных
Вынесение приговоров
Профессиональная подготовка
судей

Независимость судебной власти

Институциональная независимость

Отдельная ветвь власти

Не подлежит административному надзору

Прецедентная независимость

Решения принимаются беспристрастно, в соответствии с законом

Без вмешательства извне или побуждения

Ответственность

Надлежащее судопроизводство

Прозрачность

Профессионализм и компетентность

Федерализм

Федеральный

Конституция США
Федеральные законы
Исполнительная
Законодательная (Конгресс)
Судебная



*U.S. District Court, Southern
District of New York*

Штат

50 Штатов, О.К., Пуэрто Рико
Конституция штатов
Законы штатов
Независимая
исполнительная,
законодательная, судебная



Superior Court of the District of Columbia

Основные законы США = законы штата. Более 90% дел
рассматриваются в судах штата

Юрисдикция на уровне штата

Споры по контрактам

Бытовые отношения

Личный урон/вред здоровью

Уголовные преступления в штате

Нарушение конституционных прав: штат и федеральный уровень

Специализированные суды по направлениям (*семейным, дорожному движению, делам несовершеннолетних, незаконному обороту наркотиков, налогам*)



Юрисдикция на Федеральном уровне

Предмет

Конституция США

Федеральный закон

Договор

Банкротство, таможня, патент, адмиралтейство, международная торговля

Стороны

Федеральное правительство или штат

Послы, должностные лица, иностранные государства

Разнообразиие

Граждане различных штатов, если сумма свыше > \$75,000



Судьи и судебные дела

	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ШТАТ
Судьи	1,722	30,377
Уголовные дела (первая инстанция)	80,081	20,437,849
Гражданские дела (первая инстанция)	281,608	18,980,531
Специализированный (в основном гражданские)	912,717 (банкротство и заявления на федеральном уровне)	64,061,968 (по делам подростков, бытовые отношения, дорожное движение, и т.д.)
Апелляции	54,244	272,975

Caseload Statistics: Federal: 2015; State: 2012

Федеральные Суды



Верховный Суд 9 Судей

Пересмотр в порядке
судебного надзора
Вопросы закона

Нет
рекомендательных
вариантов

Петиции: Обычно >
7,000
Всесторонний
анализ: обычно < 90



Апелляционный Суд

179 Судей

13 Судебных округов

6-28 Судей в каждом
судебном округе

Комитет из 3 судей
рассматривает
правовые вопросы



Окружной Суд (первой инстанции)

663 Судей

94 Округа

1-27 Судей в
каждом округе



Специализированны е

Федеральный
судебный округ

Банкротство

Международная
торговля

Заявления на
федеральном уровне

Вооруженные силы

Ветераны, Налоговая
администрация (*н-р*
иммиграция,
социальная защита)

В Верховный Суд



Если имеется Приказ об Истребовании Дела



Юридическое Образование

После 3-летнего образования в
университете/колледже

Основные предметы

Конституционное право, гражданско-
процессуальное право, уголовное право,
гражданская ответственность,
собственность, доказательство,
профессиональная ответственность

Общеобразовательный курс

Навыки

Писания, защиты интересов, ведения
переговоров, обучения в юридической
клинике

Профессорско- преподавательский состав

Академики и практикующие юристы

204 аккредитованных
университетов



Юридические профессии

Квалификационный экзамен на право практиковать юридическую профессию

Экзамен на профессиональную ответственность

Принятие в ассоциацию юристов Штата

Выпускник аккредитованного юридического университета

Повышение юридической квалификации (*обязательное в 45 штатах*)

Области для практики

Частный сектор

Государственный сектор

Судебная должность: право на занятие должности

Без экзамена

Несколько формальных критериев отбора

Кандидаты отбираются из:

- Опытных практиков (общественные и частные)

- Судов Штата

- Федеральных судов на местах

- Образовательных сообществ

Юридическое образование

- На федеральном уровне: не обязательное

- На уровне Штата: обязательное в некоторых штатах

Отбор судей: на уровне штата

Vote
Attorney Lisa Doe
for
Superior Court
Seat 24

Методы отличаются от штата к штату

Избрание (31 штат)

Партийные кандидатуры (11); непартийные кандидатуры (20)

Назначение губернатором

Комиссия по отбору за заслуги

Выборы “по продлению срока службы”

Назначение / выбор по законодательству (4 штата)

 Re-Elect
Judge
John Smith
Law Enforcement's Choice

Повторные сроки

Обычно от 2-14 лет

Обязательный выход на пенсию в 30 штатах

Обычно к 70-75 годам

(в Вермонте в 90 лет)

Отбор судей: на Федеральном уровне

Президент номинирует

Сенат утверждает

Рекомендации: законодатели, другие
*(обычно из политической партии
Президента)*

Расследование: Белый дом, Департамент Юстиции,
ФБР

Обзор: Ассоциация Юристов США
(не требуется по закону, необязывающий)

Слушание: Юридический Комитет Сената

Голосование: Весь Сенат

Пожизненный срок («за хорошее поведение»)

Статья I Судьи назначаются на ограниченный, но повторный срок

- Банкротство – назначается Апелляционным Судом на 14 лет.
- Магистрат – назначается Окружным Судом на 8 лет.
- Претензионный Суд – назначается Президентом на 15 лет



Разнообразие в Судебной Системе на Федеральном уровне

Гендер



Расовая/Этническая принадлежность



* Active Article III Judges

Статус: Председательствующие и Старшие судьи

Председательствующий Судья *(Верховный Суд)*

Номинаруется Президентом, утверждается Сенатом

Председательствует на заседаниях суда, Конференции судей, Административном офисе, ФСЦ, Смитсоновском институте, Национальной Галерее

Председательствующий Судья *(Апелляционный Суд, Окружной суд, Суд по делам банкротства)*

Назначается по старшинству (срок службы в суде)

На 7 лет

Наблюдает над судебной администрацией

Делегирует помощника судьи

Может иметь небольшую нагрузку (количество рассматриваемых дел)

Старший Судья *(по выбору)*

Право на занятие должности: возраст 65 лет

Правило: возраст + годы службы = 80

Небольшое количество рассматриваемых дел

Мировой Судья

Судебный чиновник районного суда

Назначается большинством голосов районных судей

Срок 8 лет с правом переизбрания

Обязанности *(согласно статуту, а так же делегированные районным судьей)*

Включают в себя:

Предварительные слушания гражданских и уголовных дел

Мировые соглашения и внесудебное урегулирование споров

Гражданские дела, при взаимном согласии сторон

Сотрудники Федерального Суда

Окружной Суд *(Первая инстанция)*

Помощник судьи

Другой административный персонал (+/- 80 в суде среднего размера)

Адвокаты, представляющие себя

Работники Палаты: 2 помощника судьи по правовым вопросам, секретарь суда

Апелляционный Суд

Представитель судебного округа

Помощник судьи

Другой административный персонал (+/- 70 в суде среднего размера)

Адвокатские сотрудники

Посредники / примирители судебного округа

Сотрудники Палаты: 4 помощника судьи по правовым вопросам, 2 секретаря

Помощник судьи по правовым вопросам

Недавний выпускник юридического университета

Срок: 1-2 года

Служба в качестве клерка (помощника)

Ответственность

На усмотрение судьи

Обзор дел

Исследование по правовым вопросам

Координирование с советом

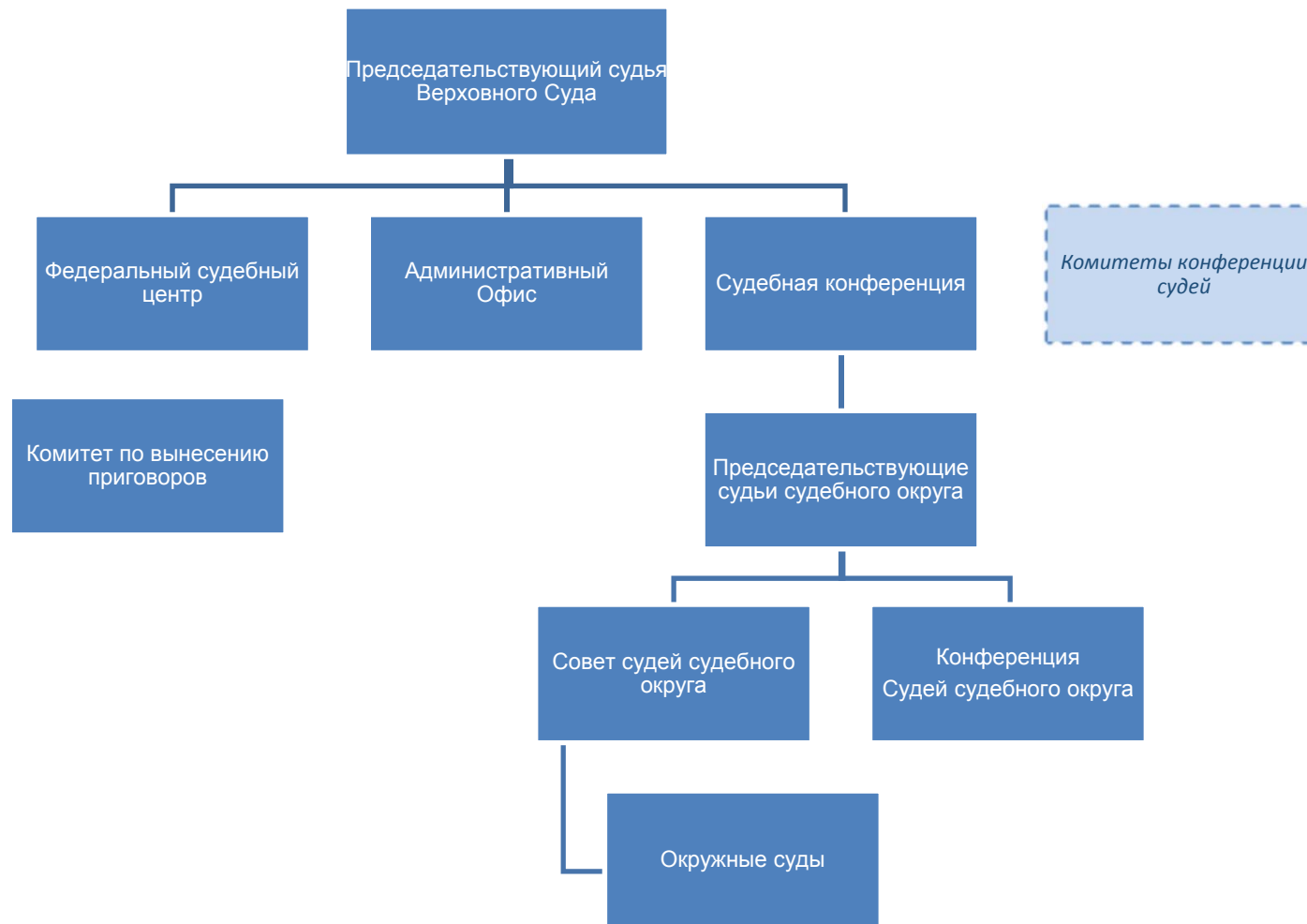
Написание докладных записок

Обзор предварительных судебных заключений



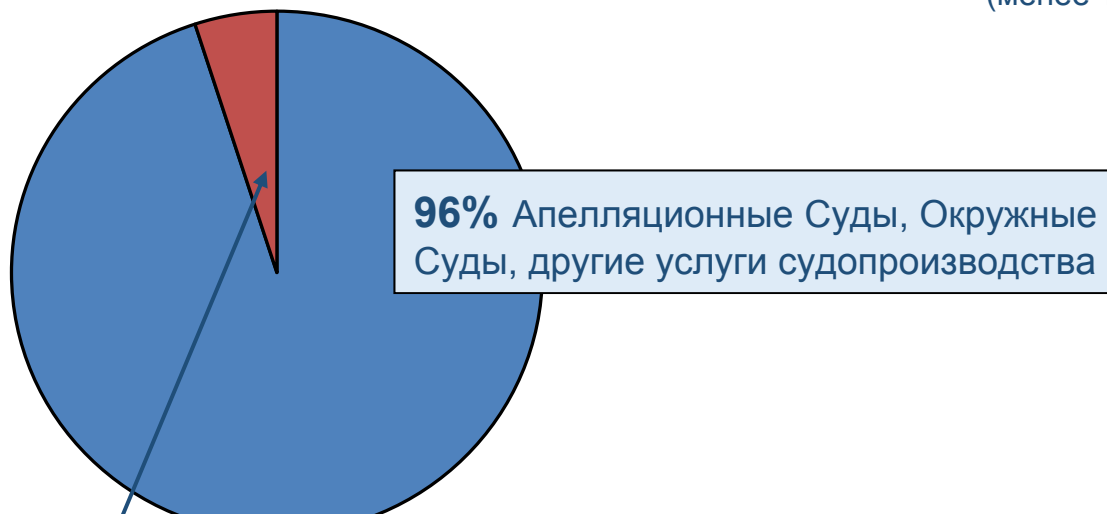
Судья Горас Грей (1882)
“вдохновение и критика”

Судебная администрация



Финансирование Судов

Бюджет для Федеральной судебной системы: \$6.78 млрд (2016)
(менее 1/5 части 1% бюджета США)



Зарплаты судей (2016)

Верховный суд :	\$249,300 (СJ: \$260,700)
Апелляционный суд:	\$215,400
Окружной суд :	\$203,100
Судьи по делам о Банкротстве/Магистраты:	\$186,850

Оценка деятельности судей

Подотчетность

Улучшение деятельности

Обучение судей

Критерии: нейтральные и измеримые

Правовое знание, честность, непредвзятость, профессионализм, темперамент, навыки общения (письменного и устного), управленческие навыки

Механизм внедрения:

законодательство, процессуальные нормы, совет судей, ассоциация юристов

Источники: адвокаты, сотрудники суда, правоохранительные органы, тяжущиеся стороны, обученные судебные наблюдатели, письменные заключения, реестр судебных дел

Инструменты: вопросники, интервью, наблюдения

Добровольное или обязательное

О результатах информируют только судью, либо предадут гласности

Поведение и дисциплина

КОНСТИТУЦИЯ США

Статья III, Раздел I: Судьи служат “при правомерном / надлежащем поведении”

Статья II, Раздел IV: Судьи могут быть сняты с должности только если имело место “должностное или менее тяжкое преступление (мисдиминор)”

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Акт от 1980 о Поведении судей и их недееспособности

Финансовое Раскрытие (5 U.S.C §101-112)

Ограничение на доход от дополнительной занятости (5 U.S.C. §501-505)

Отвод (28 U.S.C. §455)

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СУДЕЙ США

Принята Судебной конференцией США

Не обязывающие правила

Комитет судебной конференции: заключение рекомендательного характера по Этике поведения

Судебное поведение и Закон о недееспособности

Любой может подать жалобу о неправомерных судебных действиях в адрес клепка Окружного Апелляционного суда (*предубеждение, враждебность, конфликт интересов, или другие этические нарушения, но не просто несогласие с решением суда*) или **недееспособность** (*физические или умственные недостатки, влияющие на производительность*).

Главный окружной судья рассматривает жалобу и может отменить ее, если нет оснований, завершить процесс, если исправительные действия не предпринимаются, или обратиться к Специальному комитету по расследованию. Результаты, отправленные в Совет окружных судей.

Если нарушение обнаружено, Совет может осуществить "корректирующие меры" (нет допускать к новым делам, неформальное консультирование, нарекание, выговор) **или обратиться к Конференции судей. Судебная конференция рассматривает и может направить в Палату представителей для расследования.** Окончательное решение по жалобам должны быть размещено на открытом веб-сайте суда.

Импичмент, судебный процесс и отстранение рассматриваются в Конгрессе

По состоянию на 2016 год, было 5 импичментов и 8 обвинительных приговоров судей в США.

Кодекс поведения: Сотрудники органов правосудия

Сотрудники низших федеральных судов

Положения:

Защищать целостность и независимость судебной системы

Избегать непристойного поведения (и его видимости)

Придерживаться соответствующих стандартов в исполнении служебных обязанностей

Подчиняться закону

Соблюдать профессионализм, компетентность, уважение, вежливость

Избегать общественных комментариев по делам, находящимся на рассмотрении суда

Избегать рисков возникновения конфликта со служебными обязанностями; соблюдать требования раскрытия информации

Воздерживаться от неуместной политической деятельности

**Комитет по кодексу поведения, после
консультации с руководителем**

Суды и СМИ

Прозрачность

Открытые процессы, протоколы суда, опубликованные решения

Конституция США

Речь (1^{ая} Поправка)

Справедливый судебный процесс (6^{ая} Поправка)

Этические обязательства

Судья обязан «избегать публичных комментариев по существу касательно отложенных или готовящихся действий...»

Может делать публичные заявления «в рамках... служебных обязанностей, чтобы объяснить судебные процедуры, или ... (для) юридического образования».

Комитеты, программы: Коллегия судей/Ассоциация юристов/СМИ/Общественность

Коммуникация, способствующая точности, ответственной отчетности и пониманию

Правовые традиции

	ОБЩЕЕ ПРАВО	ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Источники закона и правоповедения	Конституция Решения суда (прецедентное) Законодательство Обычное право	Принятый закон (конституция, кодекс, административное решение и нормы) Обычное право Труды ученых правоведов
Правовой анализ	Трактовка / применение прецедента Основание по аналогии Обзор законодательства судьями	Применение кодекса Прецедент (информативно, не обязывающий) Судебный обзор в некоторых странах
Роль Судьи	Управление процессами Решение вопросов права Правило допустимости доказательств Если нет присяжных, найти факты	Расследование и сбор доказательств Свидетели вопроса Поиск фактов
Роль адвоката	Активно : сбор доказательств Консультирование клиентов Разработка, подготовка и представление дела	Указывать на благоприятные доказательства Консультирование клиентов Подготовка судебных документов
Процедуры	Состязательное Устное Апелляция : законы и нормы производства	Инквизиционные документы, резюме заявлений Апелляция: факты, законы и нормы производства

Современная практика: сближение двух традиций во многих странах

Судебная практика: США



Общее Право

Прецедентное

Устав

Процессуальные нормы,
доказательство



Судебные процедуры

Состязательное

Роль судей и адвокатов



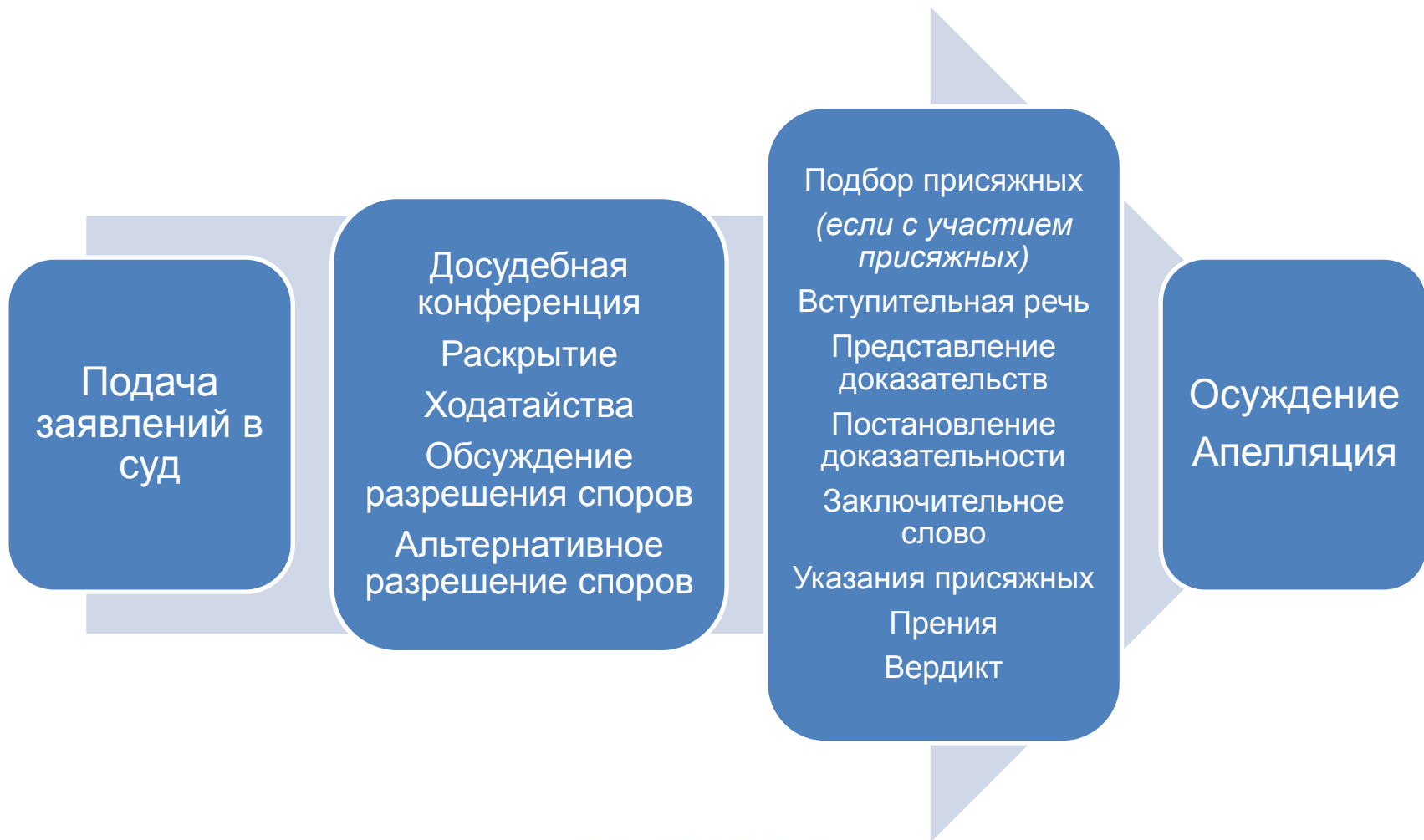
Тяжбы

Присяжные или судья

Длительная тяжба

Дословная запись

Порядок Гражданских Дел



Досудебная Конференция

Инструмент управления делами

Способствование эффективному судопроизводству

Обзор заявлений, защиты, свидетелей, доказательств, ходатайств

Создание графика

Серии встреч

Адвокат должен присутствовать и готовить отчет

Обсуждать прогресс по делу, включая разрешение споров

Заключительная конференция до процесса

ECF	
Civil - Criminal - Query Reports - Utilities - Search Logout	
U.S. District Court CIVIL DOCKET FOR CASE #: 4:11-cv-03582-MO	
Foster v. Nutrition Fund Corporation	Date Filed: 06/12/2016
Assigned to: Judge Jim D. Matthews	Date Terminated: 11/08/2016
Demand: \$2,040,000	Jury Demand: Plaintiff
Case in other court: Davis County Circuit Court, 11-14442	Nature of Suit: 350 PI: Other
Cause: 24:1223 Diversity-Account Receivable	Jurisdiction: Diversity
<u>Plaintiff</u>	Represented by: Austin D. Smith
Anne S. Foster	Austin D. Smith, Attorney at Law
	162 Creek Dr. 1414
	San Francisco, CA 23254
	(877)212-2374
	Email: Asmith@aol.com
	ATTORNEY TO BE NOTICED
V.	
<u>Defendant</u>	Reprented by: Carrie Dallas
Nutrition Fund Corporation	Miller Bash LLP
	121 NW Sixth Avenue
	Suite 2400
	ATTORNEY TO BE NOTICED



Элементы управления делами

Судебный контроль над делами

Каждое дело поручается одному судье

Судья проясняет с адвокатами что от них ожидается и проводит мониторинг прогресса дела

Точные, надежные даты судопроизводства

Назначаются заблаговременно

Зависит от типа дела (*дифференцированное управление делами*)

Непрерывное судопроизводство

Делегирование несудебных обязательств

Сильная администрация центрального суда

Централизованная система управления информацией

Прозрачность

Произвольное взвешенное назначение дел

Статистические данные доступные для общественности

Судебные дела судов США

Статистика по вопросам управления делами на федеральном уровне

Акт о Реформах в Гражданском Правосудии 1990 года

Полугодовой отчет, подготовленный Административным Офисом

Все незаконченные ходатайства > 6 месяцев

Все нерешенные несудебные тяжбы > 6 месяцев

Все незаконченные гражданские дела > 3 года

Статистика в разрезе судов, судей и дел

В целях снижения затрат и предотвращения задержек, содействия с распределением ресурсов

Внутренний отчет: объем дел, уровень диспозиции

Внесудебное (альтернативное) урегулирование споров (ВУС)

Федеральные суды должны предлагать ВУС

В зависимости от типа программы

Типы ВУС

Посредничество является самым частым

Ранняя нейтральная оценка, арбитраж, неделя для разрешения, упрощенное судопроизводство

Согласие сторон

Требуется некоторыми судами

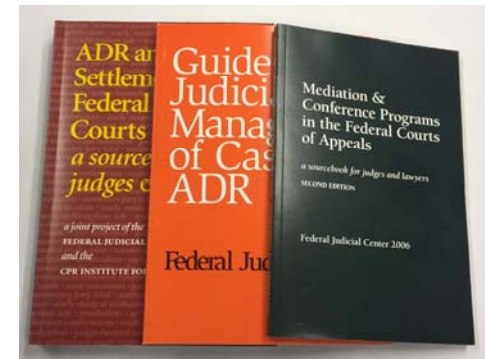
Другие суды разрешают судьям предписывать сторонам ВУС

Затраты

Сторонам возможно придется оплатить услуги посредничества

Поставщики

Группа посредников, внешние нейтральные, посредники-сотрудники суда, судьи



Тяжущаяся сторона, представляющая себя

Нет права на адвоката, назначенного судом в гражданских делах

Право появляться без адвоката

Федеральный суд: по нормам законодательства

Некоторые исключения (н-р корпорации, классовые действия)

Суды штатов

Большинство штатов имеют, по крайней мере, одного представителя из тяжущихся сторон, представляющего себя (без защиты) в более чем половине определенных типов дел

Ресурсы Суда

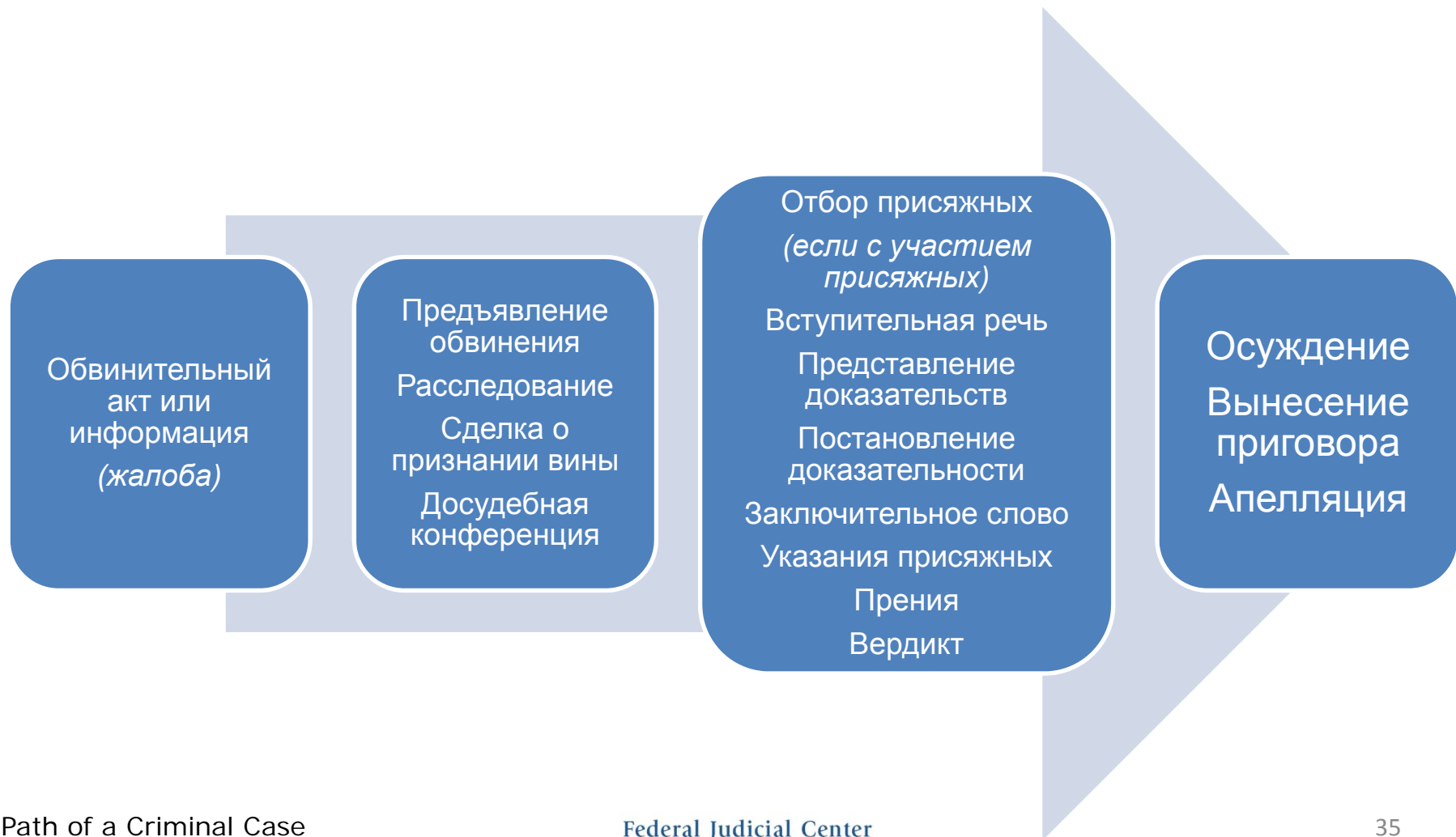
Обеспечение процессуальной поддержки, но не юридической консультации

Может также предоставить формы, инструкции и руководства

Pro Se
Case Management
for Nonprisoner Civil Litigation

Federal Judicial Center
2016

Процесс уголовного дела



Уголовное судопроизводство: Роли

Роль прокурора

Представляет
правительство
Заводит уголовное
дело
Несет долг
доказывания в суде
Должен доказать вину
вне всяких сомнений
Обязан раскрывать
доказательства,
которые
благоприятны для
обвиняемого

Роль стороны защиты

Конституционное право на
адвоката
частного
назначенного судом
Общественного
адвоката
Представляет
обвиняемого
Проверяет дело
правительства
Важная роль в
обеспечении
справедливого судебного
разбирательства в
отношении ответчика

Роль судьи

Не расследует дело
Производит нейтральное
решение
Правовые и
доказательные вопросы
суд без участия
присяжных: находит
факты
Вопросы обыска
Обеспечивает справедливое и
своевременное судебное
разбирательство
Защищает от неправомерных
прокурорских поступков
Управляет судом присяжных
Выносит приговор
обвиняемому

Сделка о признании вины



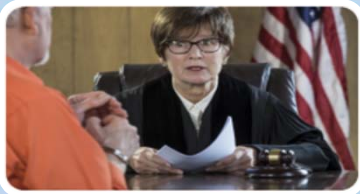
Шаг 1

Переговоры между прокурором и адвокатом подсудимого: подзащитный соглашается признать вину взамен на смягчение приговора



Шаг 2

Предлагаемое соглашение представляется на утверждение судье; Судья может отклонить предложенную просьбу



Шаг 3

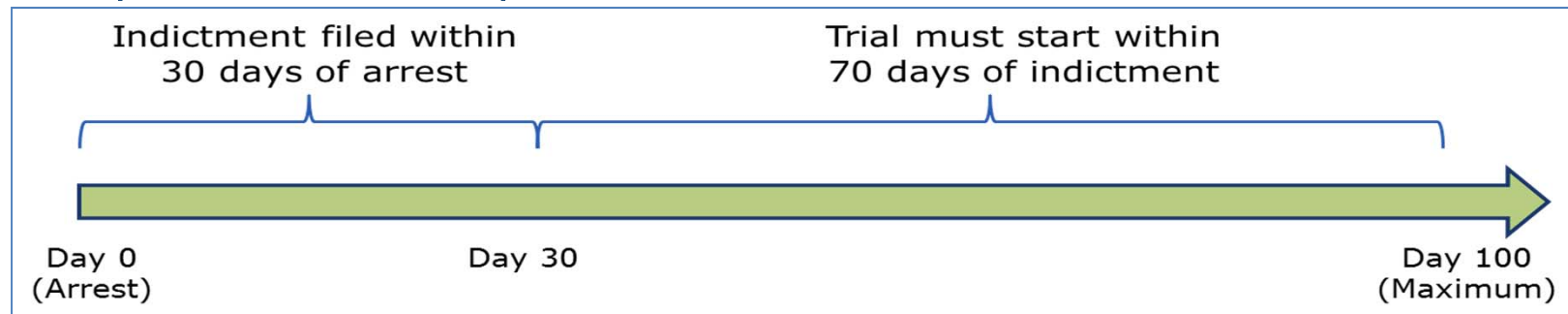
Если сделка о признании вины продвигается на следующую стадию, то судья проводит слушание и задает вопросы подзащитному для того, чтобы удостовериться в том, что подзащитный компетентен, понимает процесс, и не был вынужденным признать себя виновным

Подавляющее большинство уголовных дел в судах Соединенных Штатов заканчиваются сделкой о признании вины.

Ускоренный процесс

Шестая поправка к Конституции США: "Во всех случаях уголовного преследования, обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд ...«

Закон об ускоренном процессе (1974г.): ограниченные сроки для завершения этапов преследования



Ответчик может дать согласие на остановку «часов ускоренного процесса»

Часы должны останавливаться в ходе досудебных разбирательств, недоступности подсудимого или ключевых свидетелей, апелляции по ходу дела

В противном случае, невыполнение стороной обвинения следования временным рамкам может повлиять на отклонение дела

Суд присяжных: предпосылки

История

Англия (1166г.): Формализованный процесс, состоящий из 12 мужчин, в целях оказания содействия королевским судьям в принятии важных нормативных определений

До-революционные США: недоверие исполнительной власти

Конституция США (1787г.)

Статья III: "Судебный процесс по всем преступлениям, за исключением случаев импичмента; должен быть с участием присяжных заседателей; и такой суд должен проводиться в штате, в котором были совершены указанные преступления ..."

7-я поправка: суд присяжных при рассмотрении гражданских дел, связанных с денежным возмещением ущерба

Суд присяжных: уголовный и гражданский

Уголовный (> 6 месяцев в тюрьме)

Гражданский
(материальный ущерб)

Большое жюри / Предварительное слушание	<p>Прокурор представляет улики для того, чтобы определить наличие «вероятной причины», что физическое лицо совершило преступление</p> <p>16-23 персон; 12 должны согласиться</p>	Не имеется
Суд присяжных	12 персон (некоторые штаты разрешают небольшие суды присяжных)	6-12 персон
Вердикт	<p>Единогласный*</p> <p>*Орегон и Луизиана не требуют единогласия</p>	Единогласный, если только стороны согласятся на большинство
Приговор / Возмещение ущерба	<p>Судья</p> <p>В основном присяжные (смертельный приговор)</p>	Присяжные, но судья может изменить

Вызов в суд и отбор

Вызов

Вся общественность

Случайный выбор из
зарегистрированных избирателей и
водителей

Освобожденные от
жюри:

действующие
военные,
пожарники,
полиция,
госслужащие

Определенные обстоятельства



Отбор

*Предварительная проверка
компетентности и
допустимости присяжного
заседателя:* судьи, адвокаты, или
оба задают вопросы
потенциальным присяжным, чтобы
определить их пригодность

Цель – исключить людей с
предвзятостью

Жюри и их заместителей (2-3)
отобраны

95% всех дел с присяжными заканчиваются за или менее дней

Руководство по приговорам

Комиссия по приговорам США

Независимое агентство судебной власти

Президент назначает 7 голосующих членов, включая 3-4 судей

Учреждает национальные руководящие принципы

Собирает и анализирует информацию о преступности и вынесению приговоров

Руководство по приговорам

Рекомендательное, Не обязательное

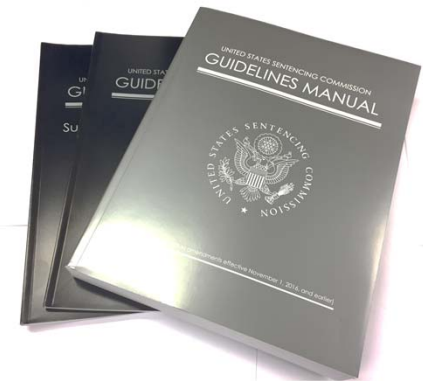
Предназначено для :

Содействия справедливости посредством пропорциональности

Предотвращения неравенства

Гибкость: отягчающие и смягчающие факторы

Отражают текущее понимание человеческого поведения



Восстановительные суды

Принципы по решению проблем для снижения рецидивов
Программы, работающие в 50 федеральных окружных судах
Различаются по содержанию, но в большей степени включают в себя :

Надзор, консультирование по вопросам наркотиков и работы, терапия по когнитивному поведению

Участие суда

Орган, структура, подотчетность, санкции / стимулы

Плановые занятия с отдельными лицами или группой

Команда (*Судья, условно-досрочного освобождение/испытательный срок, профессиональное лечение, прокурор, адвокат*)

Особенности

Добровольный

Право на получение обследования

Практика, основанная на фактических данных

Исследования ведутся для оценки воздействия