

2004年度 民事訴訟法講義

3

関西大学法学部教授
栗田 隆

第3回

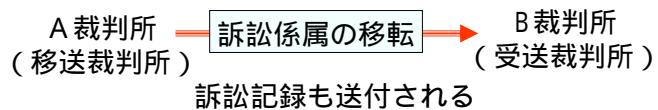
- 移送（16条以下）
- 国際裁判管轄
- 除斥・忌避（23条 - 27条）

T. Kurita

2

移送の意義

- 訴訟係属 特定の事件の当事者と特定の裁判所との間に訴訟法律関係が生じている状態
- 移送 ある裁判所に生じている訴訟係属を、その裁判所の裁判により、他の裁判所に移転させること。



T. Kurita

3

管轄違いによる移送（16条）

- 要件 管轄違い
- 申立てまたは職権により移送する
- 管轄権を有しない裁判所
管轄権を有する裁判所

T. Kurita

4

遅滞を避ける等のための移送（17条）

- 要件 著しい遅滞の回避または当事者の衡平
- 申立てまたは職権により移送**することができる**。
 1. 職権により移送する場合には、当事者の意見を聴くことができる（規8条）。
 2. 移送の申立てがあった場合には、相手方の意見を聴く。
- 管轄権を有する裁判所
管轄権を有する裁判所

簡易裁判所の裁量移送（18条）

- 要件 相当であること
- 申立てまたは職権により移送**することができる**。
 1. 職権により移送する場合には、当事者の意見を聴くことができる（規8条）。
 2. 移送の申立てがあった場合には、相手方の意見を聴く。
- 管轄権を有する簡易裁判所
簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所（受送裁判所が事物管轄権を有していなくてもよい。移送により管轄権が生ずる）

相手方の同意がある場合の 必要的移送（19条1項）

- 要件 相手方の同意
- 申立てと相手方の同意があれば、移送**しなければならない**。ただし書きがある。
- 簡易裁判所または地方裁判所
申立てにおいて指定された地方裁判所または簡易裁判所（受送裁判所が管轄権を有していなくてもよい）

不動産に関する訴訟の 必要的移送（19条2項）

- 要件 不動産に関する訴訟
- 被告の申立てがあるときは、移送**しなければならない**。ただし書きがある。
- 管轄権を有する簡易裁判所
簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

特許権等に関する訴訟の 拠点裁判所からの移送（20条の2第1項）

- 要件 著しい損害又は遅滞を避けるため移送の必要があること
- 申立てまたは職権により移送**することができる**。
- 6条1項の規定により専属管轄権を有する拠点所裁判所
 1. 4条・5条若しくは11条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所、又は、
 2. 19条1項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所

特許権等に関する訴訟の 控訴審での移送（20条の2第2項）

- 要件 6条3項により特許権等に関する訴訟について大阪地裁がした終局判決に対して東京高裁に控訴が提起された場合
- 申立てまたは職権により移送**することができる**。
- 東京高裁 大阪高裁

簡易裁判所での 反訴提起に伴う移送（274条）

- 要件 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をしたこと
- 反訴被告の申立てがあるときは、本訴及び反訴を移送**しなければならない**。
- 本訴について管轄権を有する簡易裁判所
簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

設 例

- 福岡市内に住所を有するYは、東京都港区内に本店を有するX会社の福岡支店で商品を代金後払いで購入したが、欠陥商品であったので、代金の支払を拒絶した。X会社が代金支払の訴えを東京地裁に提起した。売買契約書には、東京地裁を専属管轄裁判所とする旨の条項が入っていた。Yが事件を福岡地裁に移送することを申し立てた場合に、認められる可能性はあるか。なお、Xは、福岡地裁への移送に反対している。

国際裁判管轄

- **逆推知説** 民事訴訟法4条・5条等の土地管轄の規定から国際裁判管轄の有無を推知するという見解。具体的には、民訴法の規定するいずれかの裁判籍が日本国内に存在する場合に、日本の国際裁判管轄権を肯定する。但し、それが当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念に反する結果となる特段の事情がある場合には、日本の国際裁判管轄は否定される。
- **独自配分説** 裁判の適正、当事者間の公平、手続の迅速・能率などを考慮して、民訴法の土地管轄の規定に修正を加えつつ、国際民事訴訟法独自の管轄規範を確立すべきであるとする見解。**管轄配分説**ともいう。

最高裁判所平成9年11月11日判決



XがYに欧州各地からの自動車の買付け等の業務を委託する旨の契約がフランクフルト市において締結され、Xは自動車買付資金をYに預託した。その後XはYに不信感を抱くようになり、預託金の残額の返還を求めて、Xの本店所在地を管轄する千葉地裁に訴えを提起した。

判旨

- 「我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当である」。
- しかし、「我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである」。

Q 上記の一般論をこの事件に当てはめると、どうなるか。

公正な立場にある裁判官による裁判

- 具体的な事件において裁判官が事件あるいはその当事者等と特別な関係がある場合に、その裁判官を個別事件の職務執行から排除することが、裁判の公正を保ち、更に進んで、裁判の公正について国民の信頼を得るために、必要となる。
- そのために、より公正な立場にある裁判官が得られることを前提にして、除斥・忌避・回避の制度が設けられている。

除斥 (23条)

- 一定の事実 (除斥原因) があれば、裁判官が法律上職務の執行から当然に排除されるとする制度。

除斥原因

- 1・2・3・5号は、裁判官が当事者と深い関係があることにより公平な裁判の信頼が損なわれることを理由に認められたものである。
- 4号は、裁判官と証人・鑑定人とを分離して、事実の認定をより客観的なものにするための規定である。
- 6号は、不服申立てされた裁判や仲裁判断をなした者とその当否を判断する者とを分離することにより、審級制度や仲裁判断の裁判所による再審査制度の機能を維持するための規定である。

除斥の効果

- 除斥原因のある裁判官は、法律上職務の執行から当然に除斥 (排除) される。除斥の裁判 (25条) は、除斥原因の存在を確認する意味をもつにすぎない。
- 除斥原因のある裁判官がした訴訟行為は無効であり、判決前であれば、除斥原因のない裁判官により当該訴訟行為がやり直されなければならない。
- 除斥原因のある裁判官が判決に関与したことは、絶対的上告理由 (312条2項2号) および再審事由である (338条1項2号)。

忌避 (24条)

- 当事者の申立て (忌避申立て) に基づき、除斥原因がなくても裁判の公平を妨げるような事情 (忌避原因) がある時に、裁判によって裁判官を職務執行から排斥する制度。

回避（規12条）

- 裁判官が自ら除斥または忌避原因があると考え
る場合に、自発的に事件に関与しないようにす
る制度。