



ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Процессуальное право»

Учебное пособие по дисциплине

«Арбитражный процесс»

Автор
Кириченко С.В.

Ростов-на-Дону, 2018

Аннотация

В представленном учебном пособии систематизированы и изложены основные положения действующего арбитражного процессуального законодательства с учетом подходов, выработанных судебно-арбитражной практикой, и освещены основные институты арбитражного процессуального права в соответствии с новейшим российским законодательством. Учебное пособие по дисциплине «Арбитражный процесс» предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Автор

к.ю.н., доцент кафедры
«Процессуальное право»
Кириченко С.В.



Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
Глава 1. Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права.....	8
1.1. Понятие арбитражного процессуального права ..	8
1.2. Источники арбитражного процессуального права	9
1.3. Виды судопроизводства в арбитражных судах и стадии арбитражного процесса	13
1.4. Система арбитражного процессуального права .	16
Глава 2. Принципы арбитражного процессуального права	18
2.1. Понятие и виды принципов арбитражного процессуального права	18
2.2. Конституционные принципы арбитражного процессуального права	20
2.3. Отраслевые принципы арбитражного процессуального права	21
Глава 3. Компетенция арбитражных судов.....	27
3.1. Подведомственность дел арбитражному суду	27
3.2. Подсудность дел арбитражному суду	30
Глава 4. Субъекты арбитражного процессуального права	34
4.1. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права	34
4.2. Арбитражный суд.....	34
4.3. Лица, участвующие в деле	35
4.4. Лица, содействующие в осуществлении правосудия	40
Глава 5. Представительство в арбитражном процессе	43
5.1. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе	43
5.2. Полномочия представителя в арбитражном процессе	44
Глава 6. Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы	46

6.1.	Процессуальные сроки.....	46
6.2.	Судебные расходы	48
6.3.	Судебные штрафы	52
Глава 7. Судебные доказательства и судебное доказывание		54
7.1.	Судебное доказывание.....	54
7.2.	Судебные доказательства	57
Глава 8. Иск в арбитражном процессе		70
8.1.	Понятие и сущность искового производства	70
8.2.	Право на иск	73
8.3.	Средства защиты против иска	74
8.4.	Обеспечительные меры	75
Глава 9. Возбуждение дела в арбитражном процессе		78
9.1.	Порядок предъявления искового заявления	78
9.2.	Последствия нарушения порядка предъявления искового заявления.....	80
Глава 10. Подготовка дела к судебному разбирательству		83
10.1.	Значение, цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству	83
10.2.	Процессуальные действия по подготовке дела ..	84
10.3.	Предварительное судебное заседание	85
10.4.	Судебные извещения	87
Глава 11. Судебное разбирательство		91
11.1.	Роль и значение судебного разбирательства	91
11.2.	Судебное заседание и его структура.....	92
11.3.	Окончание производства по делу без вынесения решения	99
11.4.	Протокол судебного заседания	101
Глава 12. Судебные акты.....		105
12.1.	Понятие и виды судебных актов	105
12.2.	Судебное решение.....	108
12.3.	Судебные определения.....	114
12.4.	Постановления арбитражных судов	119
12.5.	Судебный приказ	120
Глава 13. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции		125

13.1.	Право апелляционного обжалования.....	125
13.2.	Рассмотрение дел в апелляционной инстанции	125
13.3.	Полномочия суда апелляционной инстанции ...	129
13.4.	Постановление апелляционной инстанции	132
Глава 14. Производство в суде кассационной инстанции		
.....		135
14.1.	Право кассационного обжалования	135
14.2.	Рассмотрение дел в кассационной инстанции..	137
14.3.	Полномочия суда кассационной инстанции.....	139
14.4.	Постановление кассационной инстанции	143
Глава 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора		
.....		147
15.1.	Сущность надзорного производства.....	147
15.2.	Рассмотрение заявлений или представлений о пересмотре судебного акта в порядке надзора	147
Глава 16. Пересмотр постановлений арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам		
.....		150
16.1.	Понятие вновь открывшихся обстоятельств	150
16.2.	Порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам	151
Глава 17. Исполнение постановлений арбитражных судов		
.....		153
17.1.	Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов	153
17.2.	Исполнительный лист	156
17.3.	Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.....	157
ЛИТЕРАТУРА		162

ПРЕДИСЛОВИЕ

Арбитражные суды, на сегодняшний день представляют собой особую разновидность судебных органов, осуществляющих судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению. Арбитражные суды имеют собственную, только им присущую подведомственность. Порядок судопроизводства в них имеет определенную специфику, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 2002г. (далее – АПК РФ).

Следует отметить, что действующий АПК РФ в значительной степени усложнился по сравнению с двумя предыдущими кодексами 1992г. и 1995г. Именно поэтому знание и правильное применение действующих норм арбитражного процессуального права – одно из главных условий успешной практической защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов права в арбитражном суде. Следовательно, арбитражное процессуальное право регулирует порядок осуществления арбитражного процесса. Социальное назначение арбитражного процессуального права заключается в том, что через арбитражный процесс происходит реализация норм материального права и защита прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражное процессуальное право как отрасль права является одной из наиболее практичных дисциплин, цель которой – научное осмысление деятельности арбитражных судов и практики реализации арбитражного процессуального законодательства.

В последнее время интерес к арбитражному процессуальному праву повысился, поскольку знание судопроизводства в арбитражных судах является необходимым не только для получения высшего юридического образования, но и для осмысленного и эффективного участия в арбитражном процессе в конкретных спорах на практике.

Кроме того, нельзя обойти вниманием и серьезную реформу по объединению Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также разработку Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что требует детального осмысления дальнейших перспектив развития судебной-арбитражной системы и арбитражного процессуального законодательства. Все это оказывает существенное влияние и на решение назревшего еще в начале 90-

Арбитражный процесс

ых годов XX века вопроса о необходимости отраслевой дифференциации гражданского и арбитражного процессуального права. На теоретическом уровне данный вопрос до сих пор остается предметом оживленных дискуссий.

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, в котором систематизированы, в простой и доступной форме изложены основные положения действующего арбитражного процессуального законодательства с учетом подходов, выработанных судебно-арбитражной практикой, и освещены основные институты арбитражного процессуального права.

Учебное издание не только дает возможность студенту изучить арбитражный процесс, чтобы успешно сдать экзамены, но и позволяет практикующему юристу обновить свои знания в этой области.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

1.1. Понятие арбитражного процессуального права

Арбитражное процессуальное право – система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов. Иначе говоря, арбитражное процессуальное право регулирует порядок осуществления арбитражного процесса.

Арбитражный процесс – своеобразная функция государства, вид исключительно государственной деятельности. Нормы арбитражного процессуального права направлены на регулирование одного из видов государственной деятельности, поскольку осуществление судебной власти является одной из функций государства.

Арбитражное процессуальное право относится по своим содержательным характеристикам к отраслям права публично-правового характера и вместе с тем имеет определенные элементы частноправового регулирования.

Предмет арбитражного процессуального права – это юридические процессуальные действия суда и заинтересованных лиц при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов, т.е. арбитражный процесс.

Таким образом, предмет арбитражного процессуального права представляет собой в большей степени неюридическое, объемное понятие, поскольку лежит вне плоскости права, как совокупность системы действий и отношений, складывающихся в связи с осуществлением этой деятельности.

Под методом правового регулирования обычно понимается совокупность юридических способов и приемов регулирования, воздействия на отношения и деятельность, которые являются предметом данной отрасли права.

Выделяются три основных **метода** правового регулирования – дозволение, запрет и предписание, которые сочетаются в различных вариантах. Арбитражный процессуальный (как и гражданский процессуальный) метод правового регулирования сочетает в себе элементы императивного (властных предписаний) характера с диспозитивным (дозволительным) началом.

Императивные начала метода арбитражного процессуального права проявляются в основном в следующем:

Арбитражный процесс

- процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа судебной власти;
- в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;
- арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду право контроля за отдельными действиями сторон (например, по ч. 5 ст. 49 АПК РФ), а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом;
- арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия – арбитражной процессуальной форме.

Диспозитивные начала метода арбитражного процессуального права проявляются в основном в следующем:

- равенство сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые предоставлены им для защиты своих прав и интересов;
- свобода пользования этими правами, поскольку субъекты арбитражного процессуального права вправе осуществлять либо не осуществлять свои права;
- наличие системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса.

Арбитражное процессуальное право защищает интересы истца в смысле процессуальных гарантий так же, как и интересы ответчика.

1.2. Источники арбитражного процессуального права

Порядок производства по гражданским делам на территории Российской Федерации определяется только законами.

К числу законов, в которых содержатся арбитражно-процессуальные нормы, относятся: Конституция РФ, АПК РФ, Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации", Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" и некоторые другие законы (федеральные конституционные законы, федеральные законы) РФ. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим конституционным положением судьям (судам) при осуществлении арбитражного процесса

Арбитражный процесс

следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего арбитражно-процессуальные правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия.

Арбитражный суд, принимая решения по делу, должен применять непосредственно Конституцию РФ, в частности:

- когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего те или иные положения;

- когда суд придет к выводу, что нормативный акт, действовавший на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции РФ, противоречит ей;

- когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с соответствующими положениями Конституции РФ.

В случаях, когда статья Конституции РФ является отсылочной, суд при производстве арбитражно-процессуальной деятельности должен применять закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституционного Суда Российской Федерации о признании неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению закона в остальной его части.

В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ подлежащий применению им по конкретному делу закон, арбитражный суд, судья названного суда, стороны, как и любой гражданин, принимающий участие в арбитражном процессе, исходя из положений ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, обращаются в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности этого закона. Арбитражный суд при пересмотре в случаях, установленных АПК РФ, дела в связи с принятием межгосударственным органом по защите прав и свобод человека решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав и свобод человека при применении закона либо отдельных его положений, придя к выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть решен только после подтверждения его соответствия Конституции РФ, обращается с запросом в Конституционный Суд РФ о проверке конституционности этого закона. Такой запрос в соответствии со ст. ст. 36, 38, 101 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" может быть сделан вы-

Арбитражный процесс

шеуказанными субъектами арбитражного процесса в ходе подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства и на любой иной стадии рассмотрения дела.

Иногда вопросы, связанные с принятием процессуального решения, могут быть урегулированы Постановлением Государственной Думы. Между тем, если положения АПК РФ (или другого закона) отличаются от требований, изложенных в Постановлении Государственной Думы, действует статья закона. Постановление Государственной Думы не является законом, и, следовательно, оно не может иметь перед законом преимущественного значения.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 7 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014г. № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" Президиум Верховного Суда РФ в соответствии со своими полномочиями рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской Федерации. Информационные письма Президиума не носят обязательного характера для арбитражных судов и иных государственных органов Российской Федерации.

Судам при осуществлении арбитражного процесса надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах, и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Суд не вправе применять нормы закона, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила международного договора Российской Федерации.

Арбитражный суд применяет вступившие в силу и должным образом доведенные до всеобщего сведения международные договоры Российской Федерации – международно-правовые соглашения, заключенные Российской Федерацией с иностранным(-и) государством(-ами) либо с международной организацией в письменной форме независимо от того, содержатся такие соглашения в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от их конкретного наименования.

Арбитражный процесс

Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти (уполномоченных организаций) выражает согласие на обязательность для нее международного договора путем: подписания договора; обмена документами, образующими договор; ратификации договора; утверждения договора; принятия договора; присоединения к договору; применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились договаривающиеся стороны (ст. 6 Федерального закона от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации").

В силу п. 3 ст. 5 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора.

Если арбитражным процессуальным законом не урегулирован порядок производства (оформления и др.) какого-либо непосредственно связанного с арбитражным процессом или даже названного в АПК РФ действия (решения), допустимо использование арбитражной процессуальной нормы, регулирующей производство наиболее сходного с ним случая.

В силу ч. 3 ст. 15 Конституции РФ не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным положением суд не вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина.

Суд обязан учитывать, что двусторонний международный договор является специальным нормативным актом по отношению к многосторонним международным договорам регионального и всеобщего характера. Суд толкует международно-правовую норму добросовестно, в контексте и в соответствии с объемом и целями международного договора Российской Федерации.

1.3. Виды судопроизводства в арбитражных судах и стадии арбитражного процесса

Процессуальные действия, совершаемые участниками арбитражного процесса, в зависимости от процессуальной цели их совершения и их содержания образуют стадии арбитражного процесса.

Таким образом, **стадия арбитражного процесса** – совокупность процессуальных действий по конкретному делу, объединенных единой процессуальной целью.

Арбитражный процесс состоит из 6 стадий:

1. Производство в арбитражном суде первой инстанции;
2. Производство в суде апелляционной инстанции;
3. Производство в суде кассационной инстанции;
4. Производство в порядке надзора;
5. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;
6. Исполнение судебных актов.

Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции в системе арбитражного процесса. Стадия производства в арбитражном суде первой инстанции направлена на разрешение спора по существу.

В стадии производства в апелляционной инстанции происходит повторное рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь представленных доказательств (при наличии определенных условий). Кассационное производство имеет целью проверку законности решений и постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами. Апелляционное и кассационное производства являются ординарными стадиями арбитражного процесса, поскольку право их возбуждения предоставлено всем лицам, участвующим в деле, а также иным лицам, права и интересы которых затронуты судебным актом.

Надзорное производство является исключительной (экстраординарной) стадией арбитражного процесса, в которой происходит пересмотр судебных актов арбитражных судов. При этом в соответствии со ст. 292 АПК РФ возбуждение надзорного производства возможно только при наличии существенных нарушений прав лиц, участвующих в деле, материального или процессуального права.

Арбитражный процесс

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу, также является стадией арбитражного процесса, направленной на исправление судебных ошибок.

Стадия исполнения судебных актов арбитражных судов направлена на практическую реализацию вынесенных решений, определений, постановлений в действиях обязанных субъектов. Следует иметь в виду, что исполнительное производство организационно выделено из судебной власти и отнесено к исполнительной власти. В части полномочий арбитражного суда по контролю за исполнением судебных актов арбитражных судов и разрешением возникающих здесь споров исполнительное производство одновременно является и стадией арбитражного процесса.

Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса не является обязательным, а определяется в конечном счете заинтересованными лицами – участниками производства по данному делу. Обязательным является разрешение дела в первой инстанции и затем – по волеизъявлению истца – исполнение решения арбитражного суда. В свою очередь, каждая стадия арбитражного процесса подразделяется на 3 этапа: возбуждение производства в соответствующей стадии, подготовка дела к рассмотрению и решение его в соответствующей стадии.

Степень сложности и количество совершаемых процессуальных действий на каждом этапе развития той либо иной стадии арбитражного процесса зависят от задач, которые выполняет конкретная стадия. Наиболее полно регламентируются этапы возбуждения дела, подготовки к разбирательству и сам этап разбирательства в стадии производства в арбитражном суде первой инстанции. В той либо иной степени возбуждение соответствующей стадии, подготовка к рассмотрению и разбирательство имеют место и в последующих стадиях арбитражного процесса.

Систему судебных производств в арбитражном процессе можно представить следующим образом.

В качестве основных производств арбитражного процесса выступают:

1. Исковое производство (Раздел 2);
2. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (Раздел 3):
 - рассмотрение судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (Глава 23);

Арбитражный процесс

- дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц (Глава 24);
 - дела об административных правонарушениях (Глава 25);
 - дела о привлечении к административной ответственности;
 - дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности;
 - дела о взыскании обязательных платежей и санкций (Глава 26).
3. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение (Раздел 4, глава 27);
 4. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (глава 27.1)
 5. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) (Раздел 4, глава 28);
 6. Производство, связанное с рассмотрением дел по корпоративным спорам (Раздел 4, глава 28.1):
 - дела о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников;
 - Дел по спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу;
 7. Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц (Раздел 4, глава 28.2);
 8. Производство по рассмотрению дел в порядке упрощенного производства (Раздел 4, глава 29);
 9. Приказное производство (Раздел 4, глава 29.1);
 10. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов (в ред. Федерального закона от 29.12.2015г. № 409-ФЗ) (Раздел 4, глава 30);
 11. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (Раздел 4, глава 31);
 12. Производство по делам с участием иностранных лиц (Раздел 5);
 13. Производство по делам связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов (Раздел 7).

1.4. Система арбитражного процессуального права

Система отрасли права представляет собой совокупность всех ее норм и подразделение их на структурные части – в основном, на институты.

Система отрасли права традиционно складывается из двух частей: общей и особенной.

Общая часть арбитражного процессуального права – это система норм и правовых институтов, имеющих целью регулирование наиболее общих черт процессуальных отношений, всех стадий арбитражного процесса.

Общая часть включает следующие институты:

- задачи, цели и принципы арбитражного процесса;
- источники и нормы арбитражного процессуального права;
- правовой статус суда и арбитражных заседателей, правила об отводах;
- правосубъектность, определяющую круг субъектов арбитражного процессуального права, арбитражную процессуальную право- и дееспособность, представительство;
- компетенцию арбитражных судов (подведомственность и подсудность);
- процессуальные сроки;
- доказательства и доказывание;
- обеспечительные меры арбитражного суда;
- судебные расходы и штрафы;
- судебные извещения и вызовы.

В общую часть включаются также нормы-задачи и нормы-принципы.

Особенная часть арбитражного процессуального права включает нормы, объединяемые в специальные институты. Специальные институты регулируют определенные виды процессуальных отношений. Таких специальных институтов шесть, соответственно количеству стадий арбитражного процесса:

- производство в суде первой инстанции;
- производство в апелляционной инстанции;
- производство в суде кассационной инстанции;
- производство в суде надзорной инстанции;
- пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;

Арбитражный процесс

- исполнительное производство.

Контрольные вопросы:

1. В каких значениях может употребляться словосочетание «арбитражный процесс»?
2. Какие общественные отношения составляют предмет арбитражного процессуального права?
3. Что характерно для метода арбитражного процессуального права?
4. Сформулируйте понятие арбитражного процессуального права.
5. Назовите источники арбитражного процессуального права.
6. Что входит в систему арбитражного процессуального права?
7. Сформулируйте задачи арбитражного судопроизводства.
8. Назовите стадии арбитражного процесса.
9. Назовите виды производств в суде первой инстанции и объясните различия между ними.
10. Опишите систему арбитражных судов в Российской Федерации.
11. Раскройте основные процессуальные функции каждого звена арбитражной судебной системы.

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

2.1. Понятие и виды принципов арбитражного процессуального права

Принципы арбитражного процессуального права – это основные положения, руководящие идеи, закрепленные нормами права, связанные между собой в определенную систему, которая определяется самостоятельностью отрасли права, выполняющие внутри-системную организующую роль и являющиеся ориентиром при осуществлении предписаний правовых норм; это основополагающие идеи, определяющие способы достижения целей и решения задач при отправлении правосудия.

Принципы права должны представлять правовую константу и не должны существенно изменяться в угоду политическим приоритетам, сиюминутной целесообразности. Это фундаментальные и упорядочивающие основы правовой системы общества.

Принципы, будучи переходным элементом правовой системы между юридической и иными сферами общественных отношений, легализуют юридические установления, обеспечивают общественное восприятие права при отсутствии сложных юридических конструкций и наполняют его содержание нравственным и гуманистическим содержанием. Это своеобразное сочетание «писаного» и «неписаного» права.

Принципы права представляют собой довольно устойчивую и в то же время динамическую, развивающуюся систему основных начал права.

Принципы права являются результатом человеческой деятельности по созданию права в целом, одним из ее направлений. Их не следует считать имманентным свойством права. Они сами наполняются содержанием в соответствии с уровнем развития общества.

Принципы должны стать основным функциональным элементом системы права с точки зрения взаимодействия государства с общественной средой. В этом смысле принципы выступают своего рода «каналами» общественно-политической связи.

Принцип права – это элемент государственной идеологии, выражающий определенный уровень развития правосознания, юридически концентрированное выражение общечеловеческих ценностей, воплощенных в праве.

Арбитражный процесс

Для каждой отрасли права характерно наличие целостного и довольно устойчивого комплекса принципов. Однако эта система является исторически изменчивой, зависящей от правовой политики и идеологии, позиции законодателя. Тем не менее идея права должна иметь единообразный характер во всей системе права, а не только в определенных отраслях. Целостный характер правовой сферы обеспечивается в том числе и единством системы принципов права, которые и приобретают особую роль в системе правовой регламентации общественных отношений.

Принципы арбитражного процесса составляют единую систему, в которой все принципы находятся во взаимосвязи и соподчиненности.

Система принципов арбитражного процесса – это совокупность всех принципов арбитражного процесса в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Она определяет направление развития процессуального законодательства и науки арбитражного процесса.

Система принципов арбитражного процесса включает в себя следующие виды принципов:

1. По функциональному признаку (по характеру):
 - судоустройственные (организационно-функциональные);
 - судопроизводственные (функциональные).
2. По масштабу действия:
 - универсальные (общеправовые) принципы;
 - межотраслевые принципы;
 - отраслевые принципы;
 - принципы отдельных институтов;
3. по внутреннему содержанию:
 - частно-правовые;
 - публично-правовые;
4. по источнику закрепления во внутреннем законодательстве:
 - конституционные;
 - отраслевые.

Все вышеперечисленные принципы находятся между собой во взаимосвязи. Значение каждого из них обуславливается не только и не столько собственным содержанием, сколько единством функционирования всей системы права в целом, согласованностью форм и способов их реализации.

2.2. Конституционные принципы арбитражного процессуального права

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, она устанавливает основные принципы организации государственной власти и правовой статус личности. Характерные особенности Конституции в том, что нормы, ее составляющие, представляют собой нормы-принципы, отражающие исходные отношения между государством, обществом и личностью. Они формулируются в общей форме, и на их основе формируются нормы, регулирующие различные общественные отношения, в том числе и отношения, складывающиеся в сфере арбитражного процесса. Принципы, фиксированные Конституцией, – важнейшие составные части гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. Закрепленное в Конституции РФ положение о высшей юридической силе и прямом действии Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство над законами и подзаконными актами, в силу чего арбитражные суды при разбирательстве конкретных судебных дел должны руководствоваться Конституцией РФ и не применять законы и подзаконные акты, не соответствующие Конституции.

Право на судебную защиту. Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Право на защиту стало конституционным принципом. Нарушенные или оспоренные права организаций и граждан-предпринимателей являются предметом защиты в арбитражном суде.

Осуществление правосудия только судом. С принятием законодательства об арбитражных судах и с созданием системы арбитражных судов правосудие в области экономических, хозяйственно-правовых отношений стало осуществляться только арбитражным судом.

Принцип независимости судей и подчинения их только федеральному закону. Здесь налицо сочетание двух принципов: независимости судей, который имеет юридические, организационные и экономические гарантии, и законности, предполагающий разбирательство дела в строгом соответствии с нормами арбитражного процессуального права, и разрешения спора на основании надлежащих нормативных актов.

Принцип равенства организаций и граждан (участников арбитражного процесса) перед законом и судом. Данный принцип основан на конституционных началах о равенстве граждан и юридических лиц, т. е. конкретизируется смысл ст. 19 Конституции РФ. Равенство перед законом и судом

обеспечивается одинаковой для всех процедурой рассмотрения дел в арбитражном суде, одинаковым объемом прав и обязанностей, а также гарантией соблюдения прав и имеет целью создание условий для обеспечения юридического равноправия участников процесса.

Принцип гласности судебного разбирательства. Это принцип является конституционным (ст. 123). Он воспроизведен в АПК РФ (ст. 11). Согласно данному принципу, разбирательство дел в арбитражных судах открытое. Разбирательство дел в закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или охраняемой законом тайны.

Принцип состязательности – один из основополагающих принципов арбитражного процессуального права, который создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение обстоятельств и вынесения арбитражным судом обоснованного решения. Правовая норма, раскрывающая содержание состязательности адресована не только сторонам, а всем лицам, участвующим в деле. Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

2.3. Отраслевые принципы арбитражного процессуального права

К иным принципам арбитражного процессуального права относятся те, которые закреплены в АПК РФ. По своим функциям они могут быть отнесены как к организационным (судоустройственным), так и функциональным (судопроизводственным) принципам.

К первой группе относятся:

- принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел (ст. 17 АПК РФ),
- принцип государственного языка судопроизводства (ст. 12 АПК РФ),

Арбитражный процесс

– принцип руководства арбитражным судом судопроизводством (п. 3 ст. 9 АПК РФ).

Ко второй группе относятся принципы:

- диспозитивности,
- устности в сочетании с письменностью,
- непосредственности.

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел. Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено АПК РФ. При этом судья действует от имени суда. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей. Обязательный коллегиальный состав суда, состоящий из трех судей, должен быть при рассмотрении дел, относящихся к подсудности Верховного Суда РФ; дел об оспаривании нормативных правовых актов; дел, направленных в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение. Экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, подлежат рассмотрению арбитражным судом первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей, если одна из сторон заявит об этом ходатайство. Вместе с тем, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, а также дела особого производства рассматриваются судьей единолично. Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанцией, а также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей, если иное не установлено арбитражным процессуальным законом. При коллегиальном рассмотрении дела, один из судей председательствует в судебном заседании.

Принцип государственного языка в арбитражном судопроизводстве. В соответствии со ст. 12 действующего АПК РФ, судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Однако участвующим в деле лицам, не владеющим русским языком, арбитражный суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке общения, воспользоваться услугами переводчика. Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, на русском языке, а по их ходатайству – в переводе на язык, который они использовали в судебных действиях.

Принцип руководства арбитражным судом судопроизводства. Руководство арбитражным судопроизводством начинается с момента предъявления иска. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в 5-дневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство по делу (ст. 127 АПК РФ). Арбитражный суд вправе при нарушении заявителем требований ст. 125, 126 АПК РФ оставить заявление без движения, а при установлении обстоятельств, перечисленных в ст. 129 АПК РФ, возвратить заявление без рассмотрения. После принятия заявления к производству, арбитражный суд выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые должны совершить лица, участвующие в деле, и сроки их совершения. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству. Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. Судья, председательствующий в судебном заседании, руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле, принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка (ст. 153 АПК РФ, ч. 2, п. 10, 11). В концентрированном виде принцип руководства арбитражным судом судопроизводством сформулирован в ч. 3 ст. 9 АПК РФ, в соответствии с которой «арбитражный суд, сохраняя независимость, беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных актов при рассмотрении дела».

Принцип диспозитивности. Диспозитивные начала в арбитражном процессе обусловлены его тесными связями с гражданским правом. Предметом разбирательства в порядке арбитражного судопроизводства, как правило, являются экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений. Согласно ст. 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают

Арбитражный процесс

и осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора. Так, по обязательству в установленный срок должен исполнить обязательство. Кредитор вправе за просрочку в исполнении обязательства применить к должнику санкции, предусмотренные в договоре или в законе. Кредитор также может прекратить обязательство прощением долга (ст. 415 ГК РФ). «Возможность распоряжаться гражданскими (материальными) правами, в случае возникновения спора в арбитражном суде, продолжает действовать в рамках процесса. Таким образом, принцип диспозитивности – это возможность участвующих в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и процессуальными правами. В соответствии с принципом диспозитивности сторон по соглашению спор, подведомственный арбитражному суду могут передать на разрешение третейского суда (ст. 4 АПК РФ). При обращении в арбитражный суд истец самостоятельно определяет предмет и основание иска, размер исковых требований, он вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, в арбитражном суде любой инстанции отказаться от иска полностью или частично. Истец также вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. Ответчик также вправе до принятия арбитражным судом первой инстанции решения или иного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, предъявить истцу встречный иск (ст. 132 АПК РФ).

Принцип устности в сочетании с письменностью. Арбитражный процесс строится на сочетании двух начал: устности и письменности. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 125 АПК РФ истец обязан до подачи заявления в арбитражный суд направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. Подобные же требования предъявляются в отношении лиц, подающих жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 260 АПК РФ), в суд кассационной инстанции (ч. 3 ст. 277 АПК РФ). Кроме того, как видно из содержания ст. 66 АПК РФ, копии документов, представленных в суд одной стороной, должны быть направлены его другой стороне,

Арбитражный процесс

если у последней эти документы отсутствуют. Таким образом, обмен процессуальными документами является общим правилом арбитражного процесса. Заседание арбитражного суда проводится устно. Однако при неявке в судебном заседании арбитражного суда истца и ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, или по просьбе сторон об этом, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (ст. 156 АПК РФ). При рассмотрении дела в отсутствие сторон суд вправе вынести решение на основе письменных доказательств. Однако в АПК РФ закреплены и такие нормы, которые обязывают суд вести процесс в устной форме. Так, судья, председательствующий в заседании арбитражного суда, в устной форме открывает судебное заседание, объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, состав суда, разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, стороны дают свои объяснения устно, свидетели дают показания устно, судебные прения состоят из устных выступлений, решение арбитражного суда объявляется председательствующим устно и т. д.

Принцип непосредственности. Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу. Данный принцип определяет способы и методы восприятия арбитражным судом доказательственного материала. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся доказательств. Каждое доказательство подлежит исследованию и оценке судом, который должен разрешить спор по существу. Суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, проверяет письменные, вещественные доказательства, исследует заключение эксперта. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Арбитражный суд должен всемерно стремиться к тому, чтобы сведения о необходимых для разрешения спора фактах были получены из первоисточников. В силу принципа непосредственности, доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого им судебного акта.

Все принципы, в том числе принцип непосредственности, предназначены обеспечить осуществление задач арбитражного судопроизводства.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие принципов арбитражного процессуального права. Каково значение этих принципов.
2. Назовите конституционные принципы арбитражного процесса.
3. Каковы основания деления принципов на принципы организации правосудия (судоустройственные) и функциональные (судопроизводственные) принципы, на отраслевые и межотраслевые принципы?
4. Сформулируйте каждый из судоустройственных (организационно-функциональных) принципов арбитражного процесса.

ГЛАВА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

3.1. Подведомственность дел арбитражному суду

Подведомственность – это совокупность признаков, характеризующих спор либо правонарушение, а в некоторых случаях и принимающих участие в таковом субъектов. Основная сложность в определении подведомственности дела на практике заключается в необходимости разграничения подведомственности арбитражных судов и гражданской процессуальной подведомственности судов общей юрисдикции. Подведомственность дел арбитражным судам, по общему правилу, определяется на основании двух взаимосвязанных критериев – субъектного состава спора и характера спорных правоотношений.¹ Основным критерием отнесения того или иного спора к подведомственности арбитражного суда является специальный субъектный состав, а также экономический характер спора.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции закреплена в ст. 22 ГПК РФ. Причем суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают подведомственные им дела, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ).

Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с осуществлением гражданами предпринимательской деятельности. В таком же порядке рассматриваются споры с участием глав крестьянского (фермерского) хозяйства.

Необходимо иметь в виду, что арбитражным судам подведомственны дела о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания.

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 18 октября 2012 года № 1968-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Захаровой Натальи Александровны на нарушение ее конституционных прав частью 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". М., 2012.

Арбитражный процесс

Согласно ч. 4 ст. 22 ГПК РФ при объединении нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие – арбитражному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Если в деле хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статус индивидуального предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, то дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, а не в арбитражном суде. Данное правило не распространяется на случаи, предусмотренные АПК РФ и иными федеральными законами.

Учитывая, что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса индивидуального предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности обычно, то есть за исключением случаев, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, не подведомственны арбитражному суду.

Дела по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, не подведомственны арбитражному суду.²

Споры о восстановлении на работе руководящих работников, избираемых, утверждаемых или назначаемых на должности высшими органами государственной власти и управления Российской Федерации (к примеру, представителя Президента РФ в субъекте Федерации, освобожденного от занимаемой должности по результатам аттестации Указом Президента РФ; заместителя Министра – распоряжением Правительства РФ; главы администрации области – Указом Президента РФ) не подведомственны арбитражному суду.

Спор между субъектом РФ и субъектом местного самоуправления о назначении даты выборов представительных органов местного самоуправления подведомствен суду общей юрисдикции, а не арбитражному суду. В данном конкретном случае предметом спора является назначение даты выборов представительных органов местного самоуправления, спор возникает между субъектом Российской Федерации и субъектом местного самоуправления и связан

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.

Арбитражный процесс

с обеспечением конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

В силу ч. 6 ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате частный нотариус не является предпринимателем, следовательно, относится к категории физических лиц. Соответственно, споры с участием частных нотариусов, если иное не предусмотрено законом, подведомственны судам общей юрисдикции.

Арбитражному суду в частности не подведомственны споры:

- о лишении нотариуса, занимающегося частной практикой, права нотариальной деятельности (ст. 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате);

- об установлении факта причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося частной практикой, в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, либо неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии (ч. 3 ст. 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате);

- об обжаловании отказа нотариуса совершить нотариальное действие или неправильное совершение им нотариального действия (ст. ст. 33, 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Подведомственность арбитражным судам споров о праве, основанном на совершенном нотариальном действии, определяется в соответствии с их компетенцией, установленной АПК РФ.

Верховным Судом РФ нижестоящим судам общей юрисдикции предлагается рассматривать жалобы на действия нотариусов в части нарушения ими требований норм закона, регулирующих непосредственно деятельность нотариата, невзирая на то, что спор о правах и обязанностях сторон, основанный на совершенном нотариальном действии, подведомствен арбитражному суду.

Закон не предусматривает рассмотрение в арбитражном суде исков трудовых коллективов предприятий. Трудовые коллективы предприятий не обладают правами юридических лиц. Законодательный акт, предоставляющий трудовому коллективу право обратиться с указанными требованиями в арбитражный суд, отсутствует. В связи с этим исковые заявления трудовых коллективов о признании недействительными актов о ликвидации предприятий

рассмотрению в арбитражных судах не подлежат. Трудовой коллектив вправе обратиться в прокуратуру с просьбой о предъявлении соответствующего иска. Кроме того, само ликвидированное предприятие до момента исключения его из Государственного реестра (утверждения акта ликвидационной комиссии) в установленном порядке может обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительным акта о ликвидации предприятия.

Не подведомственны арбитражным судам также заявления прокурора, поданные в интересах государства, о приостановлении деятельности предприятия, его структурного подразделения, о сносе каких-либо строений, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ постольку, поскольку такого рода дела нарушают права неопределенного круга граждан и не носят экономического характера.

Споры с участием иностранных предприятий и организаций могут рассматриваться как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах.

3.2. Подсудность дел арбитражному суду

Родовая подсудность. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов.

Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (ч. 3 ст. 34 АПК РФ).

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2. Дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем,

Арбитражный процесс

права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

3. Дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

- об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

- об установлении патентообладателя;

- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Общая подсудность. Возникший экономический спор или другое подведомственное суду дело разрешаются арбитражным судом субъекта РФ по месту нахождения (месту жительства) ответчика (ст. 35 АПК РФ). Альтернативная (по выбору истца) (ст. 36 АПК РФ):

Так, согласно ст. 36 АПК, при отсутствии сведений о месте нахождения (проживания) ответчика заявителю можно обратиться в арбитражный суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту нахождения (жительства):

Арбитражный процесс

- при наличии нескольких ответчиков, расположенных на территории разных субъектов, заявление может подаваться в арбитражный суд по месту нахождения (проживания) одного из ответчиков;
- при нахождении (проживании) ответчика на территории иностранного государства заявитель вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения на территории РФ имущества такого ответчика;
- при наличии в договоре указания о месте его исполнения заявитель может обратиться в арбитражный суд по своему месту нахождения либо по месту нахождения имущества ответчика;
- при предъявлении требования, вытекающего из деятельности филиала или представительства, заявитель вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства;
- по искам о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море возможно обращение в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки либо по месту причинения убытков.

Исключительная подсудность. Под правило исключительной территориальной подсудности традиционно подпадают дела о правах на недвижимое имущество, рассматриваемые в арбитражных судах по месту их нахождения, а о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты – по месту их государственной регистрации. Споры, возникающие из договоров перевозки, разрешаются только в арбитражных судах по месту нахождения перевозчика (ч. 1-3 ст. 38 АПК РФ). Кроме того, ст. 38 АПК РФ распространяет правила исключительной подсудности и на другие дела (ч. 4-10 ст. 38 АПК РФ).

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия подведомственности.
2. По каким основным критериям определяется подведомственность дел арбитражным судам?
3. Какие дела по предмету дела подведомственны арбитражным судам?
4. Какие дела, возникающие из публично-правовых отношений (административного судопроизводства), подведомственны арбитражным судам?
5. Каким документом гражданин-предприниматель должен подтвердить свой статус?

Арбитражный процесс

6. Назовите категории дел «исключительной подведомственности».
7. Приведите примеры подведомственности арбитражным судам дел, когда стороной в споре является не юридическое лицо и не гражданин-предприниматель.
8. Какие споры подсудны Верховному Суду РФ?
9. Какие виды территориальной подсудности споров, подведомственных арбитражным судам, вы знаете?
10. Приведите примеры исключительной подсудности споров.

ГЛАВА 4. СУБЪЕКТЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

4.1. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права

Процессуальная деятельность субъектов арбитражного процесса происходит в рамках арбитражного процессуального отношения, возникающего по каждому делу, подведомственному арбитражному суду.

Субъекты арбитражного процессуального права подразделяются на четыре группы:

1. **Арбитражные суды** как органы, разрешающие споры;
2. **Лица, участвующие в деле**, защищающие свои либо чужие права и законные интересы и имеющие юридическую заинтересованность в исходе арбитражного процесса;
3. **Представители**, которые обеспечивают лицам, участвующим в деле, возможность их участия в деле и представляют их интересы в арбитражном суде;
4. **Лица, содействующие деятельности арбитражного суда** в силу обязанностей по представлению доказательственной информации и в иных случаях (свидетели, эксперты, переводчики и т. д.).

4.2. Арбитражный суд

Арбитражный суд – это главный и обязательный участник арбитражного процесса. Первая группа субъектов арбитражного процессуального права включает арбитражные суды различного уровня.

Арбитражные суды как субъекты арбитражного процессуального права подразделяются на две группы:

- рассматривающие дела по существу (арбитражные суды субъектов РФ и Верховный Суд РФ по делам, отнесенным к его ведению);
- осуществляющие полномочия по пересмотру вынесенных судебных актов (суды субъектов РФ в лице апелляционных коллегий, федеральные окружные суды, Верховный Суд РФ).

Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, постановления, определения. Основными функциями арбитражного суда являются разрешение дела и руководство арбитражным процессом.

Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется решением.

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора, именуются постановлениями.

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются определениями.

4.3. Лица, участвующие в деле

Лицами, участвующими в деле, согласно ст. 40 АПК РФ являются:

- стороны;
- заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ случаях;
- третьи лица;
- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения суду, приводить свои доводы по всем возникающим вопросам; знакомиться с ходатайствами других лиц; возражать против ходатайств и доводов других лиц; знать о принятых по данному делу судебных актах и получать их копии; обжаловать судебные акты; право представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Арбитражный процесс

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими ими процессуальными правами, злоупотребление процессуальными правами влечет для них неблагоприятные последствия, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 41 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, возложенные на них АПК, другими федеральными законами или арбитражным судом. Неисполнение процессуальных обязанностей влечет за собой последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 41 АПК РФ.

Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик (ст. 44 АПК РФ). Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск. Стороны пользуются равными процессуальными правами.

Таким образом, истцы и ответчики могут быть участниками арбитражного процесса только по делам искового производства, когда дело возбуждается арбитражным судом на основании предъявленного истцом иска к ответчику.

Во всех случаях стороны арбитражного процесса – субъекты спорного материального правоотношения.

К числу процессуальных прав, принадлежащих только сторонам, относятся такие диспозитивные права, как право истца до принятия решения судом изменить предмет или основание иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска. В свою очередь, ответчик вправе признать иск полностью или частично (ст. 49 АПК РФ).

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику.

Стороны вправе закончить дело мировым соглашением на любой стадии арбитражного процесса, в том числе при исполнении судебного акта (ч. 4 ст. 49, ст. ст. 139 – 141 АПК РФ).

Сторонам также присущ ряд процессуальных обязанностей. Так, истец обязан соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления (ст. 125 АПК РФ), обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления с приложением к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением. Стороны несут судебные расходы по делу (ст. ст. 108, 110 АПК РФ).

АПК РФ предусматривает возможность замены только одной ненадлежащей стороны – ответчика (ст. 47 АПК).

Так, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции

Арбитражный процесс

будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала (ч. ч. 2, 3 ст. 47 АПК РФ).

АПК РФ не предусматривает возможность замены судом истца. Если арбитражный суд выяснит, что истец по делу является ненадлежащим, в иске ему будет отказано.

Замена одной стороны процесса другим лицом может иметь место также в результате процессуального правопреемства (ст. 48 АПК РФ), когда замена стороны как истца, так и ответчика происходит в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении, в частности: в результате реорганизации, заключения сделки (уступка требования, перевод долга), смерти гражданина, когда имеется наследник и другие случаи перемены лиц в обязательствах. Процессуальное правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

При этом для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил (ч. 3 ст. 48 АПК РФ).

Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлением в предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, если иное не предусмотрено АПК РФ (ст. 45 АПК РФ). Например, путем подачи заявлений оспариваются нормативные правовые акты (ст. 191 АПК РФ) и ненормативные правовые акты (ст. 197 АПК РФ), решения административных органов о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (ст. 207 АПК), а также рассматриваются дела особого производства – об установлении факта, имеющего юридическое значение (ст. 217 АПК РФ), и о признании должника банкротом (ст. 224 АПК РФ).

Заинтересованными лицами являются лица, права которых может затронуть решение по делу (ст. ст. 40, 221 АПК РФ). Это

участники процесса по делам особого производства, в частности об установлении факта, имеющего юридическое значение, и в иных установленных законом случаях.

Третьи лица подразделяются на два вида:

- третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 50 АПК РФ);
- третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 51 АПК РФ).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по инициативе суда (ч. 1 ст. 51 АПК РФ).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования, не являются непосредственными участниками спорного отношения, но имеют правовую связь с истцом или ответчиком (выступая на их стороне), в результате которой решение по делу в последующем может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами стороны и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта (ч. 2 ст. 51 АПК РФ), а также за исключением права заявлять о применении срока исковой давности (п. 4 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2001г. № 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, при этом перечень таких дел является закрытым. По этим делам прокурор может вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:

Арбитражный процесс

– с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

– с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;

– с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.

Прокурор пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Однако иск, предъявленный прокурором, не оплачивается госпошлиной. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле.

Порядок участия **государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов** определен в ст. 53 АПК РФ, согласно которой в случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных интересов. При этом в обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.

Орган, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Отказ органа от предъявленного им иска не лишает истца права

требовать рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле.

4.4. Лица, содействующие в осуществлении правосудия

Лица, содействующие осуществлению правосудия, нормальному ходу разрешения спора, – это эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания (ст. 54 АПК РФ). Данные лица являются носителями определенных процессуальных обязанностей и прав.

Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 55 АПК РФ. Эксперт обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам. Он вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (ст. 56 АПК РФ). Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и сообщить суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. При этом не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому и иному делу – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания. Никто не обязан свидетельствовать против

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Эксперты, представляя суду экспертное заключение, и свидетели, давая суду показания относительно известных им лично фактов, способствуют в целом представлению в материалы дела доказательств, необходимых для объективного и всестороннего рассмотрения дела, и вынесению судом законного и обоснованного решения.

Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 57 АПК РФ. Переводчик обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, правильно, своевременно осуществлять перевод. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Возможность участия в арбитражном процессе переводчика вытекает из существа принципа национального языка (ст. 12 АПК РФ), согласно которому лицо, не владеющее государственным языком – русским языком, должно обеспечиваться возможностью участвовать в судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке общения.

Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия. Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ. При этом помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса (ч. ч. 1 – 5 ст. 58 АПК РФ).

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного заседания. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном

заседании (ч. ч. 4, 5 ст. 58 АПК РФ). Поскольку, как вытекает из существа процессуальных прав помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта и переводчика, данные лица оказывают определенное воздействие на подготовку и организацию судебного процесса, представление доказательств в материалы дела, обеспечение прав лиц, участвующих в деле, не владеющих русским языком, закон также предусматривает возможность их отвода по тем же основаниям, что и судьи (ст. 23 АПК РФ).

Контрольные вопросы:

12. В каком составе рассматриваются дела арбитражными судами?
13. Кому можно заявить отвод в арбитражном процессе?
14. Каковы основания для отводов?
15. Кто решает вопрос об отводе?
16. Каков состав лиц, участвующих в деле?
17. Каковы права и обязанности лиц, участвующих в деле?
18. Кто является истцом и ответчиком в арбитражном процессе?
19. Какие виды третьих лиц в арбитражном процессе вы знаете?
20. В каких формах в арбитражном процессе (в суде первой инстанции) может принять участие прокурор?
21. Каковы права и обязанности прокурора в арбитражном процессе?
22. В каких формах в арбитражном процессе могут принять участие государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, граждане, обратившиеся в суд в случаях, предусмотренных АПК РФ?
23. Кто может быть представителем в арбитражном процессе?

ГЛАВА 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

5.1. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе

Под представительством в арбитражном процессе следует понимать выполнение представителем определенных процессуальных действий от имени и в интересах представляемого. Представительство в арбитражном процессе является самостоятельным институтом, отличающимся от иных правовых институтов по целям и характеру отношений между представителем и представляемым, по субъектному составу и др. Представитель в арбитражном процессе совершает различные процессуальные действия в интересах представляемого в пределах тех полномочий, которыми наделил его представитель для участия в арбитражном суде. Указанная процессуальная деятельность представителя осуществляется в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством.

Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в ст. 60 АПК РФ. Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, следователи, прокуроры и работники аппарата суда. Данное правило не распространяется на случаи, когда указанные лица выступают в процессе в качестве уполномоченных соответствующих судов, прокуратуры или как законные представители. Не могут быть также судебными представителями по смыслу законодательства нотариусы (ст. 6 Основ законодательства РФ о нотариате) и иные лица, для которых в силу их положения установлены подобные ограничения, за исключением случаев, когда такие лица представляют в суде интересы соответствующих организаций либо в связи с осуществлением функций законного представителя.

Классификация в зависимости от оснований возникновения представительства в арбитражном процессе: **законное и договорное**. **Законное** представительство основывается непосредственно на прямом указании закона при наличии определенного фактического состава. Законное представительство возможно в ряде случаев. Во-первых, права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители. При этом законные представители могут поручить ведение дела в

арбитражном суде другому избранному ими представителю. В основе **договорного представительства** лежит договор поручения (ст. 971-979 ГК РФ), а в определенных случаях – агентский договор (ст. 1005-1011 ГК РФ). Таким образом, договорное представительство возникает только на основании соглашения сторон.

5.2. Полномочия представителя в арбитражном процессе

Полномочия представителя в арбитражном процессе должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом (п. 2 ст. 62 АПК РФ). Основные правила оформления доверенности закреплены в гл. 10 ГК РФ. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного лица, уполномоченного на это ее учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность, выдаваемая гражданином, может быть удостоверена в нотариальном порядке, а также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, командованием соответствующей воинской части, если доверенность выдается военнослужащим. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы. В статье 62 АПК РФ предусматривается перечень процессуальных действий представителя, совершение которых возможно только в том случае, если они специально предусмотрены в доверенности, выданной представляемым. К таковым относятся следующие процессуальные действия:

- подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление;
- подписание заявления об обеспечении иска;
- передача дела в третейский суд;
- полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска;
- изменение основания или предмета иска;
- заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам;
- передача своих полномочий представителю другому лицу (передоверие);
- подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;
- обжалование судебного акта арбитражного суда;

Арбитражный процесс

– получение присужденных денежных средств или иного имущества.

Указание в доверенности права на подписание искового заявления и подачу его в суд означает также наличие права на подписание и подачу заявления о выдаче судебного приказа (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016г. № 62).

Контрольные вопросы:

1. Что такое представительство?
2. Назовите виды представительства в арбитражном процессе.
3. Каковы правила оформления доверенности в арбитражном процессе?
4. Перечислите специальные полномочия представителя.

ГЛАВА 6. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ, СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ, ШТРАФЫ

6.1. Процессуальные сроки

Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом ([ст. 2](#) АПК РФ).

Процессуальный срок – предусмотренный законом или назначаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которым связывается необходимость совершения конкретных процессуальных действий либо наступления иных правовых последствий.

Таким образом, все действия, совершаемые в арбитражном процессе, производятся:

- в сроки, установленные АПК РФ или иными федеральными законами, либо
- в сроки, устанавливаемые арбитражным судом.

Указанные сроки должны соответствовать критериям разумности ([ст. 6.1](#) АПК РФ), что является одной из **гарантий** соблюдения принципа доступности правосудия в арбитражном процессе, а также гарантией прав и законных интересов участников судопроизводства в арбитражных судах.

Согласно ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ срок судопроизводства в арбитражных судах включает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу.

При определении разумного срока учитываются:

- сложность дела (правовая и фактическая);
- поведение участников арбитражного процесса;
- достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела;
- общая продолжительность судебного разбирательства.

Соблюдение соответствующих процессуальных сроков при выполнении процессуальных действий является обязанностью (а не правом) арбитражного суда, участников арбитражного процесса, других лиц, привлекаемых в арбитражный процесс для выполнения определенных обязанностей либо желающих вступить в арбитражный процесс, если им предоставлено действующим процессуальным законодательством такое право.

Контроль за соблюдением процессуальных сроков осуществляется арбитражным судом. Несоблюдение процессуальных сроков

влечет неблагоприятные последствия, установленные действующим АПК РФ или иными федеральными законами: возвращение документов, отказ в совершении определенного процессуального действия, наложение судебного штрафа и т.п. (см., например, ст. 115 АПК РФ).

Кроме того, в случае несоблюдения разумных сроков на судопроизводство и исполнение судебного акта заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном [гл. 27.1 АПК РФ](#) и [Федеральным законом](#) "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

По порядку установления (по способу установления):

- установленные федеральным законом;
- установленные самостоятельно судом.

По способу исчисления – определяемые:

- конкретным отрезком времени;
- календарной датой;
- указанием на определенное событие (местом, порядком осуществления процессуальных действий).

В зависимости от субъекта, которому адресованы конкретные процессуальные сроки:

- сроки для действий, совершаемых самим арбитражным судом (судьей);
- сроки для действий участников арбитражного процесса;
- сроки для иных участников процесса, обязанных выполнить предписания арбитражного суда (судьи).

Значение процессуальных сроков заключается:

- в придании упорядоченности и определенности процессуальному правоотношению;
- в обеспечении оперативности совершения процессуальных действий;
- в дисциплинировании участников гражданского процесса (в принуждении к совершению действий в течение объективно необходимого времени).

6.2. Судебные расходы

Судебные расходы в арбитражном процессе – это затраты, что участвующие в деле лица понесли в связи с рассмотрением и разрешением судебного спора.

Судебные расходы в арбитражном процессе состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.

Государственная пошлина – сбор, взимаемый с физических и/или юридических лиц при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных налоговым законодательством, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации.

Основания и порядок уплаты государственной пошлины, порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины, основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины, льготы по уплате государственной пошлины определяются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Цена иска определяется:

- по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;
- по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, исходя из оспариваемой денежной суммы;
- по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества;
- по искам об истребовании земельного участка, исходя из стоимости земельного участка.

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.

По исковым заявлениям о признании права, в том числе права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного характера.

Цена иска указывается заявителем. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется арбитражным судом.

Судебные издержки – денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства.

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений. Специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата специализированного арбитражного суда.

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.

Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению арбитражного суда.

Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с переводчиком.

За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с учетом фактически затраченного времени, исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

Арбитражный процесс

В случае, если в установленный арбитражным судом срок на депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств.

Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

Оплата услуг переводчика, специалиста, привлеченных арбитражным судом к участию в арбитражном процессе, выплата этим переводчику, специалисту суточных и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм экспертам, свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по инициативе арбитражного суда, производится за счет средств федерального бюджета.

Правило об оплате услуг переводчика за счет средств федерального бюджета не распространяется на возмещение расходов на оплату услуг переводчика, понесенных иностранными лицами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (требований изложенных в апелляционной или кассационной жалобе).

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

Неоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц,

Арбитражный процесс

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.

По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности.

Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом.

Заявление по вопросу о судебных расходах рассматривается по правилам рассмотрения ходатайства.

По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, которое может быть обжаловано.

6.3. Судебные штрафы

Судебный штраф представляет собой меру имущественного воздействия (санкцию), применяемую арбитражным судом за процессуальные правонарушения, допускаемые в связи с неисполнением обязанностей, установленных АПК РФ.

Иначе, судебный штраф по арбитражному процессуальному законодательству – это процессуальные санкции в виде денежных взысканий:

- за уклонение субъектов гражданских процессуальных отношений от выполнения своих обязанностей или требований суда;
- за проявленное субъектами гражданских процессуальных отношений неуважение к арбитражному суду.

Судебные штрафы, таким образом, обеспечивают исполнение требований процессуального законодательства и служат мерой ответственности за его нарушение.

Признаки судебных штрафов:

- это разновидность мер государственного принуждения, но применяемых в рамках арбитражного процесса;
- налагаются арбитражным судом;
- применяются в отношении лиц, участвующих в деле и иных лиц, которые имеют в отношении суда определенные обязанности;
- основания наложения и размер указаны в АПК РФ (ст. 119);
- взыскиваются из личных средств оштрафованных граждан (в том числе и должностных лиц);
- взыскиваются в доход федерального бюджета;
- уплата штрафа не освобождает от исполнения соответствующей процессуальной обязанности, в связи с чем при повторном нарушении штраф может быть наложен вновь.

Согласно ст. 120 АПК РФ вопрос о наложении судебного штрафа разрешается:

- на лицо, присутствующее в судебном заседании, – в том же судебном заседании арбитражного суда;
- на лицо, не присутствующее в судебном заседании, – в другом судебном заседании арбитражного суда.

Штрафы налагаются в следующих случаях:

- за неисполнение обязанностей в сфере доказывания;
- за неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением иска;

Арбитражный процесс

- за нарушение порядка в судебном заседании, за неуважение к суду (если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность);
- в случае неявки без уважительных причин в судебное заседание, когда явка соответствующего лица была признана арбитражным судом обязательной;
- за правонарушения в сфере исполнительного производства по судебным актам арбитражных судов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия судебных расходов.
2. Из чего состоят судебные расходы?
3. Каковы ставки государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах?
4. Имеются ли льготы по уплате госпошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах?
5. Назовите состав судебных издержек.
6. Как распределяются судебные расходы по результатам дела?
7. Дайте определение понятия процессуальных сроков.
8. Как устанавливаются процессуальные сроки?
9. Каковы способы исчисления процессуальных сроков?
10. Каковы последствия пропуска процессуальных сроков?
11. Пропуск исковой давности – это пропуск процессуального срока?
12. Чем отличается восстановление срока от продления срока?
13. Каковы основания и порядок восстановления процессуальных сроков?
14. Каковы основные сроки рассмотрения дел в арбитражных судах?
15. Как соотносятся друг с другом срок рассмотрения дела, установленный законом, и «разумный срок» рассмотрения дела?

ГЛАВА 7. СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ

7.1. Судебное доказывание

Согласно [ст. 65](#) АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказывание – это сложный процесс, охватывающий мыслительную и процессуальную деятельность его субъектов по обоснованию какого-то положения и выведению нового знания на основе исследованного; это деятельность субъектов доказывания в арбитражном процессе по обоснованию обстоятельств дела с целью его разрешения.

Иначе, доказывание в арбитражном процессе – это логико-практическая деятельность лиц, участвующих в деле, и суда по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Лица, участвующие в деле, приводят факты и доводы, подтверждающие их правовую позицию по делу, которая может меняться в процессе судебного разбирательства под влиянием различных обстоятельств. Они формируют представление о своей правовой позиции и о позиции иных лиц. На основе исследованных в суде доказательств эти лица делают [умозаключение](#) об устойчивости своей позиции и либо продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, ищут пути заключения мирового соглашения, признают иск и т.д. Суд анализирует приведенные факты и доводы сторон, предлагает сторонам представить дополнительные доказательства по делу, содействует собиранию доказательств. В конце концов суд делает умозаключение по всему рассмотренному делу, которое отражает в решении.

Следовательно, в доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства предмета доказывания, его элементы с помощью доказательств, что приводит к формированию нового знания, имеющего значение для разрешения дела.

В процессе доказывания в арбитражном суде принимают участие различные субъекты, каждый из которых выполняет возложенные на него обязанности. Это доказывание складывается в рамках арбитражного процесса, следовательно, его участники являются субъектами арбитражно-процессуальных правоотношений.

Субъектами доказывания в арбитражном процессе являются:

- суд;

Арбитражный процесс

- лица, участвующие в деле, их представители.

Свидетели, эксперты, будучи участниками процесса доказывания, оказывают помощь в достижении цели доказывания, не неся обязанности доказать какие-либо обстоятельства по делу.

Предмет доказывания – совокупность фактов, имеющих материально-правовое значение (юридических фактов), установление которых необходимо для вынесения арбитражным судом законного и обоснованного решения по делу.

Все юридически значимые факты, входящие в предмет доказывания, образуют фактический состав по делу, формируемый исходя из оснований иска, возражений ответчика, а также норм материального права, подлежащих применению. Объем юридически значимых фактов, входящих в предмет доказывания, может изменяться в процессе рассмотрения спора.

Доказывание в арбитражном процессе можно подразделить на 2 вида:

- доказывание относительно всего дела;
- доказывание относительно отдельных юридических фактов (локальный предмет доказывания).

В первом случае должны быть установлены факты, входящие в предмет доказывания. Обычно эти факты вытекают из норм материального права.

Во втором случае устанавливаются факты, подлежащие установлению для совершения отдельных процессуальных действий. Обычно эти факты перечисляются в процессуальном законодательстве. Например, принятие мер обеспечения иска предполагает, что их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Следовательно, в суде лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, должно подтвердить, что непринятие мер может затруднить или сделать невозможным последующее исполнение акта суда. Другой пример: в ходатайстве об отсрочке, рассрочке уплаты государственной пошлины должны быть приведены мотивы и приложены доказательства, подтверждающие данную просьбу.

Для всей совокупности фактов, устанавливаемых в процессе судебного доказывания при разбирательстве дела, в процессуальной теории используется понятие «пределы доказывания». Иными словами, определяются обстоятельства, необходимость доказывания которых отсутствует. Эти обстоятельства установлены ст. 69 АПК РФ.

Не нуждаются в доказывании:

Арбитражный процесс

- обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными;
- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу (при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица);
- вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле;
- вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом;
- обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Отнесение фактов к разрядам общеизвестных или преюдициально установленных означает не только освобождение заинтересованных лиц от доказывания их в обычном порядке, но имеет и другое значительное последствие – запрещение эти факты оспаривать и опровергать в данном процессе с целью замены ранее сделанных выводов на противоположные.

Важным аспектом арбитражного процессуального доказывания является его осуществление в процессуальной форме, свойственной для всего судопроизводства в арбитражных судах и для доказывания как его части.

Черты процессуальной формы доказывания:

- законодательная урегулированность (существенной особенностью законодательного регулирования доказывания является сочетание процессуальных и материально-правовых источников; например, предмет доказывания по конкретным делам, правовые презумпции, допустимость доказательств и многое другое регулируются нормами материального права, а общие положения о процедуре доказывания закреплены в АПК РФ);

- детальность правовой регламентации (подробно регламентируются [нормами права](#) как последовательность действий по доказыванию, так и их содержание);
- универсальность процессуальной формы доказывания (в любой стадии арбитражного судопроизводства объект доказывания включает обоснование отдельных юридических фактов, необходимых для совершения определенных процессуальных действий);
- императивность процессуальной формы доказывания (обязательность нормативных предписаний для всех субъектов доказывания без исключения).

Таким образом, процессуальная форма доказывания в арбитражном суде – это детальная, законодательная урегулированность доказывания, отличающаяся универсальностью, императивностью и подчиненностью принципам арбитражного процесса.

7.2. Судебные доказательства

Доказательства в арбитражном процессе представляют собой полученные в установленном порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются:

1. Письменные доказательства;
2. Вещественные доказательства;
3. Объяснения участвующих в деле лиц;
4. Заключение экспертов;
5. Консультации специалистов;
6. Свидетельские показания;
7. Иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (например, не нуждаются в доказывании обстоятельства, признанные судом общеизвестными или не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу), при этом обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона (ч. 3 ст. 64 АПК РФ и ст. 50 Конституции РФ).

Арбитражный процесс

Признанные стороной (сторонами) обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. При этом обстоятельства считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из представленных доказательств. Однако арбитражный суд не принимает признание, если оно совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения. Факт признания или не признания обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или решением суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается. Однако обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено законом. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми ознакомлены заблаговременно другие участвующие в деле лица. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

В случае, если доказательства представлены с нарушением установленного порядка, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд

Арбитражный процесс

вправе отнести на нарушителя судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

При этом ВАС РФ в п. 35 информационного письма от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснил, что доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, представленные ими на стадии исследования доказательств, должны быть исследованы арбитражным судом независимо от причин, по которым нарушен порядок раскрытия доказательств.

Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства, могут быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов (ч. 2 ст. 111 АПК РФ).

Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, арбитражный суд вправе установить срок представления дополнительных доказательств.

Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства, указав, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. Суд, в свою очередь, при удовлетворении ходатайства на основании определения истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В случае непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд на основании определения истребует доказательства от этих органов по своей инициативе, а копии документов направляет лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При

Арбитражный процесс

необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Арбитражным судом налагается судебный штраф на лицо, от которого истребуется доказательство, а в определении о наложении судебного штрафа устанавливается новый срок, в течение которого должно быть представлено истребуемое доказательство в случае непредставления без уважительных причин истребуемого доказательства либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, учитывая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, а также то, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (например, арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа, если копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств).

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.

Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд, в производстве которого находится дело.

Арбитражный процесс

В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении.

Обеспечение доказательств производится по правилам, установленным для обеспечения иска.

Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в установленном порядке.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого субъекта Российской Федерации, вправе направить соответствующему арбитражному суду судебное поручение на производство определенных процессуальных действий.

Копия определения направляется в суд, которому дано судебное поручение обязательное для исполнения, и должно быть выполнено не позднее чем в десятидневный срок со дня получения.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, в котором выполняется судебное поручение. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к проведению заседания, если это не противоречит существу поручения.

О выполнении, а при невозможности выполнения судебного поручения по причинам, не зависящим от суда, — при невыполнении судебного поручения выносится определение, которое со всеми материалами, собранными при выполнении судебного поручения, немедленно пересылается в арбитражный суд, направивший судебное поручение.

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа, а также протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним.

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собствен-

Арбитражный процесс

норучной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке установленных законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Если копии документов представлены в арбитражный суд в электронном виде, суд может потребовать представления оригиналов этих документов.

Документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов.

К представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Документ, полученный в иностранном государстве, признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он легализован в установленном порядке, или если это установлено международным договором Российской Федерации.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.

Подлинные документы, имеющиеся в деле, по заявлениям представивших их лиц могут быть возвращены им после вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, если эти документы не подлежат передаче другому лицу или, если арбитражный суд придет к выводу, что возвращение подлинных документов не нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, в процессе производства по делу. Одновременно с заявлениями указанные лица представляют надлежащим образом заверенные копии документов или ходатайствуют о засвидетельствовании судом верности копий, остающихся в деле.

Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Арбитражный процесс

О приобщении вещественных доказательств к делу, распоряжении ими, проведении осмотра и исследования арбитражный суд выносит определение.

Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения или в арбитражном суде, если суд признает это необходимым. Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям. Они должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или видеопленку. Арбитражный суд и хранитель принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.

Расходы на хранение вещественных доказательств распределяются между сторонами по установленным правилам.

Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств проводятся арбитражным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени осмотра и исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует проведению осмотра и исследования.

Арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности доставки в суд.

В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании письменных и вещественных доказательств арбитражным судом могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены фотографирование, аудио- и видеозапись.

Непосредственно в процессе осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения арбитражным судом составляется протокол. К протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и исследуются арбитражным судом по месту их нахождения, а после осмотра передаются на реализацию в установленном порядке. О месте и времени осмотра и исследования быстро портящихся доказательств лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует осмотру и исследованию.

Вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче

другим лицам. Однако арбитражный суд вправе сохранить вещественные доказательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, и возвратить их после вступления указанного судебного акта в законную силу.

Под объяснениями лиц, участвующих в деле, понимаются объяснения сторон в исковом производстве, а также заявителей и по другим категориям дел, в частности по делам особого производства, по делам, возникающим из публичных правоотношений.

В качестве доказательств допускаются объяснения участвующих в деле лиц и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи.

Объяснения участвующих в деле лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела, подаются в письменной или устной форме. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменной форме.

Объяснения, изложенные в письменной форме, оглашаются в судебном заседании и приобщаются к материалам дела. После оглашения объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это объяснение, вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на вопросы других лиц, участвующих в деле, и арбитражного суда.

Стороны, третьи лица, заявители являются юридически заинтересованными в исходе дела лицами. Они не несут ответственность за дачу ложных показаний, за отказ от дачи показаний.

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает **экспертизу** по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведе-

Арбитражный процесс

нии экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

В определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.

Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам.

Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований.

При составлении экспертом заключения и на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза проводится комиссией экспертов, присутствие участников арбитражного процесса не допускается.

Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом.

В случае, если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении

Арбитражный процесс

экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.

Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода.

На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение эксперта(ов) в письменной форме и подписывает его.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Арбитражный процесс

В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать на основании определения **специалиста**.

Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. В отличие от заключения эксперта консультации специалиста даются без проведения специальных исследований и только в устной форме. Кроме того, в специализированном Суде по интеллектуальным правам советники аппарата, обладающие квалификацией, соответствующей специализации суда, могут привлекаться в качестве специалистов.

В качестве специалистов могут привлекаться любые лица, обладающие необходимыми арбитражному суду познаниями. Вместе с тем такие специалисты могут привлекаться только тем специализированным арбитражным судом, в аппарате которого они состоят.

В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

Свидетельские показания – это сообщения о фактах, которые были лично восприняты свидетелем или стали известны ему от других лиц. Это могут быть и сведения, полученные с помощью специальных знаний, но свидетель не может выступать также и в качестве эксперта.

По ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе.

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано:

- указать какие имеющие значение для дела обстоятельства может подтвердить свидетель;
- сообщить арбитражному суду фамилию, имя, отчество свидетеля;
- сообщить арбитражному суду место жительства свидетеля.

Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.

Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда свидетель может изложить показания, данные

Арбитражный процесс

устно, в письменной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела.

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.

Свидетелем может быть любое лицо (включая заинтересованных лиц, лиц с психическими заболеваниями и пр.), но арбитражный суд должен определить, способно ли данное лицо правильно воспринимать факты и давать о них правдивые показания.

Иные документы и материалы, к которым относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в установленном порядке, допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Иными носителями информации можно назвать те документы, которые не включаются в понятие письменных доказательств. К числу иных документов можно отнести документы:

- на фото- и электронных носителях;
- составленные вне рамок процессуальных отношений;
- фиксирующие процессуальные действия (ходатайство, заявление).

Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в арбитражном суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их копии могут быть ему возвращены.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия доказательств в арбитражном процессе.
2. Какие средства доказывания (виды доказательств) существуют в арбитражном процессе?
3. Одинаковы ли средства доказывания в гражданском и арбитражном процессах?
4. Дайте определение понятия письменных доказательств.
5. Вещественные доказательства и аудио-, видеозаписи – это одно и то же средство доказывания?
6. Назовите виды экспертиз в зависимости от различных оснований классификации.
7. Назовите виды объяснений лиц, участвующих в деле.
8. Является ли консультация специалиста средством доказывания (видом доказательств)?

Арбитражный процесс

9. На ком лежит обязанность доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела?
10. Дайте определение понятия доказывания.
11. Назовите этапы доказывания.
12. Является ли определение предмета доказывания этапом доказывания? Кто должен определить предмет доказывания и когда?
13. Кто обязан представить в суд доказательства?
14. Кто участвует в исследовании доказательств?
15. Кто и как дает окончательную оценку исследованным доказательствам?

ГЛАВА 8. ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

8.1. Понятие и сущность искового производства

Исковое производство – основная процедура рассмотрения экономических споров, поскольку большинство требований заинтересованных лиц вытекают из гражданских правоотношений в связи с осуществлением предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Процессуальные нормы, регламентирующие исковое производство, носят характер общих правил для всего арбитражного судопроизводства.

Исковое производство – урегулированная арбитражным процессуальным законом деятельность арбитражного суда по рассмотрению и разрешению экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, другими организациями и гражданами.

Сущность искового производства заключается в том, что предметом судебного разбирательства является спор о субъективном праве, регулируемом нормами гражданского права, между равноправными субъектами, возникающий в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, который подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде, в порядке, установленном арбитражным процессуальным законом.

Несмотря на широкое использование в науке, законодательстве и в правоприменительной практике термина «иск», нет единого понимания его смысла и содержания. Наиболее распространенным является определение иска как материально-правового требования истца к ответчику, обращенного через суд. Согласно другой точке зрения понятие иска следует понимать в двух значениях: в материальном правовом – как материально правовое требование истца к ответчику и в процессуальном – как обращение истца в суд за защитой права.

Иск – это средство защиты нарушенного и/или оспоренного права, реализуемое посредством обращения в суд (в арбитражный суд) с требованием о защите своего права или права другого лица, нарушенного ответчиком. Требование о защите права адресуется суду, однако предметом судебного разбирательства является спор о праве, возникший между субъектами материального правоотношения. Поэтому материальное правовое требование (признание права, изменение или прекращение правоотношения, присуждение

Арбитражный процесс

имущества, возмещение убытков и так далее) направляется против ответчика. В случае удовлетворения требований ответчиком добровольно спор о праве между сторонами прекращается. Иск достиг своей цели. Однако процессуальные отношения еще продолжают. Для их прекращения нужно заявление от истца об отказе от иска.

Иск как всякое явление объективной действительности, имеет внутреннюю структуру, т. е. составные части, именуемые элементами. Под элементами иска понимаются такие составные части, которые в совокупности определяют его содержание. Значение элементов иска состоит в том, что они являются средством индивидуализации каждого конкретного иска. По элементам иска один иск отличается от другого, в зависимости от элементов иска устанавливается направленность и объем исследования дела, проводится определение тождества исков.

В исковом заявлении должны быть указаны (п. 2 ст. 125 АПК РФ):

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;
- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;
- обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;
- сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- перечень прилагаемых документов.

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения

Арбитражный процесс

дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Основание иска – второй необходимый элемент иска. Данный элемент иска в теории и практике является общепризнанным, не вызывающим дискуссий.

Основание иска – сложный фактический состав. В основание иска входят: а) правопроизводящие факты; б) факты активной и пассивной легитимации; в) факты повода к иску. Например, правопроизводящим фактом будет наличие договорного обязательства. Фактом активной легитимации будет наличие связи между истцом и кредитором, фактом пассивной легитимации будет наличие связи между ответчиком и должником. Фактом повода к иску будет задержка должника в исполнении обязательства.

Иски классифицируются на виды по различным признакам. Традиционно иски делятся на виды либо по их процессуальной цели (процессуально-правовая классификация), либо по характеру спорного материального правоотношения (материально-правовая классификация).

По своей процессуальной цели иски делятся на иски о присуждении и на иски о признании.

Иски о присуждении (исполнительные иски) характеризуются тем, что истец требует от арбитражного суда обязать ответчика передать истцу определенное имущество, денежную сумму, совершить определенное действие. Во всех подобных исках арбитражный суд должен учитывать фактические обстоятельства дела; должен разрешить вопрос о том, существуют ли права и обязанности сторон, каким законом, договором они предусмотрены. При утвердительном ответе на этот вопрос – присудить ответчика передать истцу спорную вещь, уплатить спорную сумму и т. д.

В случае отказа ответчика добровольно передать истцу присужденное имущество (деньги) суд выдает истцу исполнительный лист, и решение приводится к принудительному исполнению.

Предметом иска о присуждении является материально-правовое требование истца к ответчику, принудительного осуществления которого добивается истец. Основание иска о принуждении составляют юридические факты, свидетельствующие о том, что право нарушено (истечение срока договора, невыполнение ответчиком обязательства, лежащего на нем в связи с заключением договора), т. е. те же обстоятельства (факты), которые создают, изменяют или погашают права и обязанности сторон или препятствуют возникновению прав и обязанностей.

Иски о признании именуются также установительными, поскольку задача суда ограничивается установлением наличия или отсутствия спорного правоотношения, и исполнительное производство по ним не возбуждается. Если же, например, истец просит в арбитражном суде признать право собственности на недвижимое имущество либо предъявляет иск о признании недействительным договора аренды, то такие иски называются исками о признании. В таких исках предметом иска будет требование истца к ответчику о признании наличия или отсутствия спорного права. Истец требует, чтобы суд подтвердил, т. е. признал, что между сторонами существует или не существует правоотношение. Основание иска составляют юридические факты, с которыми истец связывает свое требование к ответчику.

Иски о признании делятся на положительные и отрицательные. Положительные иски направлены на признание наличия спорного правоотношения (например, иски о признании права собственности, о признании сделки действительной), а иски отрицательные направлены на признание отсутствия спорного права (правоотношения). К таким искам, например, относятся иски о признании сделки недействительной.

8.2. Право на иск

В понятии «право на иск», как и в понятии иска, соединены два правомочия: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Право на иск – право на получение защиты нарушенного или оспоренного субъективного права в установленном процессуальным законом порядке. Право на иск состоит из двух взаимосвязанных последовательных этапов. Право на иск как разновидность реализации права на судебную защиту может быть осуществлено при наличии права на предъявление иска. Право на предъявление иска является средством защиты нарушенного или оспоренного права. В случае отсутствия у истца права на предъявление иска судья отказывает в принятии искового заявления. Право истца на удовлетворение иска (материально-правовая сторона) проверяется в ходе разбирательства дела в заседании арбитражного суда и при разрешении спора по существу. В случае обоснованности искового требования решением арбитражного суда иск будет удовлетворен. При отсутствии фактических и правовых оснований в иске будет отказано. Из сказанного видно, что право на иск в процессуальном смысле и право на иск в материальном смысле в определенной мере имеют самостоятельный характер.

Осуществление права на иск как средства судебной защиты предполагаемых нарушенных прав не всегда означает возможность (и обязательность) удовлетворения требования истца к ответчику.

Право на иск, по существу, есть право на процесс, деятельность суда по рассмотрению и разрешению спора.

8.3. Средства защиты против иска

Как уже указывалось выше, иск характеризуется двумя сторонами: материально-правовой и процессуальной.

Следовательно, **возражения против иска** имеют как процессуальный, так и материально-правовой характер. Процессуально-правовые возражения ответчика против иска – это такие объяснения ответчика, в которых он ссылается на неправомерность возникновения процесса и которые, по его мнению, служат препятствием для дальнейшего движения дела, преграждают возможность рассмотрения дела по существу. Так, ответчик может утверждать о неподведомственности дела арбитражному суду и несоблюдении истцом досудебного порядка разрешения спора, о наличии решения арбитражного суда, принятого по тождественному спору, и т. д.

Процессуальные возражения не направлены непосредственно на отклонение исковых требований истца по существу, а имеют своей целью прекращение производства или оставление иска без рассмотрения.

Материально-правовые возражения ответчика направлены не против процесса, а на опровержение по существу исковых требований истца. В них ответчик возражает против фактической или правовой обоснованности иска.

Возражения ответчика против существа исковых требований истца опираются, как правило, на нормы материального права и направлены на то, чтобы суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований по существу.

Возможность предъявления встречного иска – одно из основных средств защиты права ответчика в арбитражном процессе. В соответствии со ст. 132 АПК РФ, ответчик может до принятия решения по делу предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Встречный иск – это самостоятельное материально-правовое требование ответчика к истцу, предъявленное в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным в целях защиты своих прав и охраняемых законом интересов. По-

скольку встречный иск может быть заявлен только в уже возникшем процессе, то стороны меняют свое положение, которое у них было вначале, – ответчик по встречному иску становится истцом, а первоначальный истец превращается в ответчика по встречному иску. Встречный иск представляет собой одновременно и средство защиты ответчика против иска, и процессуальное средство удовлетворения самостоятельных требований. Поэтому ответчик может разрешить свои требования к истцу в самостоятельном порядке, однако для этого потребуется обращение в арбитражный суд по месту нахождения должника и самостоятельное разрешение спора. Институт встречного иска позволяет путем совместного и одновременного рассмотрения первоначального и встречного требований более полно учесть правоотношения сторон.

Противопоставление встречного иска к первоначальному предполагает существование определенных связей между ними. При отсутствии таких связей рассмотрение в одном процессе двух исков: первоначального и встречного, было бы не только неоправданным, но и осложнило бы работу арбитражного суда. Закон предусматривает, что встречный иск может быть принят, если:

- встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
- между встречным и первоначальным иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (ст. 132 АПК РФ).

8.4. Обеспечительные меры

В случае возникновения каких-либо опасений о невыполнении или затруднениях выполнения решения арбитражного суда, у истца должна быть гарантия его исполнения. Институт обеспечения иска направлен на реальное, полное восстановление имущественных прав участников арбитражного процесса, нарушенных в результате неправомерных действий других лиц. Обеспечение иска представляет собой принятие арбитражным судом предусмотренных законом срочных мер, гарантирующих возможность реального исполнения будущего решения арбитражного суда.

В соответствии со ст. 91 АПК РФ обеспечительными мерами являются:

- наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц;

Арбитражный процесс

- запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
- возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
- передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
- приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бессрочном (безакцептном) порядке;
- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Заявление об обеспечении иска может быть включено в текст искового заявления или может быть подано одновременно с иском заявлением, либо в ходе разбирательства дела, до принятия судебного акта. Требования, предъявляемые к содержанию заявления, подробно изложены в ст. 92 АПК РФ. В заявлении об обеспечении иска среди других сведений должны быть указаны: обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска, обеспечительные меры, которые просит принять истец, перечень прилагаемых документов.

Заявление об обеспечении иска, поданное с нарушением требований ст. 92 АПК РФ, оставляется без движения по правилам ст. 128 АПК РФ. После устранения недостатков оно рассматривается арбитражным судом незамедлительно.

Заявление об обеспечении иска рассматривается судьей единолично не позднее следующего дня после поступления без извещения сторон. По результатам рассмотрения судья выносит определение.

В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют основания для этого, в частности, влекущие затруднения или невозможность исполнения судебного акта. В то же время в обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.

Определение арбитражного суда по вопросу об обеспечении иска может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнение этого определения.

Допуская обеспечение иска, арбитражный суд может потребовать по ходатайству ответчика от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, или предложить ему по своей инициа-

Арбитражный процесс

тиве предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере предложенным судом либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также в сумме процентов от этих требований. Размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований.

Встречное обеспечение может быть предоставлено также ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований истца. О встречном обеспечении арбитражный суд выносит определение не позднее следующего дня после дня поступления заявления об обеспечении иска.

В определении указывается размер встречного обеспечения и срок его предоставления, который не может превышать 15 дней. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле. Определение о встречном обеспечении может быть обжаловано.

Истец вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных неисполнением определения арбитражного суда. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечением иска, после вступления в законную силу решения об отказе в иске вправе требовать от лица, ходатайствующего об обеспечении иска, возмещения убытков. Требования о возмещении убытков рассматриваются в том же арбитражном суде в порядке искового производства.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия претензионного порядка урегулирования спора.
2. По каким спорам предъявление претензии обязательно?
3. Назовите несколько федеральных законов, предусматривающих претензионный порядок урегулирования спора.
4. Каково содержание претензии?
5. В какой срок претензия должна быть рассмотрена?
6. Каковы последствия предъявления иска без предварительного предъявления претензии?
7. Каковы форма и содержание искового заявления?
8. Какие документы прилагаются к исковому заявлению?
9. Каково содержание отзыва на исковое заявление?

ГЛАВА 9. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

9.1. Порядок предъявления искового заявления

В исковом заявлении в соответствии со ст. 125 АПК РФ должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;
- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;
- обстоятельства, на которых основаны иски, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;
- сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- перечень прилагаемых документов.

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Согласно ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются следующие документы:

Арбитражный процесс

- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;
- проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

9.2. Последствия нарушения порядка предъявления искового заявления

Принимая заявление, судья обязан проверить соблюдение требований процессуального законодательства (проверить наличие или отсутствие юридических фактов, препятствующих возбуждению дела в арбитражном суде) как относительно формы и содержания заявления, так и относительно предпосылок права на иск, при несоблюдении которых исковое заявление:

- оставляется его без движения (ст. 128 АПК РФ);
- возвращается (ст. 129 АПК РФ).

Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных к его форме, содержанию и прилагаемым документам (ст. 125 и 126 АПК РФ), выносит определение об оставлении заявления без движения.

В определении арбитражный суд указывает:

- основания для оставления искового заявления без движения;
- срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда.

В случае, если указанные выше обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном статьей 129 АПК РФ.

Как разъяснено в п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 от 09.12.2002г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", при определении продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции.

Возвращение искового заявления производится в тех случаях, когда при наличии права на обращение в арбитражный

Арбитражный процесс

суд нарушены определенные условия возбуждения дела, которые не могут быть устранены путем оставления заявления без движения.

Поэтому судья возвращает исковое заявление истцу, но с сохранением возможности для заявителя повторного обращения в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

В соответствии со ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что:

- дело неподсудно данному арбитражному суду;
- заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства;
- до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления;
- не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для [оставления](#) искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда;
- истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если такой [порядок](#) является обязательным в силу закона.

Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера.

О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета.

Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.

Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может быть обжаловано.

Контрольные вопросы:

1. В каком порядке предъявляется исковое заявление?
2. В каких случаях заявление возвращается истцу?
3. Кто выносит определение о возбуждении дела?

Арбитражный процесс

4. Что является основанием для оставления заявления без движения?
5. Может ли судья арбитражного суда вынести определение об отказе в принятии искового заявления?
6. Должен ли ответчик направить отзыв на исковое заявление?
7. Каковы форма и содержание отзыва на исковое заявление?
8. Назовите меры по обеспечению иска.
9. По чьей инициативе меры по обеспечению иска могут применяться и в каком порядке?
10. Возможно ли обеспечение иска до возбуждения дела?
11. Каковы основания для принятия встречного иска?

ГЛАВА 10. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

10.1. Значение, цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству

В статье 133 АПК РФ сформулированы основные **цели** стадии подготовки, которые сводятся к обеспечению правильного и своевременного рассмотрения дела, находящегося в производстве арбитражного суда первой инстанции.

При этом, цель подготовки дела к судебному разбирательству двуединая:

- обеспечить своевременное рассмотрение и разрешение арбитражного дела;
- обеспечить правильное разрешение арбитражного дела.»

Обеспечить своевременное рассмотрение и разрешение арбитражного дела означает:

- подготовить и назначить в установленные процессуальным законом сроки судебное заседание;
- известить о месте и времени его проведения всех участников процесса;
- в назначенный день и в назначенное время, с участием всех вызванных в судебное заседание лиц начать рассмотрение дела;
- рассмотреть его с соблюдением правил, установленных процессуальным законом;
- завершить рассмотрение дела вынесением по спору законного и обоснованного судебного акта.

Под обеспечением правильного разрешения спора понимается:

- подготовить дело к судебному разбирательству в судебном заседании;
- при рассмотрении дела соблюсти процессуальный и материальный законы;
- вынести по спору законное и обоснованное судебное решение, соответствующее фактическим обстоятельствам и исследованным по делу доказательствам.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:

- определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства;

Арбитражный процесс

- определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела;
- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса;
- оказание содействия лицам, участвующим в деле, в предоставлении необходимых доказательств;
- примирение сторон.

10.2. Процессуальные действия по подготовке дела

При подготовке дела к судебному разбирательству судья:

- вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения процессуальных действий в установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания;
- разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным [законом](#), и последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует примирению сторон;
- оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств;
- по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении встречного обеспечения, а также

об обеспечении доказательств, направляет судебные поручения;

- рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного судебного заседания;
- совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия.

Суд выносит определение о переходе к рассмотрению дела в [порядке](#) упрощенного производства в случае, если при подготовке к судебному разбирательству дела истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства и в арбитражный суд представлено согласие ответчика на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства или суд по своей инициативе предлагает рассмотреть дело в порядке упрощенного производства и при согласии сторон выносит соответствующее определение.

Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде.

Исковое заявление, заявление по данному делу размещаются на официальном сайте соответствующего арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня вынесения указанного определения.

10.3. Предварительное судебное заседание

Подготовка дела к судебному разбирательству завершается проведением предварительного судебного заседания, процедура проведения которого регулируется ст. 136 АПК РФ. Вместе с тем по отдельным категориям дел, в частности по делам о банкротстве, предварительное судебное заседание по правилам, предусмотренным ст. 133-136 АПК РФ, не проводится.

Условия, в которых происходит предварительное судебное заседание, предоставляют равные возможности сторонам и иным заинтересованным лицам принять участие в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой дела к судебному разбирательству. Они вправе высказать свое суждение относительно обстоятельств, которые подлежат выяснению при рассмотрении дела, достаточности тех доказательств, которые имеются в деле и которые дополнительно будут или должны быть представлены. В этом случае могут

Арбитражный процесс

быть предъявлены новые доказательства, относящиеся к делу, заявлены различного рода ходатайства.

Цель проведения предварительного судебного заседания состоит в определении готовности дела к разбирательству в судебном заседании.

В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения. Указанные лица вправе участвовать в предварительном судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в соответствии со статьей 153.1 АПК РФ.

При неявке в предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие.

Задачи предварительного судебного заседания (ст. 136 АПК РФ):

- разрешение ходатайств сторон;
- определение достаточности представленных доказательств, доведение до сведения сторон информации о доказательствах имеющихся в деле;
- вынесение на рассмотрение вопросов, разрешаемых при подготовке дела к судебному разбирательству;
- совершение иных процессуальных действий, предусмотренных АПК РФ.

Участниками предварительного судебного заседания могут быть не только лица, чье процессуальное положение (истца, ответчика, третьего лица и т.д.) уже определено. В ст. 136 АПК РФ указывается и на заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле и которых суд извещает о времени и месте предварительного судебного заседания. К этим участникам заседания могут быть отнесены, в частности, юридические и физические лица, относительно которых есть предположение, что постановленный судебный акт в той или иной степени повлияет на их права и обязанности по отношению к одной из сторон и, следовательно, весьма вероятно их привлечение к участию в деле.

В предварительном судебном заседании стороны вправе:

- представлять доказательства,
- заявлять ходатайства,
- излагать свои доводы по всем возникающим в заседании вопросам.

Суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе объявить перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более 5 дней для представления ими дополнительных доказательств.

После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.

Таким образом, в предварительном судебном заседании завершается работа суда участников арбитражного процесса по подготовке дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции.

10.4. Судебные извещения

Порядок извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса установлен главой 12 АПК РФ. Требования к судебным извещениям установлены статьей 121 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном АПК РФ, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Указанная информация размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания. Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.

В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса

Арбитражный процесс

ражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле регулируется статьей 123 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а также источника информации.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

- адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

Арбитражный процесс

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;
- копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;
- судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;
- судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;
- имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 АПК РФ.

В случае если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
2. Почему данная стадия является самостоятельной и обязательной? Каковы ее задачи?
3. Когда начинается и когда заканчивается стадия подготовки дела к судебному разбирательству?
4. Может ли помощник судьи участвовать в данной стадии, если может, то каковы его функции?
5. Каковы права и обязанности участвующих в деле лиц в стадии подготовки дела к судебному разбирательству?
6. то следует понимать под раскрытием судебных доказательств?
7. Какие процессуальные действия составляют содержание подготовки дела к судебному разбирательству?
8. В каких целях проводится предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к судебному разбирательству?
9. Вправе ли судья отложить рассмотрение дела, прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения в предварительном судебном заседании?

Арбитражный процесс

10. При каких условиях в предварительном судебном заседании судья назначает дело к судебному разбирательству для рассмотрения по существу? Каким процессуальным документом оформляется это процессуальное действие, каково его содержание?
11. Укажите условия перехода процесса из предварительного судебного заседания в судебное заседание в первой инстанции.
12. В каких случаях по действующему закону лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия?

ГЛАВА 11. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

11.1. Роль и значение судебного разбирательства

Судебное разбирательство – главная, центральная стадия арбитражного процесса. Именно на этой стадии пробудет действие основополагающих принципов арбитражного процессуального права: независимость судей и подчинение их только закону, гласность судебного разбирательства, равноправие сторон, состязательность, непосредственность исследования доказательств, непрерывность судебного разбирательства. Именно на этой стадии выносятся решение по делу – результат всей предварительной работы: подготовки искового заявления и возражений по нему, подготовки судебного разбирательства, т.е. собственно на этой стадии арбитражные суды осуществляют правосудие путем выполнения задач арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ).

Несмотря на то, что в равной степени все сказанное относится к судебному разбирательству во всех инстанциях: первой, апелляционной, кассационной и надзорной, все же наиболее ярко принципы правосудия вообще и арбитражного процесса, в частности, пробудут на стадии судебного разбирательства, проходящего в арбитражном суде первой инстанции.

В первую очередь, в большинстве случаев рассмотрение дел ограничивается судебным разбирательством в первой инстанции, таким образом, именно успешное его проведение будет для граждан и организаций примером осуществления правосудия и, следовательно, надлежащим подтверждением авторитета государства.

Во-вторых, именно на стадии судебного разбирательства в первой инстанции закладывается основа судебного акта как выражения объективной истины, в большинстве случаев другие инстанции, пересматривающие дело в порядке апелляции, кассации или надзора, исходят из той оценки правоотношений, которая дана судом первой инстанции.

В-третьих, судебное разбирательство в первой инстанции как наиболее приближенная к гражданам и организациям стадия арбитражного процесса, оказывает и воспитательное воздействие на них в духе исполнения законов, уважения норм нравственности и морали.

11.2. Судебное заседание и его структура

Судебное заседание имеет свою структуру. Условно его можно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои цели и задачи:

- подготовительный;
- рассмотрение дела по существу и судебные прения;
- судебные прения;
- принятие по делу судебного решения.

Первая часть судебного заседания – подготовительная. На этом этапе решается вопрос о возможности слушания дела в данном судебном заседании. Его решение зависит от нескольких факторов. Прежде всего от явки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, от заявления отводов (самоотводов) и последствиях их разрешения, а также от существа ходатайств сторон, заявленных до рассмотрения дела по существу, и их разрешения судом.

Проверка явки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса осуществляется судьей, а при коллегиальном рассмотрении дела – председательствующим в судебном заседании, после того как судебное заседание открыто и объявлено, какое дело подлежит рассмотрению.

Судом устанавливаются личности явившихся, проверяются их полномочия. Процессуальных препятствий для дальнейшего продолжения судебного заседания не возникает, если все вызванные лица явились в судебное заседание, а полномочия их оформлены и подтверждены надлежащим образом.

При неявке участников арбитражного процесса в судебное заседание судья (председательствующий в коллегиальном составе) по материалам судебного дела устанавливает, извещены ли надлежащим образом не явившиеся в судебное заседание лица.

Правовые последствия неявки участников процесса в судебное заседание могут быть разными:

- разбирательство дела может быть отложено;
- разбирательство дела может быть продолжено;
- разбирательство дела может быть приостановлено.

Судебное заседание при неявке участвующих в деле лиц будет отложено, если:

- участники арбитражного процесса ненадлежащим образом извещены о дне, времени и месте судебного заседания;

Арбитражный процесс

- если лица, участвующие в деле, не явились в судебное заседание и у суда отсутствуют сведения об их извещении о времени и месте судебного разбирательства;
- в судебное заседание не явились эксперты, свидетели, переводчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, а стороны не заявили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц ([п. 1 ст. 157](#) АПК РФ);
- лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины своей неявки в судебное заседание, а арбитражный суд признал причины неявки уважительными ([ч. 3 ст. 158](#) АПК РФ);
- арбитражный суд удовлетворил ходатайство лица, участвующего в деле, об отложении судебного заседания в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине ([ч. 4 ст. 158](#) АПК РФ);
- арбитражный суд признал, что дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса ([ч. 5 ст. 158](#) АПК РФ).

Отложить судебное заседание арбитражный суд вправе на срок, не превышающий одного месяца. При этом явившиеся участники процесса извещаются о времени и месте нового заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания. Такое извещение о предстоящем судебном разбирательстве является надлежащим.

Неявка сторон в судебное заседание не является безусловным основанием для отложения судебного разбирательства дела.

[АПК](#) РФ предусматривает случаи, когда судебное разбирательство дела продолжается и при неявке участников процесса в судебное заседание. Так, рассмотрение дела будет продолжено, если стороны известили арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие ([п. 2 ст. 156](#) АПК РФ), а также если истец и (или) ответчик, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явились ([п. 3 ст. 156](#) АПК РФ).

Точно так же арбитражный суд вправе рассмотреть дело при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного

Арбитражный процесс

разбирательства ([ч. 5 ст. 156](#) АПК РФ). При неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков судебное заседание может быть продолжено, если стороны заявляют ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц ([ст. 157](#) АПК РФ).

Уже на начальном этапе судебное разбирательство дела может быть приостановлено, т.е. перенесено на более поздние сроки без указания конкретной даты судебного заседания.

Так, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случаях:

- пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных Сил РФ или ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ;
- смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство;
- утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности ([п. 2 ч. 1 ст. 143](#) АПК РФ).

Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу при наличии обстоятельств, перечисленных в [п. п. 2 – 4 ст. 144](#) АПК РФ:

- при реорганизации организации, являющейся участником процесса;
- при нахождении гражданина – участника процесса в лечебном учреждении или длительной служебной командировке.

После проверки явки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса и выяснения вопроса о возможности слушания дела судья (председательствующий) объявляет состав суда, сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы.

По действующему процессуальному законодательству отводы и самоотводы должны быть мотивированы и могут быть заявлены лишь в начале судебного заседания до начала рассмотрения дела по существу ([п. 2 ст. 24](#) АПК РФ). При этом повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом. Иными словами, неоднократно заявлять один и тот же отвод участник арбитражного процесса не вправе.

Отводы могут быть заявлены судье, арбитражным заседателям, помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту и переводчику по основаниям, изложенным в [ст. ст. 21, 22, 23](#) АПК РФ. При наличии оснований, указанных в ст. ст. 21 – 23 АПК РФ,

Арбитражный процесс

судья, арбитражный заседатель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, переводчик обязаны заявить самоотвод. Отвод помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, переводчику может быть рассмотрен также по инициативе суда ([ст. 24](#) АПК РФ).

Разрешение заявлений об отводах и самоотводах осуществляется в порядке [ст. 25](#) АПК РФ, и их удовлетворение может привести к отложению судебного заседания для формирования нового состава суда либо замены отведенных лиц.

На подготовительном этапе судебного заседания арбитражный суд вправе отложить судебное разбирательство дела, предоставив сторонам еще одну возможность разрешения спора во внесудебном порядке. Условием такого отложения является ходатайство обеих сторон (истца и ответчика), которые обращаются за содействием к суду или посреднику в целях урегулирования спора.

После подготовительной части следует рассмотрение дела по существу. Лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса разъясняются их процессуальные права и обязанности, из зала суда удаляются явившиеся свидетели, которые не вправе присутствовать здесь до начала их допроса.

Рассмотрение дела по существу включает процессуальные действия по непосредственному исследованию доказательств по делу, которое осуществляется арбитражным судом в порядке, предусмотренном [ст. 162](#) АПК РФ. При этом рассмотрению дела по существу не препятствует непредоставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил предоставить лицам, участвующим в деле. В этом случае дело рассматривается по имеющимся в деле доказательствам.

Доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, представленные на стадии исследования доказательств, должны быть исследованы арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по которым нарушен порядок раскрытия доказательств.

Арбитражный суд заслушивает объяснения истца, ответчика и других участников арбитражного процесса, исследует письменные доказательства, осматривает вещественные доказательства, в том числе с выездом на место, заслушивает свидетелей, заключения экспертов, а также оглашает такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

Первым объяснения по делу дает истец. Объяснения могут быть даны в письменной форме либо устно и заносятся в протокол

Арбитражный процесс

судебного заседания. Затем слово для объяснений предоставляется ответчику, третьему лицу. Участники процесса вправе с разрешения суда задавать друг другу вопросы, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям. При этом первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и свидетели.

Судьи при коллегиальном рассмотрении дела задают вопросы лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса с разрешения председательствующего.

Воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится арбитражным судом в зале судебного заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении.

При исследовании доказательств арбитражный суд оглашает соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых договоренностях по обстоятельствам дела.

Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду пояснения о предоставленных им доказательствах и доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям.

В судебном заседании может быть объявлен перерыв, инициатором которого могут быть как лица, участвующие в деле, так и сам арбитражный суд. В соответствии со [ст. 163](#) АПК РФ срок перерыва не может превышать пяти дней, он может быть объявлен и в пределах дня судебного заседания. В протоколе судебного заседания фиксируется время перерыва, а в случае объявления его до пяти дней – определение о продолжительности перерыва. При этом лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, а их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не препятствует продолжению судебного разбирательства.

После перерыва судебное заседание продолжается и повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится даже в том случае, если произошла замена представителей лиц, участвующих в деле.

В процессе исследования доказательств по делу лицо, участвующее в деле, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств, предоставленных другими участниками арбитражного процесса. Такое заявление подается в письменной форме и должно быть аргументировано.

В соответствии с [ч. 1 ст. 161](#) АПК РФ арбитражный суд вправе назначить экспертизу для проверки обоснованности письменного

Арбитражный процесс

заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации доказательства, если лицо, предоставившее доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В случае устного заявления о фальсификации доказательства суд должен отразить это заявление в протоколе и разъяснить участвующему в деле лицу, сделавшему устное заявление о фальсификации доказательства, право на подачу письменного заявления об этом.³

Правовые последствия заявления о фальсификации доказательств предусмотрены [ст. 161](#) АПК РФ: оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, может быть исключено из числа доказательств по делу и, следовательно, не учитывается при принятии судебного решения. В случае возражений против исключения из числа доказательств по делу оспариваемое доказательство подвергается проверке, в том числе путем назначения арбитражным судом экспертизы. В соответствии с [п. 1 ст. 144](#) АПК РФ на время проведения экспертизы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу, о чем выносит определение.

Во время рассмотрения дела судом первой инстанции может быть установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по исковому требованию. В этом случае возникает необходимость замены ненадлежащего ответчика надлежащим. Такая замена осуществляется в соответствии со [ст. 47](#) АПК РФ по ходатайству или с согласия истца на основании определения арбитражного суда.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, но согласен на привлечение надлежащего ответчика в качестве второго ответчика, суд привлекает к участию в деле второго ответчика.

После замены ненадлежащего ответчика или вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала ([ч. 3 ст. 47](#) АПК РФ). Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.

На любой стадии арбитражного процесса возможно процессуальное правопреемство ([ст. 48](#) АПК РФ).

³ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.

Арбитражный процесс

Исследование всех доказательств по делу завершается выяснением у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. Дополнение может заключаться в предоставлении новых письменных и вещественных доказательств, дополнительных пояснениях, заявлении ходатайств о назначении экспертизы и т.д.

Если дополнений не имеется, судья объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям.

Судебные прения – это устные выступления лиц, участвующих в деле, и их представителей, в которых в достаточно лаконичной форме, со ссылкой на исследованные в судебном заседании доказательства, а также на закон участники арбитражного процесса обосновывают свою позицию по делу. При этом участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснились, и на доказательства, которые судом не исследовались или признаны судом недопустимыми.

Порядок и очередность выступления в судебных прениях участников арбитражного процесса регулируются [ч. 3 ст. 164](#) АПК РФ. Первыми в судебных прениях выступают истец и (или) его представитель, затем – третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на стороне которого оно участвует в деле.

Прокурор, представитель государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа, обратившегося в арбитражный суд в соответствии со [ст. ст. 52](#) и [53](#) АПК РФ, выступают в судебных прениях первыми.

После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с репликами. Реплика – это краткое, без повторения сказанного в судебных прениях, вторичное выступление по поводу, как правило, высказываний процессуальных противников относительно достоверности доказательств, их значения для дела и по другим вопросам, связанным с разрешением рассматриваемого дела. Очередность выступлений с репликой соответствует очередности выступлений в судебных прениях. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

После исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным.

После этого арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.

Судебное решение принимается в совещательной комнате при строгом соблюдении порядка, установленного [ст. ст. 167 – 175](#) АПК РФ.

Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения арбитражного суда. После объявления решения или его резолютивной части председательствующий в судебном заседании разъясняет порядок его обжалования. На этом судебное разбирательство дела в суде первой инстанции объявляется законченным.

11.3. Окончание производства по делу без вынесения решения

Арбитражное процессуальное законодательство выделяет две формы окончания дела без вынесения решения: оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу.

В соответствии со [ст. 148](#) АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что:

- в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;
- при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве;
- заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;
- имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня предоставления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если

Арбитражный процесс

- арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
- стороны заключили соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
 - исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано;
 - заявлено исковое требование о взыскании судебных расходов, которое подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 112 АПК РФ;
 - истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

В случае оставления искового заявления без рассмотрения производство по делу заканчивается вынесением определения.

В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без рассмотрения, а также решает вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета лишь в случае, предусмотренном [п. 2 ст. 148](#) АПК РФ.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. Определение арбитражного суда об оставлении искового заявления без рассмотрения может быть обжаловано.

Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Прекращение производства по делу является второй формой окончания дела без вынесения решения.

Согласно [ст. 150](#) АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что:

- дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде;
- имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же

Арбитражный процесс

основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда;

- имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если арбитражный суд отменил указанное решение;
- истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом;
- организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована;
- после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства;
- имеются основания, предусмотренные частью 7 статьи 194 АПК РФ.

Арбитражный суд также прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит определение. В определении арбитражный суд указывает основания для прекращения производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета лишь в случае, предусмотренном [п. 1 ст. 150](#) АПК РФ, и распределения между сторонами судебных расходов.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу может быть обжаловано.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

11.4. Протокол судебного заседания

Протокол судебного заседания – это обязательный процессуальный документ, в котором фиксируется все то, что происходило в судебном заседании во время разбирательства дела. Протокол ведется также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания, например при осмотре вещественных доказательств с выездом на место.

Арбитражный процесс

Протокол ведет судья, рассматривающий дело, либо секретарь судебного заседания или помощник судьи.

Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или составлен с использованием компьютера.

Содержание протокола судебного заседания и его реквизиты должны соответствовать требованиям [ст. 155](#) АПК РФ.

В частности, в протоколе указываются:

- год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
- время начала и окончания судебного заседания;
- наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда;
- наименование и номер дела;
- сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения;
- устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации специалистов;
- соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям;
- определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания;
- отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания;
- дата составления протокола.

В протоколе судебного заседания указываются наименование, номер, дата выдачи предоставленных суду и предъявленных для обозрения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия участвующих в деле лиц и их представителей. В необходимых случаях указываются также сведения о том, кем выданы названные документы.

В случае если арбитражным судом проводится стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные [п. п. 7, 8](#) и [11 ч. 2 ст. 155](#) АПК РФ, а также сделана отметка об использовании технических средств записи судебного заседания.

Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу судебного заседания.

Арбитражный процесс

В протоколе совершения отдельного процессуального действия указываются также сведения, полученные в результате совершения этого процессуального действия.

Протокол судебного заседания подписывается председательствующим в судебном заседании и секретарем судебного заседания или помощником судьи, который вел протокол. Закон предусматривает, что подписание протокола должно осуществляться не позднее следующего дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия – непосредственно после совершения данного процессуального действия ([ч. 4 ст. 155 АПК РФ](#)).

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами судебного заседания и отдельных процессуальных действий и предоставлять замечания относительно полноты и правильности их составления.

Такие замечания могут быть принесены в трехдневный срок после подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания.

Замечания на протокол, предоставленные в арбитражный суд по истечении трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, предоставившему эти замечания.

О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит определение не позднее следующего дня после дня поступления замечаний в суд. Замечания на протокол и определение суда приобщаются к протоколу.

Контрольные вопросы:

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
2. Действие принципов арбитражного процессуального права в стадии судебного разбирательства.
3. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.
4. Роль председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые им к нарушителям порядка в зале судебного заседания.
5. Части судебного разбирательства. Процессуальные действия, совершаемые в каждой части разбирательства.
6. Участие в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи.

Арбитражный процесс

7. Отложение судебного разбирательства, перерыв в судебном заседании. Приостановление производства по делу.
8. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
9. Протокол судебного заседания.

ГЛАВА 12. СУДЕБНЫЕ АКТЫ

12.1. Понятие и виды судебных актов

Судебные акты арбитражных судов – это установленная арбитражным процессуальным правом форма отражения результатов судебной деятельности при рассмотрении и разрешении экономических споров, отнесенных законом к компетенции арбитражных судов.

Согласно [ст. 7](#) ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и [ч. 1 ст. 15](#) АПК РФ судебные акты арбитражного суда принимаются в форме судебного приказа, решения, постановления, определения.

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной инстанции и судами кассационной инстанции, образованными в соответствии с Федеральным конституционным [законом](#) от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, именуются постановлениями. Судебные акты, выносимые Верховным Судом Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, установленном [статьями 291.1 – 291.15](#) АПК РФ, именуются определениями. Судебные акты, принимаемые Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления в порядке, установленном [статьями 308.1 – 308.13](#) настоящего АПК РФ, именуются постановлениями.

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются определениями.

Принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Судебный акт, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом [тайну](#), если дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, может быть выполнен в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае, если судебный акт принят судом коллегиально, он подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью.

Арбитражный процесс

При выполнении судебного акта в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного судебного акта на бумажном носителе.

В качестве требований, предъявляемых ко всем судебным актам, АПК РФ выделяет законность, обоснованность, мотивированность ([ч. 3 ст. 15](#) АПК РФ).

Законность судебного акта рассматривается как качество, свидетельствующее о том, что суд правильно применил и не нарушил нормы материального и процессуального права. Под неправильным применением норм материального права понимают неприменение закона, подлежащего применению, применение закона, не подлежащего применению, или неправильное истолкование закона. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены судебного акта не всегда, а лишь в случаях, когда это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта ([ч. ч. 2, 3 ст. 270](#), [ч. ч. 2, 3 ст. 288](#) АПК РФ).

Среди нарушений норм процессуального законодательства, которые влекут безусловную отмену судебного акта, законодатель выделяет:

- рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
- нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
- принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
- неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в решении;
- отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в [ст. 155](#) АПК РФ;
- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

В случае если при рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора будет установлено, что при отсутствии предусмотренных [ст. 304](#) АПК РФ оснований имеются иные основания для проверки правильности применения норм материального права или норм процессуального права,

суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, но при условии, что судебный акт не пересматривался в порядке кассационного производства.

Эти условия закреплены в [ч. 4 ст. 270](#), [ч. 4 ст. 288](#), [ч. 6 ст. 299](#) АПК РФ и отражают основные требования, предъявляемые к справедливому судебному разбирательству.

Обоснованность судебного акта – это предпосылка его законности. АПК РФ определяет обоснованность судебного акта через его соответствие следующим условиям:

- полное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
- доказанность обстоятельств, имеющих значение для дела;
- соответствие выводов, изложенных в судебном акте, обстоятельствам дела.

Требования законности и обоснованности относятся ко всем судебным актам, эти понятия взаимосвязаны, и необоснованный акт не может быть законным. И если законность представляет собой требование к юридической стороне судебного акта, то обоснованность – к фактической (фактологической) его стороне.

В настоящее время, рассматривая требование обоснованности судебного решения, следует учитывать, что активная роль в доказывании принадлежит сторонам. В связи с этим суд рассматривает и разрешает дело с учетом представленных сторонами доказательств.

Впервые АПК РФ помимо требований законности и обоснованности называет и требование мотивированности, которое предъявляется к судебным актам арбитражного суда.

Законность и обоснованность судебного акта обусловлены или зависят от надлежащего уровня мотивированности. **Мотивированность** – это отражение логической, мыслительной деятельности суда при реализации в конкретном судебном акте требований законности и обоснованности. Законность и обоснованность будут иметь надлежащий характер только тогда, когда в этих требованиях будет четко отражаться алгоритм рассуждений. Данный алгоритм судебной мыслительной деятельности по вопросам применения права, по вопросам оценки фактических обстоятельств дела, оценке доказательств и составляет такое качество судебного акта, как мотивированность.

Мотивированность судебного акта связана с вопросами изложения мотивов, по которым суд пришел к тому или иному выводу. Эти мотивы должны касаться как вопросов права (материального и

процессуального), так и вопросов факта. Мотивированность, с одной стороны, отражает связь между фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, и выводами; устраняет разобщенность доказательственной информации; позволяет вскрыть противоречия в исследованных доказательствах. С другой стороны, она раскрывает личностное понимание судьями применяемой правовой нормы материального и процессуального права.

Среди других требований, предъявляемых к судебным актам арбитражного суда, выделяют определенность, безусловность и полноту судебного акта. **Определенность** предполагает обязанность суда дать определенный и четкий ответ на спорное требование. Решение арбитражного суда не должно оставить места для других споров. Определенность решения проявляется в его **безусловности**, т.е. нельзя ставить вопрос о защите права или интереса в зависимости от наступления какого-либо условия. Недопустимо вынесение решения, исполнение которого будет зависеть от наступления или ненаступления какого-либо действия или события. **Полнота** судебного акта означает, что в нем исчерпывающим образом разрешены все вопросы, поставленные перед судом.

12.2. Судебное решение

Решение арбитражного суда – это акт суда первой инстанции, который принимается при разрешении спора по существу ([ч. 1 ст. 167](#) АПК РФ).

В качестве судов первой инстанции подведомственные арбитражным судам дела рассматриваются арбитражными судами субъектов РФ, а по отдельным категориям дел, указанным в [ч. 2 ст. 34](#) АПК РФ, – Верховным Судом РФ. Следовательно, в системе арбитражных судов Российской Федерации только арбитражные суды субъектов РФ и Верховный суд РФ наделены правом выносить судебные акты в форме решений.

Решение арбитражного суда как процессуальный инструмент защиты конкретного права и охраняемого законом интереса носит универсальный характер и распространяется на случаи принятия решения не только в рамках искового производства, но и производства, возникающего из публичных правоотношений, особого производства и др.

Традиционно классификация судебных решений проводится в зависимости от способа защиты нарушенного права. По этому основанию выделяют следующие виды решений:

Арбитражный процесс

- о признании: суд устанавливает наличие (положительное решение о признании) или отсутствие (отрицательное решение о признании) правоотношения между истцом и ответчиком;
- о присуждении: суд обязывает ответчика совершить определенные действия (воздержаться от определенных действий) в отношении истца;
- решения, преобразующие правоотношения (конститутивные): суд преобразует правоотношение, существующее до момента судебного разбирательства в суде. Такое судебное решение является завершающим юридическим фактом в фактическом составе, необходимом для возникновения нового материального правоотношения.

Процедура принятия судебного решения и его содержание достаточно подробно разработаны в арбитражном процессуальном законодательстве.

В соответствии со [ст. 166](#) АПК РФ после исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания. Решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей (в так называемой совещательной комнате). При отсутствии совещательной комнаты арбитражный суд для обсуждения и принятия решения остается в помещении, в котором рассматривается дело. На время совещания судей лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в заседании суда, удаляются из помещения. Решение объявляется председательствующим стоя. Все находящиеся в зале заседания выслушивают решение арбитражного суда также стоя. В исключительных случаях (в силу болезни или иных уважительных причин) с разрешения председательствующего лицо, участвующее в деле, может выслушивать решение сидя.

Решение должно быть изложено в виде отдельного документа в одном подлинном экземпляре (написано от руки или выполнено с помощью технических средств) и подписано судьей. При рассмотрении дела судом в коллегиальном составе решение подписывается всеми судьями, участвовавшими в его принятии, в том числе и судьей, имеющим особое мнение. В соответствии с [ч. 2 ст. 20](#) АПК РФ судья, не согласный с мнением большинства судей, обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменной

Арбитражный процесс

форме особое мнение, которое приобщается к делу, но не оглашается. Судья, голосовавший за принятый судебный акт по существу рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого судебного акта, вправе письменно изложить свое особое мнение о несогласии с большинством судей. В таком случае письменное несогласие судьи также приобщается к материалам дела. Особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия решения, т.е. изготовления его в полном объеме.

При принятии решения в соответствии со [ст. 168](#) АПК РФ арбитражный суд:

- оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений;
- определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие не установлены;
- определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу;
- устанавливает, каковы права и обязанности лиц, участвующих в деле;
- решает, подлежит ли иск удовлетворению;
- решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения решения;
- при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения;
- распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

Арбитражный суд, признав во время совещания необходимым дополнительно исследовать доказательства или продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет разбирательство дела.

По общему правилу после принятия решения арбитражного суда оно должно быть объявлено председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу. В качестве исключения из этого правила допускается возможность объявить только резолютивную часть принятого решения. На практике это исключение носит, наоборот, характер общего правила. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении

Арбитражный процесс

дела и принятии решения, и приобщена к делу. Изготовление решения в полном объеме может быть отложено судом на срок, не превышающий пяти дней (в АПК РФ 1995 г. аналогичный срок составлял три дня). В этот срок не включаются нерабочие дни. Соответственно, сроки вступления решения в законную силу и апелляционного обжалования начинаются с даты изготовления решения в полном объеме, а не с даты объявления резолютивной части решения, даты окончания судебного разбирательства.

Дата объявления резолютивной части решения и дата изготовления решения в полном объеме должны быть отражены в вводной части решения. Это требование предъявляется и к иным судебным актам. Пятидневный срок, который отводится на изготовление полного текста решения, включается в срок рассмотрения дела и принятия решения, предусмотренный [ст. 152](#) АПК РФ.

Решение арбитражного суда должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.

Вводная часть решения должна содержать:

- наименование арбитражного суда, принявшего решение (арбитражный суд субъекта РФ или Верховный Суд РФ);
- состав суда (указываются фамилия и инициалы судьи и (или) судей, арбитражных заседателей). Данные о судебном составе, отраженные в решении, должны совпадать со сведениями в протоколе судебного заседания, в противном случае нарушается неизменность судебного состава ([ст. ст. 10, 18](#) АПК РФ);
- фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания (судья, рассматривающий дело, секретарь судебного заседания или помощник судьи);
- номер дела, дату и место принятия решения (место принятия судебного решения совпадает с местом нахождения суда);

Описательная часть решения должна содержать краткое изложение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.

Мотивировочная часть судебного решения является ключевой частью судебного акта. Наличие мотивов позволяет уяснить логику судебного акта, понять причины, по которым суд пришел к тем либо иным выводам, и защитить участникам процесса свои права при оспаривании решения, определения, постановления арбитражных судов различных уровней. В этой части судебного решения должны быть указаны:

Арбитражный процесс

- фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;
- доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
- законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;
- обоснование принятых судом решений и обоснование по другим вопросам, указанным в [ч. 5 ст. 170](#) АПК РФ.

Резолютивная часть решения – заключительная часть судебного акта, которая излагается в императивной форме, без приведения какой бы то ни было аргументации, так как последняя содержится в мотивировочной части. В этой части должны быть указаны:

- выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований;
- указание на распределение между сторонами судебных расходов;
- срок и порядок обжалования решения.

По общему правилу решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

К способам исправления судебного решения самим судом [АПК](#) РФ относит:

- вынесение дополнительного решения;
- разъяснение решения;
- исправление допущенных в решении опечаток, опечаток и арифметических ошибок.

Возможность вынесения дополнительного решения, а также разъяснение решения, исправление опечаток, опечаток и арифметических ошибок носят не изменяющий, а восполнительный либо существенно технический характер.

Вынесение дополнительного решения – это способ исправления неполноты судебного решения, которая означает наличие в его содержании пробела о такой информации, которая в силу закона подлежит обязательному включению в судебный акт. Неполнота судебного акта влечет за собой его ущербность, а доступ к суду и к справедливому разбирательству оказывается иллюзорным, если вопрос о праве, за защитой которого лицо обратилось в суд, остался неразрешенным.

Основания для принятия дополнительного решения исчерпывающим образом представлены в законе. АПК РФ в [ст. 178](#) выделяет три таких основания:

- если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;
- если суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик;
- если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Разъяснение судебного решения, исправление опечаток, опечаток и арифметических ошибок – это способ исправления такого недостатка судебного решения, как неясность, неопределенность, который направлен на защиту прав лиц, участвующих в деле.

Разъяснение решения заключается в более полном и ясном изложении тех частей судебного акта, уяснение которых вызывает трудности и не может касаться тех вопросов, которые не были отражены в судебном решении. Норма [ч. 1 ст. 179](#) АПК РФ не предусматривает порядка разъяснения исполнения судебного акта, а устанавливает лишь возможность разъяснения самого судебного акта без изменения его содержания.

При разъяснении решения не могут быть внесены дополнения, изменения в описание установленных судом фактических обстоятельств, в оценку доказательств, в указания о применении или неприменении законов и иных нормативных правовых актов, в мотивы принятия решения и выводы суда, в том числе результаты разрешенных ходатайств и заявлений лиц, участвующих в деле. Поэтому суд, получив заявление и придя к выводу об отсутствии оснований для дачи разъяснения (под видом такого заявления нередко пытаются узнать мнение суда по спорным вопросам, не яв-

лявшимся предметом разбирательства, а также по проблемам толкования и применения законов), может отказать в рассмотрении заявления с вынесением соответствующего определения.

12.3. Судебные определения

В соответствии со [ст. 15](#), [ст. 184](#) АПК РФ **определение** – это самостоятельный судебный акт арбитражного суда, который выносится судом по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.

Арбитражный суд выносит определения в случаях, прямо предусмотренных процессуальным законом, а также и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства. Хотя определение, так же как и решение, содержит властное предписание, его основное правовое предназначение – решение процедурных вопросов. Основным отличием определений от решений является и то, что в определениях не дается ответа по существу заявленных требований. Однако определения, как и решения, вступая в законную силу, обладают свойствами обязательности, исполнимости. Как и любые другие судебные акты, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В качестве критерия для классификаций определений арбитражного суда могут быть выбраны различные основания.

1. По форме, в которой выражаются определения, выделяют: определения, выносимые в виде отдельного процессуального акта, и протокольные определения.

Определение в виде **отдельного судебного акта** арбитражный суд выносит во всех случаях, если [АПК](#) РФ предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения. Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без удаления из зала судебного заседания. В случае если дело рассматривается в коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.

В виде отдельного судебного акта выносятся, например, определения о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании ([ч. 4 ст. 11](#) АПК РФ), по результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе ([ч. 5 ст. 25](#)), о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда ([ч. 3 ст. 39](#)), о судебном поручении произвести определенные процессуальные действия ([ч. 2 ст. 73](#)), по вопросам распоряжения вещественными доказательствами ([ч. 4 ст. 80](#)), о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы ([ч. 4 ст. 82](#)), об обеспечении иска ([ч. 5 ст. 93](#)), о наложении судебного штрафа ([ч. 10 ст. 66](#)), об истребовании доказательств ([ч. ч. 6, 12 ст. 66](#) АПК РФ) и др.

Протокольным определением может быть оформлено определение об объявлении перерыва в судебном заседании ([ч. 3 ст. 163](#) АПК РФ), о привлечении третьего лица без самостоятельных требований ([ч. 3 ст. 51](#)), об уточнении требований, например об увеличении или уменьшении суммы иска ([ст. 49](#)), о процессуальном правопреемстве ([ст. 48](#)); определение апелляционной инстанции о принятии дополнительных доказательств по делу ([ч. 2 ст. 268](#) АПК РФ) и др.

2. По содержанию, т.е. в зависимости от сущности выраженных в определениях процессуальных действий, а также от юридических последствий этих действий, выделяют следующие определения:

Подготовительные определения – это определения, которые, во-первых, направлены на разрешение вопросов, возникающих до вынесения судебного решения, которые имеют своей целью обеспечить условия для постановления законного и обоснованного решения; во-вторых, определения, которые в ряде случаев разрешают вопрос, возникающий после постановления решения (являются подготовительными, поскольку разрешают вопросы, относящиеся к проверке законности и обоснованности решений). К таковым относятся определения: о принятии заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству ([ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 133](#) АПК РФ), о назначении дела к судебному разбирательству ([ч. 1 ст. 137](#)), об истребовании доказательств ([ч. 6 ст. 66](#)), о замене ненадлежащей стороны ([ч. 4 ст. 47](#)), о принятии апелляционной жалобы к производству арбитражного суда апелляционной инстанции ([ч. 2 ст. 261](#)), о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции ([ч. 3 ст. 278](#)), о принятии заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора к производству Высшего Арбитражного Суда РФ ([ч. 3 ст. 295](#) АПК РФ) и др.

Пресекательные (преграждающие) определения – это определения, которые препятствуют возникновению процесса или препятствуют дальнейшему движению дела. В качестве примера можно привести определения: об оставлении искового заявления (апелляционной, кассационной жалобы) без движения ([ст. ст. 128, 263, 280](#) АПК РФ), о возвращении искового заявления, апелляционной, кассационной жалоб ([ст. ст. 129, 264, 281](#)), о возвращении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора ([ч. 2 ст. 296](#)), о прекращении производства по делу ([ст. 151](#)), об оставлении заявления без рассмотрения ([ст. 148](#) АПК РФ) и др.

Заключительные определения – это определения, которые заканчивают производство в суде разрешением вопроса по существу (но без вынесения решения). Например, определения: об утверждении мирового соглашения ([ст. 141](#) АПК РФ), по делу об оспаривании решения третейского суда ([ст. 234](#)), по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда ([ст. 240](#)), по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения ([ст. 245](#) АПК РФ) и др.

Восполнительные определения – это определения, устраняющие процессуальные упущения (ошибки) в судебных актах. Это определения о разъяснении судебного решения, об исправлении опечаток, арифметических ошибок ([ст. 179](#) АПК РФ).

Определения, связанные с **исполнением решения**. Это определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению ([ст. 322](#) АПК РФ), о выдаче дубликата исполнительного листа или об отказе в выдаче дубликата ([ст. 323](#)), об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения либо об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения ([ст. 324](#)), о повороте исполнения судебного акта или об отказе в повороте исполнения ([ст. 326](#)), о приостановлении или прекращении исполнительного производства либо об отказе в приостановлении или прекращении исполнительного производства ([ст. 327](#)), об отложении исполнительных действий ([ст. 328](#) АПК РФ) и др.

3. По субъектам, их постановившим, выделяют определения, принимаемые **единолично**, и определения, принимаемые **коллективно**.

Арбитражный процесс

В соответствии со [ст. 17](#) АПК РФ в арбитражном процессе принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела реализуется не только в судах проверочных инстанций, но и в суде первой инстанции. Поэтому если арбитражный суд субъекта рассматривает дело в коллегиальном составе, то и определения, например, о прекращении производства по делу выносятся коллегиально.

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора рассматриваются коллегиально, но, например, вопрос о принятии апелляционной (кассационной) жалобы к производству решается судьей арбитражного суда апелляционной (кассационной) инстанции единолично ([ч. 2 ст. 261](#), [ч. 2 ст. 278](#) АПК РФ). Единолично рассматривается и вопрос о принятии к производству заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора ([ч. 1 ст. 295](#) АПК РФ).

4. По порядку вынесения выделяют определения, **выносимые в совещательной комнате**, и определения, **выносимые без удаления в совещательную комнату** ([ч. ч. 4](#) и [5 ст. 184](#) АПК РФ).

Определение, выносимое в виде отдельного акта (например, о прекращении производства по делу), выносится в совещательной комнате. Протокольные определения выносятся без удаления в совещательную комнату (например, об удовлетворении ходатайства о вызове того или иного лица в качестве свидетеля).

5. По способу обжалования выделяют: определения, которые в соответствии с [АПК РФ](#) **могут быть обжалованы отдельно от обжалования судебного акта**, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в том числе определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, и определения, в том числе протокольные определения, **самостоятельное обжалование которых АПК РФ не предусмотрено**. В отношении этих определений могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, т.е. они обжалуются вместе с этим судебным актом.

Из содержащейся в [ч. 1 ст. 188](#) АПК РФ формулировки следует, что определения, препятствующие дальнейшему движению дела, могут быть обжалованы во всех случаях, независимо от того, указано на это прямо в соответствующих статьях Кодекса или нет.

Вместе с тем [АПК РФ](#) не содержит общей дефиниции определений, препятствующих движению дела. В доктрине процессуального права считается бесспорным, что к препятствующим движе-

Арбитражный процесс

нию дела определениям относятся определения о приостановлении производства по делу, определения об оставлении искового заявления без рассмотрения и определения о прекращении производства по делу.

Как и решение, определение суда состоит из четырех частей. В определении должны быть указаны:

- дата и место вынесения определения;
- наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
- наименование и номер дела;
- наименования лиц, участвующих в деле;
- вопрос, по которому выносится определение;
- мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
- порядок и срок обжалования определения.

В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.

В соответствии с [ч. 2 ст. 186](#) АПК РФ общим правилом для арбитражных судов является направление определений, вынесенных в виде отдельного судебного акта, в пятидневный срок. В случаях, прямо предусмотренных АПК РФ, направление определений осуществляется в более короткие сроки. В частности, сокращенные сроки предусмотрены для определений об обеспечении иска ([ст. 93](#) АПК РФ), об отмене обеспечения иска ([ст. 97](#)), об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока ([ст. 117](#)), об оставлении кассационной жалобы без движения ([ст. 280](#) АПК РФ) и др. Такие определения направляются лицам, участвующим в деле, и другим лицам не позднее следующего дня после вынесения.

Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им под расписку. Положение [ч. 1 ст. 186](#) АПК РФ сформулировано императивно в отношении круга лиц, которым должно быть направлено определение. Однако в других нормах Кодекса можно встретить иное регулирование. Например, копия определения ВАС РФ о принятии заявления или представления о

пересмотре судебного акта в порядке надзора к производству направляется только лицу, подавшему заявление или представление ([ч. 3 ст. 295](#) АПК РФ); копия определения об отказе в обеспечении иска направляется только лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска ([ч. 6 ст. 93](#) АПК РФ) и др.

12.4. Постановления арбитражных судов

Процессуальным законодательством установлена возможность пересмотра судебного акта как до, так и после вступления его в силу. Обращение в апелляционную, кассационную и надзорную инстанции обеспечивает проверку судебных актов при наличии предусмотренных законом оснований их пересмотра. Результаты деятельности этих проверочных инстанций также должны найти свое отражение в судебном акте. Так, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, состав суда, принявшего постановление, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
- номер дела, дата и место принятия постановления;
- наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его процессуальное положение;
- наименования лиц, участвующих в деле;
- предмет спора;
- фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
- дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции и фамилии принявших его судей;
- краткое изложение содержания принятого решения;
- основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения;
- доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
- объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании;
- обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и

Арбитражный процесс

иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;

- мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части;
- выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.

Основное отличие апелляционной инстанции от кассационной и надзорной инстанций заключается в том, что она по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Она проверяет правильность судебных актов как с фактической, так и с правовой стороны. Это, в свою очередь, предопределяет и то обстоятельство, что постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции. Однако возможность обжалования не влияет на момент вступления постановления в законную силу, который совпадает с моментом принятия постановления.

Порядок вынесения постановлений арбитражным судом кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы, а также Верховным судом РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора в целом построен по схеме, аналогичной порядку вынесения постановлений суда апелляционной инстанции ([ст. ст. 289, 305 – 307 АПК РФ](#)).

Однако, учитывая, что каждая инстанция выполняет свою, присущую только ей роль, определенную законом, в [АПК](#) РФ содержатся и специальные нормы, регламентирующие особенности постановления арбитражного суда соответствующей инстанции.

Постановления арбитражных судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций вступают в законную силу со дня их принятия. Копии постановления направляются лицам, участвующим в деле, а также другим заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня принятия постановления.

12.5. Судебный приказ

С 01.06.2016г. в арбитражный процесс введена новая форма – приказное производство. Ранее она была известна только гражданскому процессу, однако сейчас закреплена и в АПК РФ.

Арбитражный процесс

По своей сути эта форма представляет собой производство, когда по бесспорному требованию, без судебного разбирательства, суд выносит судебный приказ, который одновременно является и исполнительным документом.

В определенной степени можно увидеть общие черты с упрощенным производством в АПК РФ, однако есть ряд существенных отличий, которые я освещу в данной заметке.

Судебный приказ выдается по делам, в которых:

- требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает четыреста тысяч рублей (например, есть договор поставки и товарные накладные, подтверждающие факт поставки, однако должник не платит, п. 4 ППВС РФ «О судебном приказе» указывает, что требование взыскателя следует рассматривать как признаваемое должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов.)
- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей;
- заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей.

Как видно, перечень дел по сравнению с упрощенным производством значительно сокращен, а сумма задолженности не должна превышать 400 000 рублей (включает в себя как сумму основного долга, так и неустойку, пени и т.п.)

При этом в п. 7 ППВС РФ «О судебном приказе» отдельно указано, что требования, предусмотренные ч.5 ст. 4 АПК РФ (об обязательном досудебном порядке урегулирования спора) к приказному производству не применяются.

Стоит отметить, что для приказного производства действуют общие правила территориальной подсудности (т.е. по месту нахождения ответчика), правила подсудности по выбору истца (ст. 36 АПК РФ), правила договорной подсудности (ст. 37 АПК РФ). При

Арбитражный процесс

этом, в последнем случае, определение территориальной подсудности в договоре только для исковых требований не распространяется на приказное производство.

При подаче заявления о выдаче судебного приказа необходимо прикладывать доказательство отправки данного заявления должнику (ч.4 ст. 229.3 АПК РФ)

Судебный приказ выносится без вызова заявителя и должника и без проведения судебного разбирательства. Это означает что никаких отзывов, доводов ответчика и доказательств суд не принимает и не рассматривает.

Суд только исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании представленных доказательств.

При этом в приказном производстве не допускается применение следующих правил: обеспечение иска, встречное исковое заявление, подготовка дела к судебному разбирательству, приостановление производства по делу, оставление заявления без рассмотрения, прекращение производства по делу.

Как видно, отличие так же имеется, поскольку в упрощенном производстве дела рассматриваются по общим правилам искового производства за некоторыми изъятиями.

Судебный приказ выносится не позднее 10 дней с момента подачи заявления о вынесении судебного приказа.

Этот срок более сокращенный, по сравнению со сроком вынесения решения по делу, рассматриваемому в упрощенном производстве — не позднее 2 месяцев с момента подачи иска в арбитражный суд.

Судебный приказ высылается должнику не позднее 5 дней с момента его вынесения. У должника есть 10 дней (с момента получения судебного приказа) на подачу возражений относительно исполнения судебного приказа.

При поступлении возражений, суд отменяет судебный приказ и разъясняет заявителю прав обратиться в порядке искового производства. Закон не содержит требований к данным возражениям и указания самого факта несогласия с исполнением судебного приказа будет достаточно для его отмены. Аналогичная практика существует сейчас и в судах общей юрисдикции.

Стоит отметить, что судебный приказ будет высылаться по адресу указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и риски неполучения корреспонденции по данным адресам лежат исключительно на адресате, т.е другими словами при возвращении почтовых отправлений в суд

с отметкой о неполучении адресатом, последний считается получившим данное почтовое отправление.

В п. 32 ППВС РФ «О судебном приказе» дополнительно разъясняется, что начало течения десятидневного срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа (часть 3 статьи 229.5 АПК РФ) исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, установленного организациями почтовой связи (например, ФГУП «Почта России») установлен семидневный срок хранения почтовой корреспонденции).

Срок хранения почтовой корреспонденции исчисляется со дня прибытия судебного почтового отправления в место вручения – отделение почтовой связи места нахождения (жительства) должника. Дата прибытия судебного почтового отправления в место вручения определяется по штемпелю почтового отправления или по системе отслеживания регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте ФГУП «Почта России».

Это правило в свою очередь еще сильнее заставляет быть внимательными к получению почтовой корреспонденции.

В случае упрощенного производства у должника есть те же 10 дней на апелляционное обжалование, при чем с момента вынесения решения, а не с момента его получения.

Если в установленный срок возражения от должника не поступили (т.е. в течение 10 дней с момента получения судебного приказа), то суд выдает экземпляр судебного приказа заявителю (либо по его просьбе направляет его в службу судебных приставов), который уже может предъявлять его к исполнению, т.к. он имеет силу исполнительного документа.

Что касается решения, вынесенного в рамках упрощенного производства, то оно подлежит немедленному исполнению, безотлагательно его дальнейшего обжалования.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия судебного акта арбитражного суда.
2. Какие виды судебных актов вы знаете?
3. Дайте определение понятия решения арбитражного суда.
4. Какие виды решений вы знаете?
5. В каком порядке принимается решение арбитражным судом?
6. В чем состоит тайна совещания судей?

Арбитражный процесс

7. Из каких частей состоит решение?
8. Каково содержание каждой части решения?
9. Каковы основные требования, предъявляемые к решению суда?
10. Может ли арбитражный суд, вынесший решение, исправить его?
11. В какой срок решение суда вступает в законную силу?
12. Каково содержание определения арбитражного суда?
13. В каких случаях выносятся определения?
14. Какие арбитражные суды выносят постановления?

ГЛАВА 13. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

13.1. Право апелляционного обжалования

В соответствии с [ч. 1 ст. 257](#) АПК РФ лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. Круг лиц, участвующих в деле, определяется в соответствии со [ст. ст. 40, 192, 198, 202, 212, 219, 224](#) и др. АПК РФ, [ст. 34](#) ФЗ от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при этом, например, прокурор вправе обратиться с апелляционной жалобой только по делам, по которым он вправе принимать участие в соответствии с [ч. 1 ст. 52](#) АПК РФ, вне зависимости от фактического его участия в первой инстанции. Иными лицами, наделенными правом обращения в апелляционную инстанцию, являются лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт. Такие лица при подаче ими апелляционной жалобы пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле ([ст. 42](#) АПК РФ).

Законодательное различие между двумя этими группами субъектов обжалования проводится по критерию их надлежаще оформленного привлечения к участию в рассмотрении дела в суде первой инстанции, поскольку лица, обозначенные в [ст. 42](#) АПК РФ, являются субъектами спорного или связанного со спорным правоотношения, должны принимать участие при рассмотрении дела в первой инстанции, но в результате допущенной судебной ошибки оказавшимися не привлеченными к участию в деле и лишенными такой возможности.

13.2. Рассмотрение дел в апелляционной инстанции

Производство по апелляционной жалобе возбуждается единолично судьей арбитражного суда апелляционной инстанции посредством вынесения соответствующего определения.

При производстве в суде апелляционной инстанции судьей может проводиться подготовка дела к судебному разбирательству с учетом особенностей, предусмотренных для апелляционного рассмотрения, однако ее проведение не является обязательным, как в суде первой инстанции.

В отличие от первой инстанции в апелляционной инстанции дела в открытом судебном заседании рассматриваются всегда в

Арбитражный процесс

коллегиальном составе в количестве трех или иного нечетного количества профессиональных судей. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производства не привлекаются арбитражные заседатели.

Срок рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции не должен превышать месяца со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта ([ст. 267](#) АПК РФ).

Для рассмотрения апелляционных жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции, препятствующие дальнейшему движению дела, установлен сокращенный срок рассмотрения – не более 15 дней со дня поступления такой жалобы в суд ([ч. 3 ст. 272](#) АПК РФ). Вместе с тем срок рассмотрения жалобы не включает время, в течение которого апелляционная жалоба оставалась без движения.

В апелляционной инстанции существенно ограничены возможности лиц, участвующих в деле, по предоставлению дополнительных доказательств, не бывших предметом исследования в суде первой инстанции.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными ([ч. 2 ст. 268](#) АПК РФ).

Уважительной причиной является, например, отказ арбитражного суда первой инстанции в исследовании или истребовании доказательств (показаний свидетелей, проведении экспертизы, письменных или вещественных доказательств), о которых заявляли лица, участвующие в деле. При апелляционной проверке такие лица вправе заявлять ходатайства об исследовании этих доказательств, а суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены при рассмотрении дела в первой инстанции ([ч. 3 ст. 268](#) АПК РФ).

Однако обстоятельства дела, установленные арбитражным судом первой инстанции в результате заключения сторонами соглашения о фактических обстоятельствах дела или в результате совершенного сторонами признания, занесенного в протокол или оформленного в письменном заявлении ([ст. 70](#) АПК РФ), в любом

случае не проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции ([ч. 4 ст. 268](#) АПК РФ).

Само судебное заседание в апелляционной инстанции также отличается от судебного разбирательства в первой инстанции: оно состоит не из четырех, а из трех частей:

- подготовительная часть;
- рассмотрение жалобы по существу;
- вынесение и оглашение постановления.

В ходе подготовительной части судебного разбирательства председательствующий совершает процессуальные действия, предусмотренные [ч. 2 ст. 153](#) АПК РФ, и определяет, можно ли разбирать дело в данном составе судей, возможно ли рассмотрение дела в отсутствие неявившихся участников процесса, разъясняет права и обязанности лицам, участвующим в деле, разрешает их заявления и ходатайства.

При рассмотрении жалобы по существу лица, участвующие в деле, дают объяснения, первым выступает заявитель жалобы и его представитель. В случае обжалования судебного акта обеими сторонами первым выступает истец. Лица, участвующие в деле, могут задавать друг другу вопросы.

В этой части судебного заседания исследуются дополнительные доказательства в случае принятия их судом апелляционной инстанции.

После заслушивания объяснений лиц, участвующих в деле, суд удаляется для вынесения и оглашения постановления. При вынесении постановления должны соблюдаться правила о тайне совещательной комнаты ([ч. 3 ст. 167](#) АПК РФ), где судьи принимают постановление большинством голосов ([ч. 1 ст. 20](#)), излагают его письменно в виде отдельного документа и подписывают всем составом суда ([ч. 1 ст. 271](#) АПК РФ).

В совещательной комнате может быть составлена и впоследствии оглашена только резолютивная часть постановления, изготовление полного текста которого может быть отложено на срок, не превышающий пять дней ([ст. 176](#) АПК РФ).

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции оглашается публично в зале заседания.

Судебное заседание в суде апелляционной инстанции может быть отложено по основаниям, указанным в [ст. 158](#) АПК РФ, либо в нем может быть объявлен перерыв на срок, не превышающий пять дней ([ст. 163](#) АПК РФ).

В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных

Арбитражный процесс

процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол ([ч. 2 ст. 266](#) АПК РФ), составляемый и оформляемый по правилам, предусмотренным [ст. 155](#) АПК РФ.

Лица, не обжалующие судебный акт первой инстанции, вправе предоставить отзыв на апелляционную жалобу, форму и содержание которого необходимо трактовать через призму [ст. 131](#) АПК РФ.

Отзыв направляется всем лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания, а в суд апелляционной инстанции вместе с отзывом представляются доказательства его направления другим лицам, участвующим в деле ([ч. ч. 1 и 2 ст. 262](#) АПК РФ). Думается, данное положение не ограничивает заинтересованное лицо в праве вручить отзыв другим лицам, участвующим в деле, лично под расписку.

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. В последнем случае к отзыву прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание отзыва ([ч. 3 ст. 262](#) АПК РФ).

К отзыву также прилагаются документы, подтверждающие возражения относительно апелляционной жалобы. При этом АПК РФ не только не содержит ограничений на предоставление лицом, направившим отзыв на жалобу, дополнительных доказательств, не исследовавшихся арбитражным судом первой инстанции, но и в [абз. 2 ч. 2 ст. 268](#) АПК РФ прямо закрепляет, что такие доказательства принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

Подобное различие в объеме прав лиц, участвующих в деле, на предоставление дополнительных доказательств сложно признать обоснованным, как противоречащее принципу равноправия сторон ([ст. 8](#) АПК РФ).

Изложенный порядок рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции можно назвать ординарным, обычным, не исключающим, однако, возможности рассмотрения дела в ином, специальном для апелляционной инстанции порядке.

Как указано выше, арбитражный суд апелляционной инстанции вне зависимости от доводов жалобы всегда проверяет отсутствие нарушений процессуального закона, перечисленных в [ч. 4 ст. 270](#) АПК РФ.

Наличие данных оснований влечет безусловную отмену судебного акта первой инстанции и ввиду отсутствия у апелляцион-

ной инстанции полномочия направлять дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд необходимость рассмотрения дела арбитражным апелляционным судом по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции ([ч. 5 ст. 270](#) АПК РФ).

При таком рассмотрении суд, разумеется, не связан ограничениями, перечисленными в [ч. 3 ст. 266](#) АПК РФ, и в совершении иных процессуальных действий, не отвечающих обычно духу апелляционного производства.

В частности, суд апелляционной инстанции вправе привлечь к участию в деле другого ответчика ([ст. 46](#) АПК РФ), произвести замену ненадлежащего ответчика ([ст. 47](#)), допускать вступление в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора ([ст. 50](#)), привлекать или допускать вступление в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора ([ст. 51](#)), истец вправе изменять предмет или основание иска, увеличивать или уменьшать размер исковых требований ([ст. 49](#)), ответчик вправе предъявлять встречный иск ([ст. 132](#) АПК РФ), заявлять о пропуске срока исковой давности ([п. 2 ст. 199](#) ГК РФ).

13.3. Полномочия суда апелляционной инстанции

Круг полномочий арбитражного суда апелляционной инстанции предопределяется целью его деятельности – проверкой не вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе ([ст. 269](#) АПК РФ):

1. Оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения;
2. Отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт;
3. Отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

Оставляя акт арбитражного суда первой инстанции без изменений, суд апелляционной инстанции констатирует его законность и обоснованность и отсутствие правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Такие же последствия наступят при выявлении арбитражным апелляционным судом несущественных

Арбитражный процесс

нарушений норм материального или процессуального права, не приведших к принятию неправильного решения.

Апелляционная инстанция лишена возможности отменить судебное решение полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции,⁴ однако вправе отменить решение арбитражного суда первой инстанции и принять новое решение или изменить его по основаниям, в самом общем виде перечисленным в [ч. 1 ст. 270](#) АПК РФ:

- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (означает неправильное определение судом юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию);
- недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными (означает, что существенные для дела обстоятельства не подтверждаются доказательствами, которые исследовались судом первой инстанции и положены им в основу решения, либо доказательства дефектны по форме или по содержанию);
- несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (данная ситуация имеет место, когда из имеющихся доказательств суд сделал неправильные выводы об обстоятельствах по делу);
- нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Первые три основания свидетельствуют о необоснованности судебного решения, последнее – о его незаконности, раскрываемой подробнее в [ч. ч. 2 – 4 ст. 270](#) АПК РФ, хотя, безусловно, между незаконностью и необоснованностью имеется тесная связь.

Неправильным применением норм материального права судом первой инстанции является ([ч. 2 ст. 270](#) АПК РФ):

- неприменение закона, подлежащего применению (например, суд первой инстанции неправильно квалифицировал правоотношения сторон, вследствие чего не применил нормы, регулирующие спорные правоотношения);
- применение закона, не подлежащего применению (сюда относятся случаи применения закона, утратившего силу, применения нормативного акта, принятого с нарушением, и т.п.);

⁴ Исключения составляют только случаи рассмотрения апелляционных жалоб на отдельные определения арбитражного суда первой инстанции, например о возвращении искового заявления, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о прекращении производства по делу.

Арбитражный процесс

- неправильное истолкование закона.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права не всегда влечет изменение или отмену решения арбитражного суда первой инстанции.

При наличии следующих нарушений судебное решение подлежит безусловной отмене ([ч. 4 ст. 270](#) АПК РФ):

- рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
- нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
- принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
- неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в решении;
- отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в [ст. 155](#) АПК РФ;
- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

Во всех этих случаях после отмены решения арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции ([ч. 5 ст. 270](#) АПК РФ).

Другие нарушения являются основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если они привели или могли привести к принятию неправильного решения ([ч. 3 ст. 270](#) АПК РФ). Вывод о последствиях для решения таких нарушений должна сделать апелляционная инстанция исходя из конкретных обстоятельств дела.

При выявлении арбитражным судом апелляционной инстанции обстоятельств, перечисленных в [ст. 148](#) АПК РФ, решение суда также подлежит отмене, а исковое заявление – оставлению без рассмотрения.

Если обнаружатся основания, предусмотренные [ст. 150](#) АПК РФ, апелляционная инстанция отменяет состоявшееся по делу решение суда первой инстанции и прекращает производство по делу.

Новеллой действующего АПК РФ является предоставленное суду апелляционной инстанции право прекратить производство по

апелляционной жалобе, если от лица, подавшего жалобу, после ее принятия к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ принят судом апелляционной инстанции в соответствии со [ст. 49](#) АПК РФ ([ч. 1 ст. 265](#) АПК РФ).

Прекращение производства по апелляционной жалобе влечет невозможность повторного обращения того же лица с жалобой в арбитражный суд апелляционной инстанции по тем же основаниям.

Последствия в виде прекращения производства по апелляционной жалобе наступают и в случае, если в апелляционной жалобе заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение, но только в части этих новых требований ([ч. 2 ст. 265](#) АПК РФ).

13.4. Постановление апелляционной инстанции

В арбитражном процессе судебный акт апелляционной инстанции, принимаемый по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, именуется постановлением ([ч. 2 ст. 15](#), [ч. 1 ст. 271](#) АПК РФ) вне зависимости от реализованного судом полномочия из числа перечисленных в [ст. 269](#) АПК РФ.

Постановление должно быть облечено в письменную форму и подписано судьями, рассматривавшими дело.

При оглашении в судебном заседании только резолютивной части постановления в письменной форме излагается, судьями подписывается и к материалам дела приобщается и объявленная резолютивная часть, и мотивированное постановление.

Судья, не согласный с мнением большинства при вынесении постановления, обязан его подписать, но вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к материалам дела, но не оглашается ([ч. 2 ст. 20](#) АПК РФ).

Неподписание постановления всеми или отдельными судьями или подписание его не теми судьями, которые рассматривали дело, являются безусловным основанием для отмены постановления судом кассационной инстанции ([п. 5 ч. 4 ст. 288](#) АПК РФ).

В [ч. 2 ст. 271](#) АПК РФ сформулированы требования, предъявляемые к оформлению постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, где указываются:

1. Во вводной части:

Арбитражный процесс

- наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, состав суда, принявшего постановление; фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
 - номер дела, дата и место принятия постановления;
 - наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его процессуальное положение;
 - наименования лиц, участвующих в деле;
 - предмет спора;
 - фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
 - дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции и фамилии принявших его судей;
2. В описательной части:
- краткое изложение содержания принятого решения;
 - основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения;
 - доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
 - объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании;
3. В мотивировочной части:
- обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;
 - мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части;
4. В резолютивной части:
- выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.

В резолютивной части постановления также указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Вопросы об отсрочке или рассрочке исполнения постановления апелляционной инстанции, об изменении способа и порядка его исполнения (ст. 324 АПК РФ) рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции, если эти вопросы разрешаются одновременно с принятием названного постановления. В иных случаях вопросы отсрочки или рассрочки исполнения постановления, изменения способа и порядка его исполнения рассматриваются судом первой инстанции.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев с момента его изготовления в окончательной форме.

Копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня его принятия.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит сущность апелляционного производства?
2. Какие арбитражные суды рассматривают дела в апелляционной инстанции?
3. Какие судебные акты можно обжаловать в апелляционном порядке?
4. Кто может обжаловать судебные акты в апелляционном порядке?
5. Какой срок установлен для апелляционного обжалования?
6. Каковы порядок подачи и содержание апелляционной жалобы?
7. В каком порядке рассматриваются дела в апелляционной инстанции?
8. Каковы различия порядка рассмотрения дела в первой и апелляционной инстанциях?
9. Каковы полномочия суда апелляционной инстанции?
10. Назовите основания для отмены судебных актов в апелляционном порядке.
11. Есть ли особенности обжалования определений в апелляционном порядке?

ГЛАВА 14. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

14.1. Право кассационного обжалования

Право на кассационное обжалование имеют лица, участвующие в деле, состав которых определен в [ст. 40](#) АПК РФ, в частности: стороны; заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о несостоятельности и в иных, предусмотренных АПК РФ, случаях; третьи лица; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд; следует учесть, что перечисленные лица являются одной из групп субъектов процессуального права.

Спецификой соотношения применения [ст. 42](#) АПК РФ при рассмотрении дел в порядке кассационного обжалования является то, что статус лица, участвующего в деле, такие лица приобретают с момента принятия их жалобы к производству. Однако следует учесть, что тенденция правоприменения прежде всего направлена на сохранение гарантий лиц, не участвующих в деле, о правах и обязанностях которых суд принял судебный акт, в связи с чем суды кассационной инстанции в целях полной и объективной оценки доводов обязаны принять жалобу такого лица, а вопрос, затронуты ли принятыми судебными актами его права и обязанности, исследуется в ходе судебного разбирательства, в противном случае, поскольку вопрос о принятии жалобы к производству производится единолично и без участия лиц, участвующих в деле, не исключается возможность неполной оценки обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав не привлеченного к делу лица. Кроме этого, суд кассационной инстанции вправе рассмотреть кассационную жалобу лица, не привлеченного к участию в деле, без вынесения определения о привлечении его в качестве заинтересованного лица.

Учитывая, что ряд действующих законов содержит специфику процессуальных положений (например, Федеральный [закон](#) "О несостоятельности (банкротстве)"), которые применяются в приоритетном по отношению к общим положениям [АПК](#) РФ порядке, правом на подачу кассационных жалоб могут обладать и иные лица.

Арбитражный процесс

Участие в деле прокурора определено [ст. 52](#) АПК РФ, которая не подлежит расширительному толкованию и содержит в себе закрытый перечень исков, заявлений, с которыми вправе обратиться прокурор.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в целях реализации полномочий по участию в арбитражном процессе и обеспечению законности прокуроры вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с правами и обязанностями лица, участвующего в деле, следовательно, указанные органы обладают и правом кассационного обжалования определенной категории судебных актов, несмотря на то что прокурор не был участником арбитражного процесса.

Правом на кассационное обжалование наделены и представители лиц, участвующих в деле, если на совершение такого действия они уполномочены, поскольку право на совершение такого действия должно быть специально оговорено в их доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

Судебные акты могут быть обжалованы полностью или в определенной части, в том числе и мотивировочной, в которой указываются фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом.

Положения [АПК](#) РФ не регламентируют порядок вступления в законную силу судебных актов, принимаемых судами первой и апелляционной инстанций в форме определений, однако это обстоятельство не может ограничивать право участников процесса оспорить данный вид судебного акта в кассационном порядке в случаях, предусмотренных АПК РФ.

Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от судебного решения, которым заканчивается рассмотрение дела, если в соответствии с АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также если это определено препятствует дальнейшему движению дела.

Жалоба на определение может быть подана в срок, не превышающий месяца со дня вынесения, если иной срок не установлен [АПК](#) РФ.

14.2. Рассмотрение дел в кассационной инстанции

Возбуждение производства по делу в суде кассационной инстанции оформляется определением судьи, который действует от имени арбитражного суда.

Между тем до принятия кассационной жалобы к производству и рассмотрения дела по существу необходимо учитывать вопросы, касающиеся формы и содержания кассационной жалобы, требования к которым предъявлены в [ст. 277](#) АПК РФ. Необходимо отметить, что предъявляемые к форме и содержанию жалобы требования установлены с целью создания условий для своевременного и надлежащего рассмотрения жалобы в кассационной инстанции, их соблюдение необходимо в интересах лиц, участвующих в деле, и арбитражного суда кассационной инстанции.

Несоблюдение требований, установленных [ст. 277](#) АПК РФ, является основанием для оставления кассационной жалобы без движения, о чем выносится определение в порядке, предусмотренном [ст. 280](#) АПК РФ, в котором указываются основания оставления жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее кассационную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, не будут устранены в срок, установленный судом, арбитражный суд возвращает жалобу заявителю в порядке, предусмотренном [ст. 281](#) АПК РФ.

Данные последствия нарушения формы и содержания кассационной жалобы применимы и к лицам, не участвовавшим в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, обращающимся в суд кассационной инстанции.

Определение дня окончания процессуального срока, установленного судом для устранения процессуальных нарушений заявителем, следует осуществлять в соответствии со [ст. 114](#) АПК РФ.

Следовательно, правила [ст. 114](#) АПК РФ подлежат применению во взаимосвязи с положениями, содержащимися в [ст. 280](#) АПК РФ.

Согласно названным нормам и официальным разъяснениям следует, что установленный арбитражным судом кассационной инстанции срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения, определяется с учетом реальной возможности установления таких обстоятельств. Такой вывод вытекает также из содержания [подп. 4 ч. 1 ст. 281](#) АПК РФ, в соответствии с которым арбитражный суд возвращает кассационную жалобу, если в установленный срок не

Арбитражный процесс

устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения.

Поэтому в случае оставления судом жалобы без движения и установления срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления этой жалобы без движения, заявитель должен предпринять все зависящие от него меры к тому, чтобы необходимые документы или иные действия, направленные на устранение таких обстоятельств, были получены судом или о них стало известно суду до срока, установленного в определении об оставлении жалобы без движения.

Не исключается и право заинтересованного лица заявлять ходатайства об увеличении или продлении срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено [АПК](#) РФ. Учитывая, что данный процессуальный срок не является пресекательным, по ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, он может быть восстановлен судом при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебных актов.

Дело в суде кассационной инстанции рассматривается в судебном заседании и коллегиальным составом суда, при этом дела, рассмотрение которых начато составом суда, должны быть рассмотрены этим же составом суда. Замена одного из судей возможна только в случае заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном [АПК](#) РФ, самоотвода или отвода судьи или длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе. После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала в соответствии с [п. 2 ст. 18](#) АПК РФ.

Необходимо отметить, что применимы в суде кассационной инстанции положения о порядке проведения судебного заседания, за исключением правил об удалении из зала судебного заседания свидетелей до начала допроса, о сообщении, кто ведет протокол; следует применять и нормы, предусматривающие основания для отложения судебного разбирательства, перерыва в судебном заседании, о приостановлении производства по делу, о принятии дополнительного решения, разъяснении решений и исправлении в судебных актах арифметических ошибок и опечаток, об изложении решения, об объявлении решения.

В процессе судебного разбирательства в суде кассационной инстанции разрешение судом ходатайств и заявлений лиц, участвующих в деле, осуществляется в соответствии со [ст. 159](#) АПК РФ, по результатам рассмотрения которых суд кассационной инстанции выносит отдельное определение либо указывает об этом в постановлении суда.

При неявке в судебное заседание кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, дело может быть рассмотрено в их отсутствие, если они надлежащим образом уведомлены о времени и месте разбирательства дела; в этом случае оценка доказательств надлежащего извещения осуществляется в соответствии с [гл. 12](#) АПК РФ и [Правилами](#) оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005г. № 221.

В соответствии со [ст. 273](#) АПК РФ суд кассационной инстанции рассматривает заявления о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу.

14.3. Полномочия суда кассационной инстанции

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, при этом устанавливая правильность применения норм действующего законодательства при рассмотрении дела; осуществляя их ревизию, судебная инстанция должна ограничиваться доводами, содержащимися в кассационной жалобе и представленных возражениях, что соответствует принципу состязательности и равноправия сторон ([ст. 286](#) АПК РФ).

При этом нормы, предусмотренные законодательством, не исключают обязанности суда кассационной инстанции независимо от изложенных доводов проверять, не нарушены ли судом нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с [ч. 4 ст. 288](#) АПК РФ основаниями для отмены судебного акта в любом случае, в частности: при рассмотрении дела в незаконном составе; рассмотрении дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства; нарушении правил о языке при рассмотрении дела; принятии судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; неподписании решения (постановления) судьей или одним из судей либо подписании судебного акта не теми судьями, которые указаны в решении (постановлении); отсутствии в деле протокола судебного заседания или подписании его не теми лицами, которые указаны в [ст. 155](#) АПК РФ; нарушении правил о тайне совещания судей при принятии решения.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе в зависимости от обстоятельств дела оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения; отменить или изменить решение суда первой и (или) постановление апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять судебный акт, если фактические обстоятельства дела установлены, но этими судами неправильно применены нормы права либо законность судебных актов повторно проверяется судом кассационной инстанции; отменить или изменить решение суда первой и (или) постановление апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если указанные судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

В соответствии с [ч. 3 ст. 286](#) АПК РФ судебный акт подлежит отмене или изменению в случае нарушения или неправильного применения норм процессуального права, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления, определения судами первой или апелляционной инстанции, при этом наличие таких последствий оценивается судом кассационной инстанции в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела и должно доказываться заявителем жалобы.

Реализуя в пределах своей компетенции свое право, суд кассационной инстанции при направлении дела на новое рассмотрение после отмены судебных актов должен указывать конкретные нарушения, допущенные нижестоящим судом, а также мотивы, в силу которых сделан вывод о том, что выявленные нарушения могли привести к принятию неправильного решения. В случае если допущенные нарушения могут быть устранены в суде кассационной инстанции, то, не передавая дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе принять новое решение с учетом положений [п. 2 ч. 1 ст. 287](#) АПК РФ.

При производстве в суде кассационной инстанции следует исходить и из того, что суд кассационной инстанции в соответствии со [ст. ст. 286, 287](#) АПК РФ не вправе переоценивать доказательства по делу или оценивать обстоятельства, которые не были предметом судебной оценки суда первой или апелляционной инстанции.

Правила [ч. 2 ст. 9](#), [ч. 1 ст. 65](#) и [ч. 1 ст. 156](#) АПК РФ предусматривают обязанности каждого лица доказывать обстоятельства,

Арбитражный процесс

на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений, под угрозой риска наступления последствий своевременности совершения или несовершения процессуальных действий. Поэтому не представленные без уважительных причин в арбитражный суд первой, апелляционной инстанций дополнительные доказательства арбитражный суд кассационной инстанции возвращает, о чем выносит определение либо отражает этот факт в постановлении суда, принятого по существу жалобы.

Вновь представленные сторонами дополнительные доказательства, приобщенные арбитражным судом кассационной инстанции к материалам дела, не могут являться основанием для принятия им решения по существу спора; в этом случае дело направляется на новое рассмотрение, поскольку наступают основания, перечисленные в [п. 3 ч. 1 ст. 287](#), [ч. 3 ст. 288](#) АПК РФ.

Направляя дело на новое рассмотрение, арбитражный суд кассационной инстанции помимо указаний для суда первой или апелляционной инстанции вправе указать, какие действия должны быть выполнены и лицами, участвующими в деле ([п. 15 ч. 2 ст. 289](#) АПК РФ).

При разрешении дела в суде кассационной инстанции не применяются правила об изменении оснований или предмета иска; увеличении размера требований; о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора; о вступлении в дело (привлечении к участию в деле) третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора; о соединении и разъединении нескольких исковых требований; о предъявлении встречного иска; о ведении протокола судебного заседания и другие нормы процессуального кодекса, регулирующие порядок рассмотрения только для суда первой инстанции.

Однако не исключается применение в суде кассационной инстанции общих процессуальных норм о принятии дополнительного решения (постановления), разъяснении судебного акта, исправлении описки, опечатки и арифметических ошибок применительно к [ст. ст. 178, 179](#) АПК РФ, при этом вопросы отсрочки (рассрочки) исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения разрешает только суд, выдавший исполнительный лист в порядке, установленном [ст. 324](#) АПК РФ.

Нормы АПК РФ, регулирующие порядок и основания приостановления производства по делу ([ст. ст. 143 – 147](#) АПК РФ), применимы и при рассмотрении дела на стадии кассационного производства.

Арбитражный процесс

Производство в суде кассационной инстанции возбуждается не только на основании кассационной жалобы, поданной участником процесса, но и вследствие направления дела надзорной инстанцией в соответствии с [ч. 6 ст. 299](#) АПК РФ. Надзорная инстанция вправе при отсутствии основания для рассмотрения дела в порядке надзора, но при наличии иных оснований для проверки правильности применения норм материального или норм процессуального права направить дело в суд кассационной инстанции при условии, что данный судебный акт в порядке кассационного производства не пересматривался.

В этом случае суд кассационной инстанции рассматривает дело в порядке, установленном [гл. 35](#) АПК РФ, а также с учетом пределов доводов, изложенных в надзорной жалобе и определении Верховного суда РФ, сам факт направления дела в суд кассационной инстанции не исключает и возможность оставления названной жалобы без движения, применим к рассматриваемому случаю и отказ от жалобы применительно к [ч. 1 ст. 282](#) АПК РФ.

В компетенцию суда кассационной инстанции входит и право на проверку законности судебных актов, принимаемых судами первой и апелляционной инстанций в форме определения, но при этом необходимо учитывать требования [ст. 188](#) АПК РФ, определяющие возможности оспаривания судебных определений, а также общие принципы о вступлении судебных актов в законную силу, поскольку АПК РФ не регулирует вопросы о порядке вступления судебных актов, принятых в данной форме, в законную силу.

При этом положения [ст. 291](#) АПК РФ допускают обжалование определений арбитражного суда кассационной инстанции. В данном случае при обращении в суд кассационной инстанции с жалобой на определение суда, принятого тем же арбитражным судом кассационной инстанции, необходимо оценить допустимость оспаривания судебного определения по общим правилам процессуального законодательства. Так, не подлежат обжалованию определения суда о принятии кассационной жалобы к производству; о восстановлении процессуального срока на подачу жалобы; об отложении судебного разбирательства; о перерыве в судебном заседании на срок, превышающий более пяти дней, а также о приобщении дополнительных доказательств к материалам дела; оставлении кассационной жалобы без движения.

По своему характеру жалоба на определение суда кассационной инстанции отличается от кассационной жалобы, подаваемой для проверки судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций.

Законодатель использовал дифференцированный подход к срокам рассмотрения жалоб на определение арбитражного суда кассационной инстанции ([ст. 291](#) АПК РФ).

При нарушении требований, предъявляемых законом к форме и содержанию жалоб, допускается и применение [ст. 280](#) АПК РФ, если жалоба на определение не соответствует требованиям [ст. 277](#) АПК РФ, за исключением доказательств об уплате госпошлины.

Жалоба на определение суда о возвращении кассационной жалобы рассматривается в судебном заседании коллегиальным составом судей в 10-дневный срок со дня поступления жалобы без извещения сторон.

Положение [п. 1 ст. 291](#) АПК РФ не исключает возможности рассмотрения жалобы на определение суда о возвращении жалобы в том же судебном составе за исключением судьи, который принял решение о возвращении кассационной жалобы.

Жалобы на иные определения суда кассационной инстанции, которые подлежат обжалованию, рассматриваются в месячный срок в коллегиальном составе судей другого судебного состава с извещением лиц, участвующих в деле.

По результатам рассмотрения жалоб в порядке, предусмотренном [ст. 291](#) АПК РФ, во всех случаях судом кассационной инстанции выносится определение, которое может быть обжаловано в порядке надзора.

14.4. Постановление кассационной инстанции

Положение [ст. 289](#) АПК РФ исходя из специфики полномочий суда кассационной инстанции предъявляет к постановлению требования, отличные от общих правил оформления судебных актов, принимаемых судами первой и апелляционной инстанций.

В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции должны быть указаны наименование арбитражного суда кассационной инстанции, состав суда, принявшего постановление; номер дела, дата и место принятия постановления; наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его процессуальное положение; наименование лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий; наименование арбитражных судов, рассмотревших дело в первой и апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых решения, постановления; фамилии судей, их принявших; краткое изложение содержания принятых по делу решения, постановления; доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу; объяснения лиц, участвующих в деле и

Арбитражный процесс

присутствовавших в судебном заседании; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда первой и апелляционной инстанций, если их решение, постановление были отменены полностью или в части; выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы; действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанций, если дело передается на новое рассмотрение ([ст. 289](#) АПК РФ).

В целях соблюдения требований [ст. 286](#) АПК РФ доводы, изложенные заявителем кассационной жалобы, должны быть изложены подробно, не ограничиваясь общими формулировками. Поскольку проверка законности судебных актов в кассационном порядке, по существу, является окончательной, в мотивировочной части постановления должны быть указаны законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд, мотивы принятого постановления; мотивы, по которым судебная инстанция не согласилась с выводами суда первой и апелляционной инстанций, а при направлении дела на новое рассмотрение должны содержаться четко сформулированные указания для судов и лиц, участвующих в деле.

Суд кассационной инстанции вправе давать указания по вопросам толкования закона, при этом такое толкование является обязательным для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.

Указанная норма непосредственно связана с полномочиями арбитражного суда кассационной инстанции как судебной инстанции, проверяющей правильность применения правовых норм и корреспондирующим с ним правом о толковании норм закона и иных правовых норм.

При применении [ст. 289](#) АПК РФ следует иметь в виду, что датой принятия постановления суда кассационной инстанции считается дата его изготовления в полном объеме, где изготовление постановления в полном объеме в соответствии со [ст. 176](#) АПК РФ может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней. Однако, учитывая, что срок рассмотрения в суде кассационной инстанции не должен превышать месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной

Арбитражный процесс

инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, полный текст судебного постановления должен быть изготовлен в срок, не превышающий одного месяца.

Вместе с тем, анализируя судебную-арбитражную практику относительно срока рассмотрения кассационных жалоб, возникает ряд процессуальных коллизий, в частности имеются случаи, когда после вынесения судом кассационной инстанции соответствующего постановления в месячный срок с момента поступления жалобы поступает жалоба от другого участника процесса или от лица, не привлеченного в дело, чьи права были нарушены, которая подана в пределах двухмесячного срока, установленного [ст. 276](#) АПК РФ (срок подачи кассационной жалобы).

Возникает ситуация, из которой следует, что, с одной стороны, суд кассационной инстанции уже вынес постановление по жалобе одного лица, однако другой участник процесса использует свое право на подачу жалобы в установленный законом срок и просит отменить принятые судебные акты по другим основаниям либо в части другого материального требования, которые не были предметом судебной проверки в рамках первой жалобы другого лица.

Если суд кассационной инстанции изменил или оставил в силе оспариваемые судебные акты, прекратил производство по делу или оставил иск без рассмотрения, поступившая после этого своевременно поданная кассационная жалоба возвращается заявителю. При этом заявителю разъясняется его право на обжалование судебных актов в порядке надзора.

Для предупреждения отмеченных обстоятельств кассационные жалобы необходимо рассматривать только после истечения срока, установленного на подачу кассационной жалобы, и с учетом времени доставки почтовых отправлений. Срок рассмотрения кассационной жалобы в этом случае исчисляется по истечении срока, установленного на подачу кассационной жалобы.

Таким образом, при принятии к производству кассационной жалобы судья обязан оценить возможность обжалования судебных актов другими лицами исходя из категории споров (спору по долевому участию, дела о несостоятельности и т.д.) и с учетом всех обстоятельств назначить рассмотрение дела по истечении срока, установленного для подачи кассационной жалобы.

При этом в целях соблюдения принципа оперативной судебной защиты лиц, участвующих в деле, в остальных случаях, не требующих особого режима и сложности судебного рассмотрения кассационной жалобы, разбирательство должно проводиться в срок,

не превышающий месяца со дня ее поступления вместе с делом в суд кассационной инстанции.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В случае если суд кассационной инстанции принимает новое решение, то в силу [ст. 110](#) АПК РФ с учетом положений [гл. 25.3](#) НК РФ обязанность перераспределения судебных расходов, связанных с рассмотрением дела в суде первой и апелляционной инстанций, лежит на арбитражном суде кассационной инстанции.

Кроме этого, судебные расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, подлежат взысканию в соответствии с [гл. 9](#) АПК РФ, при этом, если суд кассационной инстанции не разрешил вопрос о распределении судебных расходов на оплату услуг представителей, заявление об их распределении может быть подано в суд первой инстанции.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит сущность кассационного производства?
2. Какие арбитражные суды рассматривают дела в кассационной инстанции?
3. Какие судебные акты можно обжаловать в кассационном порядке?
4. Кто может обжаловать судебные акты в кассационном порядке?
5. Какой срок установлен для кассационного обжалования?
6. Каковы порядок подачи и содержание кассационной жалобы?
7. В каком порядке рассматриваются дела в кассационной инстанции?
8. Каковы различия порядка рассмотрения дела в первой и кассационной инстанциях?
9. Каковы полномочия суда кассационной инстанции?
10. Назовите основания для отмены судебных актов в кассационном порядке.
11. Есть ли особенности обжалования определений в кассационном порядке?

ГЛАВА 15. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

15.1. Сущность надзорного производства

В связи с упразднением ВАС РФ Федеральным законом от 28.06.2014г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (вступил в силу 06.08.2014г., далее – Закон № 186-ФЗ) в арбитражный процесс были внесены значительные поправки. В связи с судебной реформой была изменена структура ВС РФ, который стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по разрешению экономических споров. Функции ВАС РФ перешли к коллегии по экономическим спорам ВС РФ, состоящей из 30 судей.

В целом система арбитражных судов сохранилась. Отличие лишь в том, что возглавляет ее теперь ВС РФ, а федеральные арбитражные суды переименованы в арбитражные суды округов. Кстати, совсем недавно был утвержден новый Регламент Верховного Суда Российской Федерации (утвержден постановлением Пленума ВС РФ от 07.08.2014г. № 2).

Арбитражный процесс отныне строится по аналогии с гражданским в судах общей юрисдикции. Нормы, касающиеся производства в суде надзорной инстанции, в качестве которой выступал Президиум ВАС РФ, утратили силу. АПК РФ дополнен правилами, регламентирующими порядок кассационного обжалования в Судебной коллегии ВС РФ и надзорного производства в Президиуме ВС РФ. Определены правила рассмотрения дел. Расширены компетенция Президиума ВС РФ, а также полномочия Председателя ВС РФ и его заместителей.

Кроме того, из арбитража в подведомственность судов общей юрисдикции переданы дела об оспаривании нормативных правовых актов. Закон № 186-ФЗ определяет переходные положения после объединения высших судов.

15.2. Рассмотрение заявлений или представлений о пересмотре судебного акта в порядке надзора

В порядке надзора могут обжаловаться (ч. 2 ст. 308.1 АПК РФ):

- вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии Верховного суда РФ, принятые по первой

Арбитражный процесс

инстанции, если они были предметом апелляционного рассмотрения;

- определения Апелляционной коллегии Верховного суда РФ, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб (представлений);
- определения Судебной коллегии Верховного суда РФ, принятые по первой инстанции;
- определения Судебной коллегии Верховного суда РФ, вынесенные в порядке кассационного производства.

Срок подачи надзорных жалоб составляет три месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого акта (ч. 4 ст. 308.1 АПК РФ).

Процедура передачи надзорной жалобы в Президиум Верховного суда РФ подобна передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию. Предварительно надзорную жалобу изучает судья Верховного суда РФ. Он единолично решает вопрос о необходимости передачи жалобы в Президиум Верховного суда РФ. Однако председатель Верховного суда РФ или его заместитель могут не согласиться с вынесенным определением судьи, отменить его и передать жалобу вместе с делом в Президиум Верховного суда РФ (ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ).

У заинтересованных лиц по делу имеется право подавать жалобы в адрес непосредственно Председателя Верховного суда РФ или его заместителя (ст. 308.10 АПК РФ). По жалобе заинтересованных лиц они вправе вносить представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ. Такое представление может быть внесено для устранения фундаментальных нарушений норм права, которые повлияли на законность обжалуемых актов.

Основания отмены или изменения обжалуемого судебного акта (ст. 308.8 АПК РФ):

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами;
- нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов;
- нарушение единообразия в применении и (или) толковании судами норм права.

Постановления Президиума Верховного суда РФ вступают в законную силу со дня принятия и не подлежат обжалованию (ст. 308.13 АПК РФ).

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит сущность пересмотра судебных актов в порядке надзора?
2. Кто может подать надзорную жалобу?
3. Кто может принести представление в порядке надзора?
4. Какие суды пересматривают судебные акты в порядке надзора?
5. Каково содержание жалобы (представления)?
6. В какой срок можно подать жалобу (представление)?
7. Каков порядок пересмотра дел в порядке надзора?
8. Каковы полномочия суда надзорной инстанции?
9. Каковы основания к отмене судебных актов в порядке надзора?

ГЛАВА 16. ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

16.1. Понятие вновь открывшихся обстоятельств

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам регулируется гл. 37 АПК РФ.

Ст. 309 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 37 АПК РФ.

Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам:

- вступившие в законную силу решение, определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются судом, принявшим эти решение, определение;
- постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Верховного суда РФ, – тем судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт.

Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК РФ):

- вновь открывшиеся обстоятельства (существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу);
- новые обстоятельства (возникшие после принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства).

Вновь открывшиеся обстоятельства:

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу;
- установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или

его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.

16.2. Порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам

Заявление о пересмотре подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, не превышающий 3 месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра судебного акта, а в случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного п. 5 ч. 3 ст. 311 Кодекса, выявлено при рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, со дня получения заявителем копии определения об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заявления может быть восстановлен арбитражным судом при условии, если ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.

Заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в письменной форме и подписывается лицом, подающим заявление, или его представителем, уполномоченным на подписание заявления. Заявление также может быть подано посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в законную силу решения, постановления, определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит определение об отказе в удовлетворении заявления.

В случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном АПК РФ.

Суд вправе повторно рассмотреть дело непосредственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют в

судебном заседании и не заявили возражений относительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании.

Решение, постановление об отмене судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается сущность пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам?
2. Чем отличаются вновь открывшиеся обстоятельства от новых обстоятельств?
3. Какие судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся и новым обстоятельствам и по чьей инициативе?
4. Какими арбитражными судами пересматриваются судебные акты по вновь открывшимся и новым обстоятельствам?
5. В каком порядке пересматриваются судебные акты по вновь открывшимся и новым обстоятельствам?

ГЛАВА 17. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

17.1. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов

В соответствии со ст. 3 Закона «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение (далее – исполнение) судебных актов и актов других органов в Российской Федерации возлагается на службу судебных приставов и службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ.

Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства юстиции РФ и возглавляет ее главный судебный пристав РФ. В субъектах РФ службы судебных приставов возглавляют главные судебные приставы субъектов РФ.

Непосредственное осуществление функций по исполнению судебных актов и актов других органов возлагается на судебных приставов-исполнителей, объединенных в районные, межрайонные или соответствующие им согласно административно-территориальному делению субъектов РФ подразделения судебных приставов, возглавляемые старшими судебными приставами.

Процессуальное положение судебного пристава регулируется также специальным нормативным актом – Федеральным законом «О судебных приставах». Согласно ст. 3 указанного закона судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший двадцатилетнего возраста, имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава – высшее юридическое образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. При этом судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе, поэтому на него распространяется статус государственного служащего и его правовое положение определяется в том числе Федеральным законом «Об основах государственной службы в Российской Федерации». Поэтому судебным приставам присваиваются классные чины работников органов юстиции, а судебным приставам военных судов – и воинские звания, а также им выдаются служебные удостоверения единого образца, утверждаемого министром юстиции РФ. Судебные приставы при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему, образцы которых утверждаются мини-

Арбитражный процесс

стром юстиции РФ. Судебные приставы военных судов носят форменную одежду и имеют знаки различия, установленные для военнослужащих.

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, и судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других органов.

Судебные приставы в соответствии с характером осуществляемых ими функций проходят профессиональную подготовку. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов после прохождения необходимой специальной подготовки имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств.

Министерство юстиции РФ осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью службы судебных приставов через главного судебного пристава РФ. Органы юстиции субъектов РФ осуществляют организационное и методическое руководство деятельностью соответствующих служб судебных приставов через главных судебных приставов субъектов РФ (ст. 7 Закона «О судебных приставах»).

По отношению к судебному приставу-исполнителю, в соответствии с Законом «О судебных приставах», вышестоящими должностными лицами являются главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ, старший судебный пристав подразделения.

В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель: принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; предоставляет сторонам исполнительного производства или их представителям возможность ознакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии; рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

Судебный пристав-исполнитель имеет право: получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию,

Арбитражный процесс

объяснения и справки; проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов; давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий; входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основании определения соответствующего суда совершать указанные действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им; арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; «налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе; использовать нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а при согласии собственника – помещения, находящиеся в иной собственности, для временного хранения изъятого имущества, возлагать на соответствующих лиц обязанность по его хранению, использовать транспорт взыскателя или должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника; в случае неясности требований, содержащихся в исполнительном документе, на основании которого совершаются исполнительные действия, просить суд или другой орган, выдавший исполнительный документ, о разъяснении порядка его исполнения; объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка; вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в производстве; совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом об исполнительном производстве.

Помимо указанных выше органов имеются иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других органов. В соответствии со ст. 5 Закона «Об исполнительном производстве» в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования судебных актов и актов других органов о взыскании денежных средств исполняются налоговыми органами, банками и иными кредитными организациями, а также другими органами, организациями, должностными лицами и гражданами. При этом указанные органы, организации и лица не являются органами принудительного исполнения.

17.2. Исполнительный лист

Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, выдается этим арбитражным судом.

Выдача судебного приказа для исполнения осуществляется по правилам, предусмотренным главой 29.1 АПК РФ.

Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции, арбитражным судом кассационной инстанции или Верховным Судом Российской Федерации, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. В этих случаях исполнительный лист выдается сразу после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту нахождения должника.

Исполнительный лист по решению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок направляется на исполнение арбитражным судом в пятидневный срок со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя.

Исполнительный лист может направляться судом для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу, направляемому судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист. Исполнительный лист вместе с копией судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист, может направляться судом для исполнения в форме элек-

тронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено иное

В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков либо если исполнение должно быть произведено в различных местах, арбитражный суд по ходатайству взыскателя выдает несколько исполнительных листов с точным указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному листу.

На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд может выдать несколько исполнительных листов по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из них общей суммы взыскания, наименований всех ответчиков и их солидарной ответственности.

Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебный акт.

17.3. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя

Стадия исполнительного производства является завершающей стадией арбитражного процесса. На ней достигается цель всего судебного разбирательства – защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Процесс исполнения требований исполнительного документа характеризуется императивностью действий и обязательностью актов органов Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. В связи с этим наличие властных полномочий по отношению к участникам исполнительного производства дает ФССП РФ поле для злоупотребления своими полномочиями. Более того, в ходе исполнительного производства нередки случаи и превышения органами и должностными лицами ФССП РФ своих полномочий.

Оспаривание постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в судебном порядке происходит независимо от их обжалования в административном порядке вышестоящим должностным лицам ФССП РФ. Единственной особенностью является то, что постановления, действия (бездействие) главного

Арбитражный процесс

судебного пристава РФ могут быть оспорены только в суде (ч. 2 ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее Закон № 229-ФЗ)).

В действующем процессуальном законодательстве предусмотрены два порядка обжалования – в порядке арбитражного процесса и в порядке административного судопроизводства. Ранее, до принятия и вступления в силу Кодекса административного судопроизводства от 08.03.2015г. № 21-ФЗ, производство данной категории дел происходило в рамках гражданского процесса. Теперь же сам ГПК РФ в ст. 441 говорит о том, что постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве.

Тем не менее, разграничение компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции, установленное в ст. 128 Закона № 229-ФЗ, не претерпело изменений в связи с принятием нового процессуального кодекса.

Так, согласно ч. 2 ст. 128 Закона об исполнительном производстве заявление об оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в арбитражный суд в случаях, когда исполняется выданный арбитражным судом исполнительный документ; в отношении организации или индивидуального предпринимателя исполняются акты органов, осуществляющих контрольные функции, судебные и иные акты по делам об административных правонарушениях, а также исполняется постановление пристава о взыскании судебных расходов и исполнительского сбора. АПК РФ могут быть предусмотрены иные случаи.

Во всех остальных случаях заявление об обжаловании должно подаваться в суды общей юрисдикции.

Заявление, поданное в суд, рассматривается в десятидневный срок по правилам процессуального законодательства.

17 ноября 2015 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». Данное Постановление не оставило также в тени и оспаривание постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей.

Арбитражный процесс

Лицами, имеющими право на судебное оспаривание постановлений, действий и бездействия приставов, являются не только стороны исполнительного производства, но и иные лица, которые считают, что нарушены их права и интересы, созданы препятствия к осуществлению ими прав и интересов, либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность (ст. 218, 360 КАС РФ, 198 АПК РФ, 121 Закона № 229-ФЗ). Также право оспаривания принадлежит, в том числе органам и учреждениям, являющимся администраторами доходов соответствующего бюджета, на счета которых согласно исполнительному документу подлежат зачислению указанные в нем денежные средства (ст. 160.1 БК РФ).

Сама по себе отмена вышестоящим должностным лицом в административном порядке оспариваемого постановления судебного пристава-исполнителя в период рассмотрения дела судом не может служить основанием для прекращения производства по этому делу, если применение такого постановления привело к нарушению прав, свобод и законных интересов заявителя (административного истца). Окончание либо прекращение исполнительного производства сами по себе не препятствуют рассмотрению по существу судом заявления об оспаривании конкретного постановления либо действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, повлекших неблагоприятные последствия для заявителя (административного истца).

Административное исковое заявление, заявление об оспаривании подается в суд общей юрисдикции, арбитражный суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ст. 219 КАС РФ, ст. 198 АПК РФ и ст. 122 Закона об исполнительном производстве). Пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии заявления судом общей юрисдикции или возвращения заявления арбитражным судом, но при отсутствии уважительных причин пропуска он будет являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Требования в порядке судебного оспаривания предъявляются к судебному приставу-исполнителю, чьи постановления, действия (бездействие) оспариваются. К участию в деле в качестве административного ответчика, органа или должностного лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также необходимо привлекать территориальный орган ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет (исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель, поскольку при удовлетворении

требования заявителя судебные расходы могут быть возмещены за счет названного территориального органа ФССП России.

В случае оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя другая сторона исполнительного производства (взыскатель или должник) подлежит привлечению к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

Как таковая подача заявления или административного иска об оспаривании постановления пристава не являются основанием для обязательного приостановления исполнительного производства. Суд вправе при рассмотрении заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в этом же процессе разрешить вопрос о приостановлении исполнительного производства полностью или частично по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя (ст. 39 Закона № 229-ФЗ). Заявление о приостановлении исполнительного производства рассматривается в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, неявка которых не препятствует разрешению указанного заявления (ст. 440 ГПК РФ, ст. 358, 359 КАС РФ, ст. 324, 327 АПК РФ).

Постановление Пленума № 50 также дает определение незаконного бездействия судебного пристава-исполнителя, определяя его как ситуацию, когда пристав имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры принудительного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, однако не сделал этого, чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного производства.

При подаче как административных исковых заявлений, так и заявлений в суд об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственная пошлина не уплачивается.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основания возбуждения исполнительного производства?
2. Как называется исполнительный документ, выдаваемый на основании решения арбитражного суда?
3. Каково содержание данного исполнительного документа?
4. Какие органы приводят решения арбитражного суда в исполнение?

Арбитражный процесс

5. Могут ли банки исполнить решение арбитражного суда?
6. Назовите стороны исполнительного производства.
7. Можно ли участвовать в исполнительном производстве через представителя?

ЛИТЕРАТУРА

1. Аболонин В.О. Коммерческая медиация в России: особый вектор развития // Закон. 2012. № 3.
2. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов/Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец. 2011.
3. Афанасьев, С. Принципы процесса и доказательства/ С. Афанасьев // эж-ЮРИСТ. 2012. № 27.
4. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Под ред. В.В. Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. 196с.
5. Арбитражный процесс: Учебное пособие. Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Норма, 2011. 246с.
6. Белякова А.В. Претензионный порядок урегулирования споров как один из способов преодоления длительного судопроизводства в арбитражном процессе // Вестник арбитражной практики. 2016. № 6. С. 5 – 9.
7. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРАМ, 2012.
8. Борисова, Е.А. Реформирование процессуального законодательства: настоящее и будущее/ Е.А. Борисова // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. – № 4.
9. Бухтоярова, О.А. Защита неопределенного круга лиц в арбитражном процессе, О.А. Бухтоярова // Законность. 2015. № 10.
10. Вилкова, Т.Ю. Процессуальные гарантии независимости судей в уголовном судопроизводстве/ Т.Ю. Вилкова // Уголовное право. 2014. № 2.
11. Владимирова М.О. Правовая характеристика медиативного соглашения // Юрист. 2013. № 8.
12. Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник. М.: Юрайт, 2011.
13. Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник. М.: Проспект, 2014.
14. Воскобитова Л.А. Основания отмены или изменения приговора в апелляционной инстанции/ Л.А. Воскобитова // Lex Russica. – 2012. № 5. С. 16-19.
15. Галиуллин Э.Р. Практика применения примирительных процедур в арбитражном процессе // Вестник гражданского процесса. 2017. № 1. С. 261 – 267.
16. Ефимова, В.В. Арбитражно-процессуальное право. Учебное пособие/ Под ред. В.В. Ефимова. – М.: Норма, 2016.

Арбитражный процесс

17. Жилин, Г.А. Полномочия апелляционной инстанции в арбитражном и гражданском процессе: проблемы теории и практики / Г.А. Жилин // Закон. – 2013. № 4. С. 55-70.

18. Кистанова Е. Проблемы оплаты экспертам вознаграждения за подготовку судебной экспертизы в арбитражном и гражданском процессе // Трудовое право. 2017. № 4. С. 61 – 70.

19. Кливер Е.П. О некоторых вопросах обеспечения в арбитражном процессе и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на депозитном счете суда // Вестник гражданского процесса. 2016. № 6. С. 187 – 201.

20. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (поглавный) / О.В. Аксенова, С.А. Алешукина, Н.А. Антонова и др.; под ред. А.А. Муравьева. Москва: – Проспект, 2015.

21. Конюхова, И. Роль судов в конституционном развитии России / И. Конюхова // эж-ЮРИСТ. 2014. № 49. С. 44-48.

22. Корнеева Л.Ж. Проблемы оспаривания прокурором в арбитражном суде сделок, заключенных с нарушением закона, возникающие при применении новой редакции ст. 168 ГК // Законность. 2017. № 1. С. 37 – 42.

23. Князькин С.И. Экстраординарный характер деятельности надзорной судебной инстанции в гражданском и арбитражном процессе России. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 224 с.

24. Кондюрина Ю.А. Реализация принципов арбитражного и гражданского процесса в упрощенном производстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1. С. 55 – 59.

25. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. – М.: Статут, 2014.

26. Лаптев В.А. Электронные доказательства в арбитражном процессе // Российская юстиция. 2017. № 2. С. 56 – 59.

27. Морозова, А.С. Новые требования в апелляционном производстве, А.С. Морозова // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 7. С. 50-54.

28. Нечкин А.В., Стальнова М.А. Постановление о возбуждении уголовного дела как доказательство в арбитражном процессе: конституционно-правовой и процессуальный аспекты // Адвокат. 2017. № 2. С. 37 – 42.

29. Пашина Я.А. Реализация принципа транспарентности в арбитражном процессе нарушена? // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 3. С. 81 – 85.

30. Понасюк А.М. Медиация как альтернатива и дополнение к судопроизводству // Мировой судья. 2012. № 9.

Арбитражный процесс

31. Поспелов, Б.И. Проблемы правового регулирования полномочий суда апелляционной инстанции в гражданском процессе/ Б.И. Поспелов // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 3.
32. Потапенко, С.В. От концепции единой науки процессуального права до создания нового "единого" Гражданского процессуального кодекса/ С.В. Потапенко// Российская юстиция. 2014. № 9. С. 77-79.
33. Пустовалов Е.В. Подтвержденность задолженности первичными учетными документами как основание для рассмотрения дела в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1. С. 60 – 64.
34. Самсонов, Н.В. Спорные аспекты регулирования апелляционного производства в гражданском процессе/ Н.В. Самсонов // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 12.
35. Саримсоков Ф.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе как сделка: теоретические и практические выводы // Вестник гражданского процесса. 2016. № 6. С. 155 – 169.
36. Смолина О. Показания свидетелей как доказательства в арбитражном процессе // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. Мнения. 2017. № 2. С. 101 – 109.
37. Соколов, Т.В. Идея судебного права в советской юридической науке/ Т.В. Соколов // История государства и права. 2014. № 5. С. 77-79.
38. Уксусова, Е. Новая система "правовых координат". Апелляционное обжалование. Анализ достижений и проблем, связанных с введением новой апелляции по гражданским делам/ Е. Уксусова // Новая адвокатская газета. 2014. № 21(182). С. 56-59.
39. Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в Российской Федерации: Сравнительно-правовой анализ: монография. М.: Статут, 2016. 160 с.
40. Шерстюк, В.М. Категория "уровень строения системы гражданского процессуального права": понятие, теоретическое и практическое значение/ В.М. Шерстюк // Вестник гражданского процесса. 2014. № 6. С. 34-36.
41. Юсупова А.Н. Некоторые вопросы реализации института судебных расходов в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 2. С. 18 – 22.
42. Ярков В.В. Минимальные стандарты досудебного урегулирования и примирительных процедур (постановка вопроса) // Закон. 2012. № 3.