

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)

А. Ф. Мещерякова

Арбитражный процесс:
курс лекций

Учебное пособие

Пенза
Издательство ПГУ
2016

УДК 347.91.95
ББК 67.410.12
М56

Рецензенты:

кандидат юридических наук, доцент, директор филиала
Московского университета им. С. Ю. Витте в г. Пензе

В. А. Куликов

кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Частное и публичное право»
Пензенского государственного университета

И. А. Демина

Мещерякова, А. Ф.

М56 Арбитражный процесс: курс лекций : учеб. пособие /
А. Ф. Мещерякова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – 128 с.
ISBN 978-5-906855-24-4

Представлен курс лекций по дисциплине «Арбитражный процесс», разработанный на основе программы учебного курса и с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» всех форм обучения. Определяется место арбитражных судов в судебной системе современной России, раскрываются основные этапы реформирования экономического правосудия, рассматриваются вопросы подведомственности и подсудности дел арбитражным судам, а также виды и стадии арбитражного судопроизводства.

Издание подготовлено на кафедре «Правосудие» ПГУ и предназначено для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов вузов.

**УДК 347.91.95
ББК 67.410.12**

*Рекомендовано к изданию
методической комиссией юридического факультета
Пензенского государственного университета
(протокол № 7 от 11 марта 2016 г.)*

ISBN 978-5-906855-24-4

© Пензенский государственный
университет, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
КУРС ЛЕКЦИЙ.....	5
Тема 1. Арбитражный процесс как разновидность юридической деятельности. Арбитражная процессуальная форма.....	5
Тема 2. Система арбитражных судов Российской Федерации. Реформа экономического правосудия	8
Тема 3. Подведомственность дел арбитражным судам	15
Тема 4. Подсудность дел арбитражным судам	28
Тема 5. Виды судопроизводств в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство.....	33
Тема 6. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.....	39
Тема 7. Упрощенное производство	45
Тема 8. Особое производство.....	50
Тема 9. Приказное производство.....	54
Тема 10. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).....	58
Тема 11. Стадии арбитражного процесса. Возбуждение дела в арбитражном суде	70
Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству	81
Тема 13. Судебное разбирательство.....	84
Тема 14. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.....	93
Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции.....	102
Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.....	105
Тема 17. Методика составления и оформления процессуальных документов в арбитражном процессе	110
ГЛОССАРИЙ.....	119
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	126

ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях развития экономики современной России особую значимость приобретает механизм защиты прав и законных интересов субъектов экономической и предпринимательской деятельности. Одним из элементов такого механизма выступает функционирование сформировавшейся системы арбитражных судов.

Реформирование устоявшихся законоположений арбитражного процессуального законодательства происходит так быстро и стремительно, что даже опытные юристы едва успевают следить за происходящими изменениями через периодическую печать, специализированные юридические издания, компьютерные системы законодательных баз. Новые нормативно-правовые документы содержат в своих нормах большое количество обновленных вариантов решений той или иной проблемы, поэтому неподготовленному человеку разобраться и найти правильный путь для решения юридических проблем в защиту законных прав и интересов граждан и организаций бывает затруднительно.

Получение глубоких знаний в области арбитражного процессуального права является необходимым условием формирования квалифицированного состава судей, адвокатов, прокуроров, юристов. Изучение дисциплины рассматривается как составная часть подготовки таких специалистов.

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области реализации механизма правового регулирования правосудия в сфере предпринимательской и экономической деятельности в Российской Федерации.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

– знать систему и структуру арбитражных судов Российской Федерации, историю становления и развития, их место в судебной системе страны; основные институты арбитражного процессуального права; порядок производства в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций; виды арбитражных производств, а также особенности исполнения актов арбитражных судов;

– уметь обращаться в арбитражные суды и отстаивать свои и чужие интересы; проводить анализ правовых норм, регламентирующих вопросы арбитражного рассмотрения споров и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, применять их на практике;

– владеть методикой составления процессуальных документов.

КУРС ЛЕКЦИЙ

ТЕМА 1

Арбитражный процесс как разновидность юридической деятельности.

Арбитражная процессуальная форма

Юридический процесс – это урегулированный процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего или индивидуального характера.

Особенности юридического процесса заключаются в следующем:

– во-первых, это властная деятельность компетентных органов и должностных лиц, осуществление которой урегулировано процессуальными нормами;

– во-вторых, это деятельность, направленная на принятие юридических решений.

Отсюда арбитражный процесс можно определить как разновидность юридической деятельности, систему последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.

По содержанию он представляет собой цепь взаимосвязанных процессуальных действий и процессуальных решений, фиксируемых в соответствующих документах. Например, судья, разрешая дело, исследует доказательства, рассматривает ходатайства лиц, участвующих в деле, рассматривает заявление об обеспечении иска, т.е. выполняет процессуальные действия и выносит различные процессуальные решения – определение об обеспечении иска, о принятии искового заявления, о назначении экспертизы, о замене ненадлежащего ответчика и т.п.

Результаты любого юридического процесса, в том числе и арбитражного, всегда закрепляются в соответствующих процессуальных документах, имеющих официальный характер и установленную законом форму. Официальный характер процессуальных документов выражается не только в том, что они оформляются уполномоченными на то субъектами, но и в том, что природа этих документов, их

структура и реквизиты закреплены в законе. Процессуальные документы выполняют самые различные функции. Наиболее существенное их значение состоит в том, что они играют роль своеобразных юридических фактов, определяющих все движение разбирательства юридического дела с момента его поступления в производство до окончательного установления юридических последствий.

При этом судья, принимая процессуальные решения и выполняя процессуальные действия, руководствуется требованиями арбитражного процессуального законодательства.

Отсюда можно представить арбитражный процесс как определяемое нормами арбитражного процессуального права поэтапное движение дела по возникшему в процессе экономической и иной предпринимательской деятельности спору, вытекающему из гражданских правоотношений (экономические споры) либо из публичных правоотношений, включая административные.

Урегулированный нормами процессуального права порядок осуществления процессуальной деятельности и документального закрепления ее результатов называется процессуальной формой.

Процессуальная форма установлена:

– для порядка производства по делу в целом (она определяет состав, содержание, последовательность этапов и стадий процесса, а также условия движения по этапам и стадиям);

– порядка осуществления отдельных процессуальных действий (условия их совершения, состав, содержание и варианты возможных процессуальных решений);

– процессуальных документов (номенклатура, назначение, содержание).

Формализация арбитражного процесса не является случайной. Роль и значение процессуальной формы состоят в том, чтобы обеспечить защиту действительно существующих прав субъектов хозяйствования и гарантировать вынесение законных и обоснованных решений.

АПК РФ устанавливает процессуальный порядок деятельности суда по рассмотрению и разрешению дел не ради формы, а для того, чтобы достичь верного конечного результата по разрешаемым спорам. Процессуальная форма выступает в качестве инструмента достижения законности в правоприменительной деятельности арбитражных судов. АПК РФ определяет, кто может обратиться в суд и от кого принимаются заявления (ст. 4), устанавливает перечень подведомственных арбитражному суду дел (ст. 27–33), правила распреде-

ления дел между звеньями арбитражной судебной системы (подсудность споров), а также состав арбитражного суда и участников процесса (гл. 5), перечисляет виды доказательств и правила доказывания (гл. 7), а также содержание решения суда (ст. 170) и др.

Основные черты арбитражной процессуальной формы состоят в том, что:

- арбитражный суд и участники арбитражного процесса подчиняются нормам арбитражного процессуального права;

- участники процесса совершают лишь те процессуальные действия, которые заранее запрограммированы арбитражными процессуальными нормами;

- порядок обращения в суд, принятия заявления и подготовки к разбирательству, порядок разрешения спора, структура решения, регламент его пересмотра, а также исполнения predeterminedены законом;

- отношения между арбитражным судом и участниками процесса не могут носить характер фактических отношений, они имеют характер только правоотношений;

- сторонам предоставляются равные возможности защищать право (состязаться), право участвовать в процессе, представлять доказательства, пользоваться правовой помощью, обжаловать решения, участвовать в исполнительном производстве.

Сущность арбитражной процессуальной формы заключается в строгой регламентации деятельности участников арбитражного процесса с точки зрения:

- 1) содержания поведения участников процесса;

- 2) последовательности совершаемых действий или бездействия;

- 3) места и времени их совершения или несовершения. Процессуальная форма ограждает спорящие стороны от субъективизма судей и ведет к достижению истины в правосудии.

Процессуальная форма определяет, что, где и когда нужно сделать, а закон дает ответ на вопрос, как это нужно сделать. В таком аспекте закон выступает как вербальное и алгоритмическое выражение процессуальной формы.

ТЕМА 2

Система арбитражных судов Российской Федерации.

Реформа экономического правосудия

Обязательным субъектом арбитражного процесса является арбитражный суд. Под «арбитражем» в практике различных государств понимается разрешение споров третейскими судами, которым стороны по соглашению передают право разрешения конфликта и принимают обязательство добровольно подчиниться решению арбитров.

Арбитражные суды в России являются государственными и осуществляют судебную власть при рассмотрении и разрешении возникающих в процессе экономической и иной предпринимательской деятельности споров, которые имеют в основе гражданские правоотношения (экономические споры) либо административные правоотношения.

Словосочетание «арбитражный суд» содержит тавтологию, поскольку слово «арбитражный» в переводе с латинского языка означает «судебный». При разработке арбитражного законодательства в 1992–1993 гг. предлагались различные варианты названия судов, в том числе в некоторых проектах этот суд назывался «хозяйственным» судом. Однако сохранилось название «арбитражный суд»¹.

Суды по коммерческим спорам (коммерческие суды) существовали еще в дореволюционной России, они рассматривали торговые, вексельные дела и дела о торговой несостоятельности. Коммерческие суды были учреждены в Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге, Феодосии, Керчи, Архангельске, Кишиневе и Варшаве и действовали вплоть до 1917 г.

После Октябрьской революции в первое время из-за экономической нестабильности в стране хозяйственные споры между государственными предприятиями и учреждениями не допускались и разрешались в административном порядке. С началом НЭПа в 1922 г. были созданы арбитражные комиссии во главе с Высшей арбитражной комиссией при Совете труда и обороны.

С 1931 по 1991 г. хозяйственные споры рассматривали созданные Постановлением ЦИК и СНК СССР учреждения Государственного арбитража, которые занимались обеспечением укрепления плановой и договорной дисциплины и хозяйственного расчета. Фактически в это время существовало две формы арбитража: госу-

¹ См.: Арбитражный процесс / под ред. М. К. Треушникова. – М., 2007. – С. 18.

дарственный и ведомственный. Первый являлся универсальным и занимался рассмотрением споров между предприятиями и учреждениями различного отраслевого подчинения, а второй – между предприятиями и учреждениями, подчиненными одному ведомству (например, в рамках одного министерства). С 1974 г. Государственный арбитраж СССР возглавил систему госарбитражей и стал органом союзно-республиканского подчинения.

В 1991 г. система арбитражей была упразднена. Высший Арбитражный Суд РФ и новая система арбитражных судов были созданы Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об арбитражных судах» и фактически начали свою деятельность в 1992 г. (табл. 1).

Таблица 1

**Судебная система Российской Федерации (после 2014 г.)
Федеральный уровень**

Конституционный Суд РФ	Верховный Суд РФ			
	Суды общей юрисдикции		Арбитражные суды	
	Военные и специализированные суды	Верховные суды республик, краевые, областные, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов	Арбитражные суды округов	Суд по интеллектуальным правам
		Районные суды	Арбитражные апелляционные суды	
			Арбитражные суды субъектов РФ	

Уровень субъектов Российской Федерации

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ		Мировые судьи		
--	--	---------------	--	--

В период 1992–2014 гг. система арбитражных судов выглядела следующим образом:

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ);
- федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
- арбитражные апелляционные суды;

– арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах;

– Суд по интеллектуальным правам.

Современная система арбитражных судов Российской Федерации закреплена в Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в Федеральном конституционном законе от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

Согласно ст. 1 ФКЗ «О судебной системе» арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации.

Современная система арбитражных судов образована в соответствии с административно-территориальным устройством Российской Федерации и принципом федерализма.

1. Высшим судебным органом по разрешению экономических споров является **Верховный Суд Российской Федерации** (ст. 19 ФКЗ «О судебной системе»).

В. В. Путин, выступая 21 июня 2013 г. на Петербургском международном экономическом форуме, предложил объединить в единый судебный орган Высший Арбитражный Суд и Верховный Суд и внести соответствующие поправки в Конституцию.

7 октября 2013 г. Президент РФ внес в Государственную Думу проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», которым Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а его полномочия и штатная численность судей передаются Верховному Суду РФ.

21 ноября 2013 г. Госдума приняла законопроект об объединении Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ во втором чтении.

6 февраля 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении судов. Срок реорганизации составлял полгода со дня подписания и опубликования закона. Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ прекратил свою деятельность 6 августа 2014 г.

Разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ).

Верховный Суд РФ разместился в Санкт-Петербурге, в Москве создано постоянное представительство (ст. 22 Федерального консти-

туционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»). Организационным обеспечением деятельности арбитражных судов займется Судебный департамент при ВС РФ (п. 2 ст. 44 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»), а определением объема финансирования – Правительство во взаимодействии с Верховным Судом РФ и его Судебным департаментом.

2. Арбитражные суды округов создаются по одному в каждом судебном округе.

Округ охватывает несколько субъектов Российской Федерации. Всего таких судов 10. К полномочиям относятся: рассмотрение по первой инстанции дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения арбитражного суда в разумный срок, проверка в кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных актов. Арбитражный суд округа изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику, а также подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в данном деле.

3. Арбитражные апелляционные суды – создаются два суда на один судебный округ.

Арбитражный апелляционный суд действует в составе президиума и судебных коллегий. К полномочиям суда относятся проверка в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, рассмотренные арбитражными судами первой инстанции субъектов РФ, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им самим судебных актов, анализ судебной статистики. Всего в Российской Федерации функционирует 21 арбитражный апелляционный суд.

В 2003 г. был принят Федеральный конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации”», которым предусматривалось создание в течение трех лет двадцати апелляционных арбитражных судов.

Первыми из арбитражных апелляционных судов начали работу Девятый арбитражный апелляционный суд и Десятый арбитражный апелляционный суд 1 июля 2004 г.

Последним из двадцати арбитражных апелляционных судов приступил к работе Пятый арбитражный апелляционный суд 15 мая 2008 г.

С 26 декабря 2014 г., согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21 от 23.12.2014 «О дне начала деятельности федеральных судов на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», начал свою деятельность **Двадцать первый арбитражный апелляционный суд**, созданный в соответствии с Федеральным конституционным законом № 10-ФКЗ от 23 июня 2014 г.

Местом постоянного пребывания Двадцать первого арбитражного апелляционного суда является город федерального значения Севастополь.

4. Арбитражные суды субъектов РФ являются нижним звеном в системе федеральных арбитражных судов.

В Российской Федерации действует 85 арбитражных судов субъектов РФ. Федеральным Законом от 23.06.2014 № 154-ФЗ «О создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» образованы Арбитражный суд города Севастополя и Арбитражный суд Республики Крым.

Таким образом, в каждом субъекте Российской Федерации имеется арбитражный суд соответственно республики, края, области, города федерального значения, автономной области и автономного округа. Между тем согласно ч. 2 ст. 34 ФКЗ «Об арбитражных судах» один арбитражный суд субъекта Российской Федерации может осуществлять правосудие на территориях нескольких субъектов Российской Федерации и, наоборот, судебную власть на территории одного субъекта Российской Федерации могут осуществлять сразу несколько арбитражных судов. Местом их постоянного пребывания является административный центр соответствующего субъекта Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав (ст. 43.2 ФКЗ «Об арбитражных судах»).

Суд по интеллектуальным правам является первым специализированным судом в России. Создание специализированного суда, который бы профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защите, рассматривал соответствующие споры, необходимо для повышения как инвестиционной привлекательности российской экономики, так и эффективности системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов. Рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний, восполнить отсутствие которых у суда не может и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной оценке.

Создание специализированного суда по интеллектуальным правам обсуждалось в 2010 г. на заседании президиума ВАС РФ и на совещании председателей арбитражных судов в Самаре.

Параллельно разрабатывался законопроект о создании Высшего патентного суда РФ, который впоследствии был отвергнут.

7 декабря 2011 г. был опубликован и вступил в силу Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” и Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации”» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», который предусматривал создание Суда по интеллектуальным правам не позднее 1 февраля 2013 г.

14 сентября 2012 г. председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Александрович Иванов заявил, что Суд по интеллектуальным правам может начать работу через полтора-два месяца.

3 июля 2013 г. согласно постановлению Пленума ВАС РФ Суд по интеллектуальным правам начал свою работу. Местом постоянного пребывания определен город Москва.

Вертикаль арбитражных судов, юрисдикция которых охватывает Пензенскую область, выглядит следующим образом:

- *Верховный Суд РФ;*
- *Арбитражный суд Поволжского округа.*

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа был создан в соответствии со ст. 24 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. № 33. Местом постоянного пребывания был определен город Казань.

Согласно Федеральному конституционному закону от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Федеральный арбитражный суд Поволжского округа осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области, и судебных актов Одиннадцатого и Двенадцатого арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд проверяет законность и обоснованность судебных актов арбитражных судов Пензенской области, Самарской области, Ульяновской области и Республики Татарстан. Территории данных четырех субъектов Российской Федерации образуют регион Средней Волги. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2004 № 7 определено место постоянного пребывания Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда – г. Самара.

Арбитражный суд Пензенской области

Датой образования Арбитражного суда Пензенской области считается 2 апреля 1992 г. (в соответствии с Законом РФ «Об арбитражных судах» от 4 июля 1991 г. и постановлением Верховного Совета РСФСР № 2642-1). В настоящее время в Арбитражном суде Пензенской области трудятся 30 судей. Арбитражный суд Пензенской области является судом первой инстанции.

ТЕМА 3

Подведомственность дел арбитражным судам

Согласно данным статистики в 2014 г. в арбитражные суды субъектов Российской Федерации поступило 1 млн 528 тыс. заявлений. Это на 11,5 % больше показателей 2013 г. (для сведения в 2013 г. – 6 % в сравнении с 2012 г., 2012 г. ± 14 % в сравнении с 2011 г.).

С 2011 г. наблюдается следующая динамика рассмотрения арбитражных дел: число дел, рассмотренных арбитражными судами в 2012 г. в сравнении с 2011 г. увеличилась на 30,7 % (с 1 млн 78 тыс. до 1 млн 410 тыс.), затем снизилось в 2013 г. на 11,5 % (до 1 млн 248 тыс.).

Таким образом, по итогам 2014 г. в сравнении с 2011 г. число дел, рассмотренных арбитражными судами, увеличилось на треть (+32,2 %)².

По словам Председателя Арбитражного суда г. Москвы О. М. Свириденко, самое большое дело, хранящееся в архиве Арбитражного суда города Москвы, «состояло из 1400 томов. Каждый том – это 150 листов»³.

Подведомственность, или предметная компетенция – совокупность норм права, устанавливающих правила отнесения нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел, к ведению того или иного органа.

Общие правила о подведомственности дел арбитражному суду установлены ст. 27 АПК РФ, согласно которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

В связи с этим важно определить, что имеется в виду под экономическим спором, предпринимательской деятельностью и иной экономической деятельностью.

Основная проблема при разграничении подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами возникает у заявителей при определении понятия «экономический спор», которое носит оценочный характер. Тем более, когда участниками

² См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2014 году. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitragnih_sudov_v_2014_g.pdf (дата обращения: 11.12.2015).

³ См.: Газета Юридическая Россия. – 2010. – Сентябрь.

спора являются лица, не относящиеся к субъектам предпринимательской деятельности. Так, к подведомственности арбитражного суда относятся дела о банкротстве граждан или споры между участниками (учредителями) хозяйствующих субъектов, являющимися физическими лицами, которые не охватываются понятием «предпринимательская деятельность».

В юридической литературе экономический спор определяется как спор из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, возникших в связи с осуществлением предпринимательской, иной экономической деятельности, или в связи с обеспечением доступа к такой деятельности, а также в связи с предъявлением субъектами предпринимательской деятельности иных требований экономического (имущественного) характера⁴.

Экономические споры довольно многочисленны по количеству. Рассмотрим те, которые наиболее часто встречаются в арбитражной практике.

1. *Преддоговорные споры.* Они возникают, когда договор сторонами еще не подписан. Спорят стороны о договорных условиях. От того, как эти условия будут определены, потом будет зависеть очень многое.

2. *Договорные споры.* Это споры о правах и обязанностях сторон, вытекающих из уже заключенного договора. Именно они чаще всего встречаются в арбитражном суде. Как правило, это споры о неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных обязательств. В этих случаях закон дает право взыскать все убытки, причиненные срывом договорных обязательств, или заставить исполнить обязательство в натуре, или взыскать долг с уплатой процентов, или применить иные меры гражданско-правовой ответственности.

Нередко стороны договора спорят об изменении или о расторжении договорных обязательств. Однако здесь стороне, пожелавшей изменить или расторгнуть договор, нужно доказать, что обстоятельства существенно изменились, и в момент заключения их нельзя было предусмотреть. Например, в связи с повышением курса доллара поездки за товаром в другие страны стали невыгодными, и поэтому поставщик хочет расторгнуть договорные отношения с торговым предприятием. Разумеется, можно потребовать расторжения договора, если контрагент нарушает договор.

3. *Споры о нарушении прав собственника (законного владельца).* В этих спорах истец может требовать устранения препятствий в

⁴ См.: Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. – М., 1997. – С. 280.

пользовании принадлежащего ему имущества или истребовать свое имущество у того, кто каким-либо образом завладел им незаконно.

4. *Споры с государственными органами.* Множество споров связано с органами власти, которые отказывают или создают препятствия для регистрации предприятий и организаций в определенный законом срок. Часто приходится спорить с налоговыми органами. Например, если они взыскивают с банковского счета предприятия излишнюю сумму или незаконно накладывают штраф.

5. *Споры, связанные с причинением убытков.* Убытки могут причиняться как в результате неисполнения договоров, так и в случаях, когда между сторонами спора договор и не заключался.

6. *Споры о деловой репутации, товарных знаках.*

Понятие предпринимательской деятельности дается в ст. 2 ГК РФ: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

Предпринимательская деятельность характеризуется рядом признаков:

1. *Самостоятельность.* Означает осуществление ее предпринимателем своей властью и в своем интересе.

2. *Собственная имущественная ответственность предпринимателя.* Предприниматель несет материальную ответственность за свое дело (или в пределах всего имущества, или в пределах пая, или в объеме пакета акций).

3. *Рисковый характер.* Предпринимательской деятельности присущ риск, т.е. вероятность возникновения убытков, недополучения предпринимателем дохода или даже его разорения. Любой предприниматель, безусловно, несет множество рисков при осуществлении своей деятельности. В силу различных обстоятельств, не зависящих от его воли (изменение рыночной конъюнктуры, падение курса национальной валюты, банкротство партнеров, исчезновение с рынка необходимых для ведения предпринимательской деятельности товаров, военные действия, правительственные меры, ограничивающие экономический оборот и т.д.), коммерческие расчеты предпринимателя могут не оправдаться, и он в лучшем случае не получит запланированной прибыли, а в худшем – разорится вследствие понесенных убытков.

4. *Направленность на систематическое получение прибыли.* Предпринимательская деятельность всегда имеет своей целью получение прибыли. Прибылью называют доход предпринимателя, по-

лучаемый в виде прироста вложенного в производство капитала. Получение прибыли является главным стимулом и основным показателем эффективности любого предприятия. Прибыль – это вознаграждение предпринимателя за деловую активность.

5. Легализованный характер. Сущность этого признака состоит в том, что любой предприниматель должен декларировать себя в качестве такового перед уполномоченными государственными органами. Каждый предприниматель, прежде чем начать деятельность, должен встать на учет в государственные органы. За невыполнение этого требования предусматривается административная и уголовная ответственность. После получения свидетельства о государственной регистрации и постановки на учет в статистические и налоговые органы, внебюджетные фонды предприниматель вправе осуществлять указанные в его свидетельстве виды деятельности. Ограничение установлено только для лицензируемых видов деятельности, их можно осуществлять с момента получения лицензии.

Сложнее обстоит дело с определением содержания иной экономической деятельности. Понятие экономической деятельности широко используется в ст. 8 и 34 Конституции РФ и связывается с определенной сферой общественных отношений. В отличие от предпринимательства, предполагающего систематическое получение прибыли и осуществляемого лицами, зарегистрированными в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, иная экономическая деятельность, не охватываемая предпринимательством, не направлена непосредственно на систематическое получение прибыли, но тем не менее, приносит доход. По своей природе такая деятельность имеет экономическую основу, связана с хозяйствованием, с удовлетворением материальных потребностей и интересов. При этом закон не связывает иную экономическую деятельность с наличием у лиц, ее осуществляющих, определенного статуса, приобретаемого в установленном законом порядке, как это предусмотрено в ст. 2 ГК РФ применительно к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. В этом смысле в качестве иной экономической деятельности можно, по-видимому, рассматривать деятельность акционеров, вкладывающих свои средства в акции, рассчитывая при этом получить доход в виде дивидендов⁵.

В соответствии с ч. 3 ст. 27 АПК РФ предусматривается возможность отнесения федеральным законом к подведомственности арбитражных судов и иных, помимо названных в ч. 1 ст. 27 АПК РФ, дел.

⁵ См.: Андреева Т. К. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. – М., 2003. – С. 88.

Например, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) к подведомственности арбитражных судов относит дела об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 23.1), причем в области предпринимательской деятельности (ст. 141, 14.10–14.14 и др.), в области финансов (ст. 15.10), в области управления (ст. 19.19) и др.

Критерии подведомственности дел арбитражным судам

Статья 27 АПК РФ определяет два признака подведомственности спора арбитражному суду:

1. *Характер спорного правоотношения.* Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Данный критерий прямо сформулирован в ч. 1 ст. 27 АПК, ст. 1, 2 АПК, ч. 3 ст. 22 ГПК. Значимость указанного критерия подчеркивается тем обстоятельством, что согласно ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов. Тем самым данный критерий разграничения подведомственности приобрел основное значение, поскольку закреплен одновременно в двух процессуальных кодексах.

2. *Субъектный состав правоотношения.* Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, – с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

3. Следует помнить, что дела, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности, рассматриваются специализированным судом – Судом по интеллектуальным правам – независимо от субъектного состава сторон и третьих лиц.

Вывод о подведомственности экономического спора арбитражному суду может быть сделан лишь на основе анализа двух основных критериев подведомственности в совокупности. Приоритетный

характер имеет критерий характера спора. Наличие статуса предпринимателя не всегда означает, что спор с участием данного субъекта подведомственен арбитражному суду. Например, предприниматель, который в правоотношении выступает как потребитель, не может обращаться в арбитражный суд.

Помимо указанных критериев – экономического характера (предмета) спора и его связи с предпринимательской и иной экономической деятельностью, а также субъектного состава – в процессуальном законодательстве используются иные дополнительные критерии подведомственности:

1. *Наличие договора (арбитражного соглашения)* между сторонами спора. Разграничивает подведомственность между арбитражными и третейскими судами, включая международные коммерческие арбитражи. Соглашение в соответствии с ч. 6 ст. 4 АПК РФ и ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 102-ФЗ, Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» 07.07.1993 № 5338-1 выступает как основание для разграничения подведомственности между государственным арбитражным судом и арбитражем, третейским судом при наличии ряда условий.

2. *Спорность либо бесспорность права.* Такой критерий, как спорность либо бесспорность права, разграничивает подведомственность юридических дел между арбитражными судами и органами исполнительной власти, осуществляющими регистрацию юридических фактов. Так, по общему правилу, дела бесспорного характера подведомственны арбитражному суду только в случаях, указанных в законе, например, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 30 АПК РФ).

Таким же образом разграничивается подведомственность между создаваемыми органами регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и судами. При наличии бесспорности права такая регистрация производится учреждением юстиции, а при возникновении спора – на основании решения суда или арбитражного суда с учетом субъектного характера спора.

3. *Характер нормативного акта.* При определении подведомственности дел в сфере нормоконтроля следует исходить из необходимости прямого указания закона о возможности оспаривания нормативных правовых актов. Кроме того, в целом подведомственность в сфере нормоконтроля может быть весьма сложна для определения,

поскольку в данной сфере компетенцией наделены Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

Виды подведомственности дел арбитражным судам

В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к ведению исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, подведомственность подразделяется на специальную и множественную.

К специальной подведомственности дел арбитражным судам, при рассмотрении которых субъектный состав не имеет значения, в силу закона отнесены споры, указанные в ч. 1 ст. 33 АПК РФ:

- 1) о несостоятельности (банкротстве);
- 2) корпоративные споры (например, споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица; споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок; споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц; иные споры, предусмотренные ст. 225.1 АПК РФ);
- 3) споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- 4) споры, вытекающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;
- 5) споры, вытекающие из деятельности государственных корпораций и связанные с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;
- 6) споры о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смеж-

ными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 настоящего Кодекса;

7) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

8) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Перечень дел, отнесенных к специальной подведомственности, не является закрытым и может быть расширен другими законами. Так, в соответствии с ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг.

Множественная подведомственность в зависимости от способа выбора из нескольких юрисдикционных органов, которым дело подведомственно по закону, может подразделяться на договорную, альтернативную и императивную.

Договорная подведомственность – подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон.

Альтернативной называют подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав.

Заинтересованное в разрешении спора лицо вправе по своему усмотрению обратиться к любому из органов, названных в законе; при обращении за разрешением спора во внесудебном порядке в соответствии с правилами альтернативной подведомственности, заинтересованное лицо не лишается права на обращение в суд.

Императивная подведомственность – дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной законом последовательности.

Императивной подведомственностью охватываются два случая досудебного урегулирования спора:

1. Дело до передачи в арбитражный суд подлежит рассмотрению в соответствии с федеральным законом или договором сторон в обязательном претензионном порядке.

Стороны в любом договоре могут предусмотреть положение о соблюдении досудебного претензионного порядка урегулирования спора. В этом случае спор передается на разрешение арбитражного суда только после соблюдения такого порядка (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Таким образом, соблюдение условия претензионного порядка становится дополнительным и обязательным условием для получения судебной защиты.

При этом вопрос соблюдения претензионного порядка рассматривается судом при решении вопроса о принятии иска к производству. Если и после принятия иска к производству суд установит, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с ответчиком, предусмотренный договором, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения (ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

На первый взгляд ситуация прозрачна и объективна: если договором предусмотрен досудебный претензионный порядок, его исполнение обязательно. Однако судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Ключевым фактором при рассмотрении спора об установлении претензионного порядка становится формализованное описание его механизма в договоре. Необходимо прописывать именно порядок урегулирования спора, тогда как неопределенное условие о переговорах нельзя отнести к порядку. Данный подход подтверждается Определениями ВАС РФ по делу № А40-102900/10-123-244 от 01.08.2011 № ВАС-10373/11, по делу № А27-13259/2010 от 29.07.2011 № ВАС-9371/11.

Достижение сторонами договора согласия по установлению претензионного порядка должно быть четко определено в договоре путем указания порядка и сроков направления и рассмотрения претензии.

Формулировка данного условия может быть примерно такой:

«Все споры и разногласия сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора. Срок рассмотрения претензии и направления ответа составляет 30 дней с даты получения претензии».

Также сторонам в договоре следует обратить особое внимание на перечень вопросов, по которым они установили обязательный досудебный претензионный порядок. Это могут быть вопросы, касающиеся всех споров и разногласий, вытекающих из заключенного сторонами договора (или в связи с ним), а может быть и четко определенный список вопросов. Предпочтителен первый вариант (все

споры и разногласия), поскольку во втором варианте любые иные вопросы, не включенные в список, не потребуют предъявления предварительной претензии (Постановление ФАС ВВО от 24.03.2011 по делу № А82-4894/2010, Определение ВАС РФ от 08.02.2010 № ВАС-984/10).

Случаи указания на необходимость соблюдения претензионного законодательства в федеральном законе:

- споры, вытекающие из грузоперевозок (ч. 1 ст. 797 ГК РФ);
- споры, вытекающие из авиаперевозок груза, почты (ч. 3 ст. 124 Воздушного кодекса РФ);
- споры, вытекающие из ж/д перевозок груза (ст. 120 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»);
- споры, вытекающие из договора транспортной экспедиции (претензии экспедитору) (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»);
- споры, вытекающие из договора об оказании услуг связи (ч. 4 ст. 55 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»).

Использование процедур досудебного урегулирования споров позволяет значительно экономить время арбитражного суда и снизить нагрузку на судей, о чем на VIII Всероссийском съезде судей говорил председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев⁶.

Новеллой действующего АПК РФ стало внесение в качестве общего правила обязательного использование претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров, за исключением дел, где это неприменимо.

Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ: «Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным

⁶ См.: Пензенские судьи приняли участие в работе VIII Всероссийского съезда судей // Власть судебная в Пензенской области. – 2013. – № 20. – С. 6.

спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом».

2. Когда федеральным законом предусмотрен предварительный административный порядок разрешения дела.

Например, решение территориального регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в суд только после его обжалования в вышестоящий регистрирующий орган (ч.1 ст. 25.2 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 138 НК РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном НК РФ.

При этом абзацами 2–4 данного пункта установлено следующее:

– в случае, если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим налоговым органом в сроки, установленные пунктом 6 ст. 140 данного Кодекса, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке;

– акты налоговых органов ненормативного характера, принятые по итогам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб), могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в судебном порядке;

– акты ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е. ФНС России, действия или бездействие его должностных лиц обжалуются в судебном порядке.

Приведенные положения п. 2 ст. 138 НК РФ также содержат нововведения. До внесения Законом 2013 г. № 153-ФЗ изменений обязательное досудебное обжалование в вышестоящем налоговом органе устанавливалось в п. 5 ст. 101.2 данного Кодекса (в ред. Закона 2006 г. № 137-ФЗ) только в отношении решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения: такое решение может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе; в случае обжалования такого решения в судебном порядке срок для обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу, в отношении которого вынесено это решение, стало известно о вступлении его в силу. С учетом того, что речь идет о нововведениях, заключительными положениями ч. 3 ст. 3 Закона 2013 г. № 153-ФЗ устанавливалось, что положения абз. 1 и 2 п. 2 ст. 138 НК РФ в новой редакции до 1 января 2014 г. применяются только в отношении порядка обжалования решений, вынесенных налоговым органом в порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 139 НК РФ жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются. При этом на налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, возлагается обязанность в течение трех дней со дня поступления такой жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Таким образом, досудебное урегулирование споров – это комплекс предусмотренных законодательством Российской Федерации (гражданским, налоговым, законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан), осуществляемых в целях урегулирования спора (конфликта) до момента обращения в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права.

Преимущества досудебного порядка урегулирования споров:

- сохранение деловой репутации, так как стороны конфликта заинтересованы в его урегулировании, не доводя его до суда;
- дешевый способ урегулирования конфликта, экономия денежных средств, которые при рассмотрении спора арбитражным судом направляются на покрытие судебных расходов (оплата госпошлины, услуг юриста и т.д.);

– оперативность, так как время, потраченное на досудебное разбирательство, гораздо меньше того времени, которое необходимо для рассмотрения дела в суде. Например, согласно требованиям НК РФ жалоба рассматривается в месячный срок, с учетом продления – срок увеличивается дополнительно на 15 рабочих дней. В судебных инстанциях срок рассмотрения дела более значителен, а обжалование во всех инстанциях (первая, апелляционная, кассационная) увеличивает срок разбирательства и принятия окончательного решения;

– в случае дальнейшего обращения в суд заинтересованное лицо может учесть позицию вышестоящего органа государственной власти и/или противоположной стороны и более качественно подготовиться к судебному разбирательству.

ТЕМА 4

Подсудность дел арбитражным судам

Подсудность дел арбитражным судам – это институт арбитражного процессуального права, устанавливающий правила разграничения подсудности дел между различными звеньями системы арбитражных судов.

Родовая подсудность – это определение уровня суда в рамках системы арбитражных судов, которому надлежит рассматривать данное дело в качестве суда первой инстанции.

Дела, подсудные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (далее – арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов (ч. 1 ст. 34 АПК РФ).

В положениях ч. 4 и 5 ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» определен перечень дел, которые ВС России рассматривает в качестве суда первой инстанции, в том числе в ч. 4 статьи – административные дела и в ч. 5 статьи – дела об экономических спорах. Иначе говоря, данными положениями определена подсудность дел ВС России.

В ч. 4, 5 данной статьи вошли положения ст. 27 ГПК РФ, определявшие подсудность дел прежнему ВС России, и ч. 2 ст. 34 АПК РФ, определявшие подсудность дел ВАС РФ.

Так, Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению экономических споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела (ранее компетенция ВАС РФ):

- 1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Фе-

дерации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Единственная категория дел, которые ФАС округа рассматривает как суд первой инстанции, – по заявлениям 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).

Данное положение вытекает из ст. 3 Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Дела о присуждении компенсации подведомственны арбитражным судам в случае, если требование о присуждении компенсации вызвано длительным сроком судопроизводства по делу в арбитражном суде или длительным неисполнением судебного акта арбитражного суда.

Из анализа ч. 3 ст. 34 АПК можно сделать вывод о том, что компетентным судом при рассмотрении указанной категории дел будет тот федеральный арбитражный суд округа, на юрисдикционной территории которого находится арбитражный суд, который рассматривал соответствующее дело, или орган, организация, должностное лицо, на которые возложена обязанность по исполнению соответствующего судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, перечень которых содержится в ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

Определив родовую подсудность спора, следует определить территориальную подсудность.

Территориальная подсудность – это определение суда первой инстанции, где должно рассматриваться данное дело, в зависимости от

территориального расположения сторон данного дела либо предмета спора.

Различают следующие виды территориальной подсудности:

1. Общая подсудность.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ).

При этом место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа (ч. 2 ст. 54 ГК РФ).

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ч. 1 ст. 20 ГК РФ).

2. Подсудность по выбору истца (альтернативная подсудность) (ст. 36 АПК РФ).

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по выбору истца. Право такого выбора для заявителя предусмотрено законодательством в следующих случаях:

1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации.

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков.

3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика.

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту исполнения договора.

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства.

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасения на море могут предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо по месту причинения убытков.

Территориальная подсудность применима только в случаях рассмотрения арбитражного дела в одном из арбитражных судов субъектов РФ.

Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Арбитражный суд не вправе отказать в этом выборе истцу. В случае непринятия арбитражным судом такого иска действия суда могут быть обжалованы в установленном порядке.

3. Договорная подсудность (ст. 37 АПК РФ).

Подсудность, установленная ст. 35 и 36 АПК РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

4. Исключительная подсудность (ст. 38 АПК РФ).

В случаях, прямо предусмотренных законодательством, суд, которому надлежит рассматривать данный иск, изначально определяется АПК РФ и не может быть изменен по соглашению сторон. Такой способ определения территориальной подсудности имеет место в следующих случаях:

1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества.

2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации.

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика.

4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения должника.

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установ-

лении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

7. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, подаются в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории Российской Федерации организации-ответчика.

8. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на территории Российской Федерации, подаются в Арбитражный суд Московской области.

9. Заявления об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаются в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.

10. Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось решение иностранного суда, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.

11. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска.

Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.

ТЕМА 5

Виды судопроизводств в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство

После определения подведомственности и подсудности спора необходимо выбрать порядок обращения в суд.

Порядок обращения в арбитражный суд и особенности рассмотрения дела зависят от вида судопроизводства. Вид судопроизводства – это совокупность особенностей возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп дел в арбитражных судах первой инстанции.

Современное арбитражное процессуальное законодательство в отличие от прежнего АПК РФ содержит более подробную классификацию видов производства:

- 1) исковое производство;
- 2) производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
- 3) особое производство;
- 4) производство по делам о несостоятельности (банкротстве);
- 5) упрощенное производство;
- 6) приказное производство;
- 7) иные производства.

Нормы искового производства устанавливают наиболее общие правила арбитражного процесса, тогда как неисковые производства содержат специальные нормы, устанавливающие особенности рассмотрения отдельных категорий дел (разделы III и IV АПК РФ) по сравнению с исковыми делами.

В правовом регулировании неисковых видов судопроизводства используется определенный юридический прием, а именно: в законе установлено, что к делам искового производства применяются правила искового производства, но с учетом особенных правил, отражающих специфику производства по этим делам.

Исковое производство

Основным видом производства при осуществлении правосудия в сфере экономической деятельности является исковое производство. В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности (раздел II АПК РФ). Исковые дела – двусторонние, по которым есть спор о праве и по которым стороны до обращения в суд занимают равное правовое положение.

В соответствии со ст. 28 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Сам по себе характер гражданского правоотношения является категорией оценочной, поскольку многие законодательные акты той или иной отрасли права нередко содержат правовые нормы, регулирующие отношения различной отраслевой принадлежности. В связи с этим было бы правильным понимать под спорами, возникающими из гражданских правоотношений, частноправовые споры в широком смысле, в том числе возникающие из земельных, природоохранных и других правоотношений⁷.

В структуре рассмотренных дел арбитражными судами субъектов РФ основную часть составляют дела, вытекающие из экономических споров и других гражданских правоотношений, в 2014 г. – 978,6 тыс., или почти 70 % (68,7 %) от общего количества рассмотренных дел, в 2013 г. – 815,5 тыс. (65,4 %).

По экономическим спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, в статистической отчетности показатели АС СРФ выделяются как по видам договоров, так и по формам неисполнения обязательств:

– о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в 2014 г. – 802,3 тыс., или 57,4 % (в 2013 г. – 657 тыс. или 54,0 %) в общей структуре дел;

– о заключении, изменении и расторжении договоров, о признании договоров недействительными в 2014 г. суммарно составляют 1,7 % в структуре дел, в 2013 г. – 2,0 %.

Преобладают договоры купли-продажи: в 2014 г. – 339 тыс. или 24,2 %, в 2013 г. – 272,4 тыс., или 22,3 %). Также значительную долю составляют споры по договорным обязательствам: поставки 11,7 % (10,7 %), энергоснабжения 11 % (9,9 %); договоры аренды 4,7 %

⁷ См.: Андреева Т. К. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу. – М., 2003. – С. 94–95.

(4,5 %); подряда 6,4 % (5,9 %); страхования 9,4 % (9,0 %); возмездного оказания услуг 8,2 % (7,6 %)⁸.

К **основным чертам**, характеризующим сущность **искового производства** в арбитражном процессе, можно отнести:

– направленность на рассмотрение и разрешение спора о субъективном праве и законном интересе лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Наличие спора о праве предполагает конфликтную ситуацию между сторонами, одна из которых тем или иным образом препятствует другой в осуществлении законных прав либо нарушает эти права;

– равенство субъектов спора, т.е. сторон искового производства, поскольку в материальном смысле гражданские правоотношения, из которых возникает спор, основаны на юридическом равенстве сторон. Муниципальные образования, государственные органы, органы местного самоуправления в исковом производстве участвуют также как равноправные субъекты гражданского оборота;

– средством и способом защиты субъективных прав и законных интересов в случае их нарушения или угрозы нарушения является иск. Соответственно наличествуют и исковые средства защиты права: отказ от иска, признание иска, встречный иск;

– деятельность суда в исковом производстве осуществляется в целях защиты субъективного права и законного интереса способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, а именно: путем признания права, присуждения к исполнению обязанности в натуре, возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации, морального вреда, прекращения или изменения правоотношения и др.

Иск – это требование, предъявляемое истцом в судебном (гражданско-правовом, арбитражно-правовом, третейском) порядке, и вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, предусмотренным в законе.

Формой объективизации иска служит процессуальный документ – **исковое заявление**.

Иск является структурно сложным правовым образованием, в связи с чем законодательство позволяет выделить в нем ряд элементов. Под **элементами иска** понимаются его внутренние части, отражающие структуру иска. Общеизвестно выделение двух элементов иска: предмета и основания иска.

⁸ См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitraznih_sudov_v_2014_g.pdf (дата обращения: 12.12.2015)

Под **предметом иска** понимается определенное требование истца к ответчику, например о признании решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью недействительным.

Право определения предмета иска принадлежит только истцу, который, например, по спору из гражданских правоотношений должен сам выбрать надлежащий способ защиты гражданских прав: признание права, присуждение к исполнению обязанностей в натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки и т.д. в соответствии со ст. 12 ГК РФ.

Под **основанием иска** понимаются обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на которых истец их основывает.

Основание иска также можно подразделить на фактическое и правовое. Фактическое основание иска – это совокупность юридических фактов, а правовое – указание на конкретные нормы права, на которых основывается требование истца (или совокупность норм).

Элементы иска являются главным критерием при определении тождества исков, поскольку тождество исков определяется совпадением предмета, основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, предмет или основание иска, например, появляются новые юридические факты в основании иска, то, соответственно, нельзя говорить о тождестве исков и истец вправе вновь обращаться с иском в суд.

Предмет и основание иска определяют границы предмета доказывания, пределы судебного разбирательства. Право на их изменение принадлежит только истцу.

Содержание иска – определенное действие суда, о совершении которого просит истец, обращаясь за защитой своих нарушенных или оспоренных прав и законных интересов.

Различают следующие **виды исков**:

1) по процессуально-правовому признаку:

– иски о признании требований истца (когда требование истца направлено на признание наличия или отсутствия спорного материально-правового отношения между ним и ответчиком). Например, иск о признании права собственности на недвижимость, иск о признании неподлежащим исполнению документа, по которому взыскание проводилось в бесспорном порядке). В исках о признании истец не требует совершения каких-либо действий в отношении ответчика. Решение по искам о признании не нуждается в принудительном исполнении. Защита права осуществляется непосредственно самим решением;

– иски о присуждении – иски, направленные на понуждение ответчика к совершению каких-либо действий в пользу истца либо воздержанию от действий, нарушающих права истца, например, иск о взыскании денежных сумм, о возмещении убытков;

– преобразовательные иски – иски, направленные на прекращение, изменение и возникновение спорного материального правового отношения, существующего между истцом и ответчиком. Например, иск о ликвидации юридического лица, иск об изменении условий договора или иск о расторжении договора;

2) по материально-правовому признаку различают иски по отраслям и институтам права (гражданскому, административному, налоговому, земельному и иных отраслей);

3) по характеру защищаемого интереса:

– личные иски, направленные на защиту собственных субъективных прав и законных интересов лица, которое обращается за защитой, например, иски, возникающие из обязательственных отношений кредитора и должника;

– иски в защиту публичных интересов направлены на защиту имущественных интересов государства либо общества в целом, например, иск прокурора о признании сделки приватизации недействительной в интересах государства;

– иски в защиту прав других лиц, которые могут предъявлять прокурор и соответствующие органы, когда интересы государства и имущественные интересы государственных предприятий совпадают;

– производные (косвенные) иски направлены на защиту интересов лиц, которые обращаются в суд, но не прямо, а опосредованно или косвенно. Примерами производных исков могут служить иски по спорам между акционером и акционерным обществом, вытекающим из деятельности этого общества;

– иски в защиту неопределенного круга лиц (групповые иски) имеют своей целью защиту интересов большого круга лиц, персональный состав которых на момент возбуждения дела определить невозможно. Примером группового иска является обращение в суд прокурора о признании нормативного правового акта недействующим.

Исходя из того, что иск в арбитражном процессе представляет собой единое понятие, имеющее две стороны – материальную и процессуальную, право на иск также является комплексным образованием и включает в себя **право на предъявление иска** (право на обращение в суд) и **право на удовлетворение иска** (принудительное осуществление гражданского права через суд). Оба этих правомочия

тесно связаны между собой и выступают в единстве. Если у истца имеется право на предъявление иска и право на удовлетворение иска, то суд выносит решение в его пользу, которое может быть исполнено, т.е. нарушенное или оспариваемое право получит защиту в арбитражном суде.

Возникновение у заинтересованного лица права на предъявление иска обусловлено следующими обстоятельствами:

- 1) арбитражная процессуальная правосубъектность;
- 2) подведомственность дел арбитражному суду.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что у лица отсутствует право на удовлетворение иска, например, из-за недоказанности обстоятельств дела либо по причине пропуска срока исковой давности без наличия на то уважительных причин, суд вправе отказать в удовлетворении иска.

ТЕМА 6

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений

Прежде всего следует отметить, что Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ, введенный в действие с 15 сентября 2015 г., не внес каких-либо изменений в процедуру рассмотрения арбитражными судами дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности:

1) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с настоящим Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам;

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 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;

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

Как видно, круг рассматриваемых дел является открытым и не ограничивается их перечислением в АПК РФ.

Так, арбитражные суды рассматривают экономические споры по требованиям:

– о возврате налогоплательщикам и налоговым агентам излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней (гл. 12 НК РФ), о признании не подлежащими исполнению инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов, которым предоставлено право взыскания в безакцептном (беспорном) порядке, а также исполнительных документов (постановлений) о взыскании налога за счет имущества организации-налогоплательщика или налогового агента (ст. 47 НК РФ);

– об аннулировании лицензий (п. 1 ст. 13 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 3 ст. 20 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»);

– об обратном взыскании неосновательно взысканных соответствующими органами штрафов, пеней и иных санкций, исполнительного сбора и расходов по совершению исполнительных действий.

В статистике рассмотрения дел арбитражными судами экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений в 2014 г. составили 279 тыс. дел, за исключением 134 тыс. дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, т.е. 19,6 %, в 2013 г. – 283 тыс. (без дел об административных правонарушениях), или 20,3 %.

В 2014 г. взыскано с организаций и граждан обязательных платежей и финансовых санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания, по 69,4 тыс. дел 5 млрд руб., что составляет только 46 % от суммы заявленных требований, т.е. около 80 тыс. на одно удовлетворенное требование, из них дела по заявлениям органов Пенсионного фонда Российской Федерации составляют 89 %, взыскано 4 млрд 462 млн руб.

В 2014 г. рассмотрено 1,3 тыс. дел об оспаривании нормативных правовых актов (в 2013 г. – 1,4 тыс.). По результатам рассмотрения судами признаны недействующими 335 актов, 234 из которых были приняты органами местного самоуправления и 64 – государственными органами субъектов Российской Федерации⁹.

⁹ См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2014 году. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitragnih_sudov_v_2012_g.pdf (дата обращения: 13.12.2015).

Правовая природа дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, заключается в том, что при их рассмотрении арбитражный суд разрешает спор о праве, который возникает между юридическим лицом, гражданином-предпринимателем, с одной стороны, и органами, наделенными властными полномочиями, – с другой, что свидетельствует о юридическом неравенстве спорящих сторон. Споры по данной категории, закрепленные в ст. 27, 29 АПК РФ, носят экономический характер, так как возникают в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности организаций, являющихся юридическими лицами, и граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.

Материально-правовым отличием такого спора является то, что этот спор идет между участниками публичного и частного интересов. Однако неравенство участников в материально-правовом отношении не влияет на эффективность защиты их прав в арбитражных судах в силу независимости суда, состязательности процесса, процессуального равноправия сторон. К исключениям из правил искового производства для рассматриваемой категории дел относится запрет на участие в судебном разбирательстве арбитражных заседателей, а также возможность истребования по инициативе суда доказательств от государственных и иных органов в случае их непредставления (ч. 6 ст. 200; ч. 5 ст. 210; ч. 5 ст. 215 АПК РФ).

К числу особенностей рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, АПК РФ относит особенности распределения бремени доказывания (ст. 189). Так, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, возлагается на органы и лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).

Законодатель по таким категориям дел предусмотрел возможность примирения сторон, если федеральный закон не ограничивает такую возможность (ст. 190 АПК РФ).

Общей особенностью рассматриваемой категории дел является подача в арбитражный суд не искового заявления, а заявления.

Стороны спора в делах административного судопроизводства занимают положение, аналогичное положению истца и ответчика, и в соответствии с этим пользуются как материальными, так и процессуальными правами и несут обязанности соответствующей стороны, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Установлены короткие сроки апелляционного обжалования судебных актов по таким делам: 10 дней со дня получения копии оспариваемого решения (ч. 2 ст. 208 АПК РФ). Общей особенностью административного судопроизводства является право суда признать обязательной явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и в случае неявки – подвергнуть их судебному штрафу (ч. 3 ст. 194; ч. 3 ст. 200; ч. 4 ст. 205; ч. 3 ст. 210; ч. 3 ст. 215 АПК РФ).

Заявления по делам, возникающим из публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим правилам подсудности, предусмотренным АПК РФ. Исключения составляют заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, которые подаются по месту нахождения или месту жительства заявителя, а не органа, принявшего решение (ч. 1 ст. 208 АПК РФ).

Для дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, заключение мировых соглашений в целом нехарактерно.

Закон № 186-ФЗ установил, что ВС РФ может пересматривать решения (ч. 4.1 ст. 206, ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ):

- административного органа,
- арбитражных судов по делам о привлечении к административной ответственности,
- арбитражных судов по результатам рассмотрения ими жалоб и протестов.

В АПК РФ отсутствуют указания на конкретную Судебную коллегия Верховного Суда РФ, которая выполняет функции «второй кассации» по административным делам. Эти дела, в том числе по налоговым и иным спорам, вытекающим из публичных правоотношений, обжалуются во второй кассации в Судебную коллегия по делам об административных правонарушениях. Этот вывод можно сделать из ст. 206 и 211 АПК РФ. Там сказано, что порядок обжалования устанавливается КоАП РФ. В свою очередь в КоАП РФ появилась ссылка на административную коллегия (ч. 2 ст. 24.3.1 КоАП РФ).

Изменение подведомственности

Новшества затронули также некоторые вопросы подведомственности. Изменения коснулись рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и кадастровой стоимости.

Подведомственность дел об оспаривании нормативных правовых актов.

Изменена редакция п. 1.1 ч. 1 ст. 29 АПК РФ, относившего к компетенции арбитражных судов дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере экономической деятельности. Теперь эти споры разрешают суды общей юрисдикции. Суд по интеллектуальным правам продолжает принимать решения по таким делам в пределах своей компетенции. Соответствующие изменения внесены в ряд других федеральных законов.

Глава 23 АПК РФ в прежней редакции была посвящена рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов. Первоначально эту главу планировалось исключить в связи с изъятием у арбитражных судов обязанности рассматривать дела об оспаривании нормативных правовых актов. Но Суд по интеллектуальным правам продолжает разрешать споры в своей сфере, и данная глава сохранилась под названием «Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам». В этом суде разрешаются споры в области исключительных прав (в сфере патентных прав, прав на селекционные достижения, топологии, секреты производства и др.).

Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав, а также споры о правах (п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ):

- на селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);
- средства индивидуализации;
- использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

Напомним, что в прежней редакции п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ говорилось обо всех результатах интеллектуальной деятельности. Таким образом, из компетенции Суда по интеллектуальным правам изъяты, в частности, дела в области прав на произведения. Примечательно, что ВАС РФ с этим был не согласен.

Решения Суда по интеллектуальным правам, по делам об оспаривании нормативных правовых актов теперь направляются в Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти государственного учреждения – издательства «Юридическая

литература» Администрации Президента Российской Федерации (ст. 196 АПК РФ). Журнал «Вестник ВАС», в котором публиковались постановления Президиума ВАС РФ и решения судов по делам об оспаривании нормативных правовых актов, в АПК РФ больше не упоминается.

Кстати, госпошлина по делам об оспаривании нормативных правовых актов установлена в размере 3000 руб. Прежде в зависимости от категории спора нормативные правовые акты могли быть оспорены в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде. Для подачи заявления в суд общей юрисдикции компания должна была заплатить пошлину в размере 3000 руб. (подп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ), а в арбитражный суд – 2000 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ). Поскольку дела об оспаривании нормативных правовых актов переданы в суды общей юрисдикции, изменился и размер госпошлины для компаний. Более того, уже с 2015 г. пошлина возрастет до 4500 руб. (Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в гл. 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).

Если нормативный правовой акт оспаривается в Суде по интеллектуальным правам, который входит в систему арбитражных судов, пошлину надо оплачивать, как и раньше, в размере 2000 руб.

Подведомственность споров об оспаривании кадастровой стоимости

Стоит отметить, что не так давно были внесены изменения еще и в ГПК РФ (см. ст. 6 Федерального закона от 04.06.2014 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами»). Они коснулись рассмотрения дел о кадастровой стоимости. Ранее такие дела рассматривались арбитражными судами. С 6 августа 2014 г. к исключительной компетенции областных судов в качестве первой инстанции отнесены и споры об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

ТЕМА 7

Упрощенное производство

Рассмотрение дел в упрощенном порядке является весьма эффективным и относительно быстрым инструментом судебной защиты. Такой порядок позволяет сторонам разрешить спор удаленно, с минимальными издержками и без потери времени на поездки в суд. Это также отличный способ снизить нагрузку на судебный корпус, избавляющий судей от необходимости включать в свое расписание незначительные, не требующие длительной подготовки дела, и позволяющий сосредоточить свое внимание на более сложных и ответственных разбирательствах в рамках общего порядка рассмотрения дел.

Упрощенное производство – это новый вид производства в арбитражном процессе, ранее не известный арбитражному процессуальному законодательству, новый институт арбитражного процессуального права. Однако его появление вызвано объективными причинами и всей историей развития как арбитражного процессуального, так и гражданского процессуального права.

Цель введения упрощенного производства – прежде всего процессуальная экономия средств и времени как арбитражного суда, так и участников арбитражного судопроизводства. Однако при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства должны выполняться все задачи арбитражного судопроизводства, указанные в ст. 2 АПК РФ, а также соблюдаться основные принципы арбитражного процесса. Не следует рассматривать введение упрощенного производства как отход от принципов равноправия сторон, диспозитивности и состязательности, так как в законе установлены соответствующие гарантии, позволяющие перевести рассмотрение арбитражного дела из упрощенного порядка в обычный режим искового производства. Законодателем лишь признается, что не во всех случаях арбитражному суду необходимо проводить дорогостоящую развернутую процедуру рассмотрения арбитражного дела.

В упрощенном порядке в 2014 г. арбитражными судами рассмотрено 40 % арбитражных дел – почти 565 тыс. дел. Доля упрощенного порядка несколько различается по категориям дел: по экономическим спорам из гражданских правоотношений – 39 %, из административных правоотношений и иных публичных правоотношений – 47 %, о привлечении к административной ответственности – 32 %, об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности – около 39 %.

Число дел по требованиям, основанным на совершенном нотариусом простом векселе в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта при цене заявленных требований для юридических лиц до 300 тыс. руб., составило всего 122 дела, а для индивидуальных предпринимателей до 100 тыс. руб. – 44¹⁰.

Статья 227 АПК РФ определяет категории дел, которые могут быть рассмотрены в упрощенном порядке:

1. В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела:

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – двести пятьдесят тысяч рублей;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем в части требования об уплате денежных средств или взыскания денежных средств либо обращения взыскания на иное имущество заявителя и при этом оспариваемая заявителем сумма не превышает сто тысяч рублей;

3) о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает ста тысяч рублей;

4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, размер которого не превышает ста тысяч рублей;

5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы составляет от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. В порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела:

¹⁰ См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2014 году. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitragnih_sudov_v_2012_g.pdf (дата обращения: 13.12.2015).

1) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.

3. По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в ч. 5 настоящей статьи.

4. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

Эти дела рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления в арбитражный суд (ст. 226 АПК РФ).

В порядке упрощенного производства дело может быть рассмотрено при наличии одного из условий, если:

- требования истца имеют бесспорный характер;
- истцом заявлен иск на незначительную сумму.

Каждое из перечисленных условий имеет самостоятельное значение, т.е. применяется независимо от наличия других условий.

Бесспорными следует считать требования, признанные ответчиком. Признание ответчиком требований могут подтверждать, в частности, документы, представленные истцом.

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика или по предложению арбитражного суда при согласии сторон. Если дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по ходатайству истца, то при наличии оснований, указанных в ст. 226–228 АПК РФ, оно может быть рассмотрено в этом порядке и тогда, когда ответчик не направил в арбитражный суд ни возражений, ни согласия на рассмотрение дела по этой процедуре.

Если предложение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства инициировано арбитражным судом, дело может быть рассмотрено по этой процедуре при отсутствии возражений сторон в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

В определении о принятии искового заявления к производству арбитражный суд указывает на возможность рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и устанавливает срок, который не может быть менее 15 дней, для представления сторонами возражений в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, а также для представления отзыва на заявленные требования или других доказательств.

При рассмотрении дел данной категории судебное заседание проводится без вызова сторон. Судом исследуются только письменные доказательства, а также отзыв, объяснения по существу заявленных требований, представленные в письменной форме другие документы.

Предварительное судебное заседание не проводится.

Если в ходе рассмотрения дела удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск либо если суд пришел к выводу, что:

- порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

- необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

- заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

- рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективности правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, то арбитражный суд выносит определение о рассмотрении этого дела по общим правилам искового производства, установленным АПК РФ.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства подлежит немедленному исполнению. Вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия или со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции (в случае его обжалования).

Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 02.03.2016 № 47-ФЗ изменил редакцию ст. 229 АПК РФ. Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, при-

нимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня ее принятия.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным гл. 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

ТЕМА 8

Особое производство

В особом производстве объектом судебной защиты является не спорное субъективное право, а охраняемый законом интерес одного субъекта права. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ).

В судебной статистике дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 2014 г. составили всего 0,1 %, или менее 1,5 тыс. дел (в 2013 г. – 1,8 тыс., или также 0,1 %) ¹¹.

Глава 27 АПК РФ помещена в раздел IV «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел» и посвящена одному из случаев рассмотрения дела в порядке особого производства, достаточно полно регламентированного ГПК РФ.

Однако сам этот термин «особое производство» в гл. 27 АПК РФ отсутствует, что вызывало недоумение у судей арбитражных судов еще в первые месяцы вступления этого акта в действие. В частности, высказывались мнения о том, что в ст. 217 АПК РФ акцент сделан на том, что эти дела должны рассматриваться по правилам искового производства. Некоторые даже полагали, что в тексте данной нормы (ст. 217 АПК РФ) имеется опечатка, так как, по их мнению, арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, как это указано в ст. 30 АПК РФ.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства с особенностями, предусмотренными в гл. 27 АПК РФ.

Согласно ст. 217 АПК РФ производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В случае, если при рассмотрении дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о

¹¹ См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2014 году. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitragnih_sudov_v_2012_g.pdf (дата обращения: 13.12.2015).

праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение. В определении заявителю и другим заинтересованным истцам разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства.

Арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражный суд компетентен рассматривать дела об установлении:

- факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным;

- факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте;

- факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении;

- других фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 218 АПК РФ).

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, только если у заявителя отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие эти факты, и если федеральным законом или иным нормативным правовым актом не предусмотрен иной внесудебный порядок установления соответствующих фактов.

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения, пользования и распоряжения недвижимым

имуществом и других фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которые подаются в арбитражный суд по месту нахождения недвижимого имущества.

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, и содержать:

- факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;
- нормы закона, предусматривающего, что данный факт рождает юридические последствия в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;
- обоснование необходимости установления данного факта;
- доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления ратных документов.

К нему прилагаются документы, предусмотренные ст. 126 АПК РФ.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с участием заявителя и других заинтересованных лиц.

К их рассмотрению не могут привлекаться арбитражные заседатели.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть решение об установлении факта, имеющего юридическое значение, извещает этих лиц о производстве по делу, рассматривает вопрос о привлечении их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.

При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, арбитражный суд в судебном заседании проверяет:

- не предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом иной внесудебный порядок установления данного факта;
- имелась ли у заявителя другая возможность получить или восстановить необходимые документы;
- порождает ли данный факт юридически значимые последствия для заявителя в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности;
- не затрагивает ли права других лиц установление требуемого факта;
- не возник ли спор о праве.

Если в ходе судебного разбирательства по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, выяснится, что возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение.

В определении заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства.

Решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, принимается арбитражным судом по правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ.

При удовлетворении судом заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, в резолютивной части решения указывается на наличие факта, имеющего юридическое значение, и излагается установленный факт.

Решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, является основанием для регистрации такого факта или оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соответствующими органами и не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами.

ТЕМА 9

Приказное производство

Институт приказного производства является новеллой арбитражного процессуального законодательства. В целях унификации процессуальных процедур и правил, применяемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами в 2014 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект, предполагающий появление в АПК РФ по аналогии с ГПК РФ приказного производства. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 02.03.2016 в АПК РФ появилась новая глава 29.1 «Приказное производство».

Данное изменение преследует и еще одну цель – ускорение судебного разбирательства по делам, спор в которых отсутствует, а также решение проблемы повышенной нагрузки на судей, которая до сих пор остается актуальной. Разработчики уверены, что существование судебных приказов в рамках арбитражного процесса позволит повысить оперативность судебной защиты прав и эффективность исполнения судебных актов, а также чувства ответственности за принятые на себя обязательства у участников гражданского оборота. Предлагаемые нормы о судебном приказе во многом схожи, но не аналогичны соответствующим положениям гл. 11 ГПК РФ «Судебный приказ». Как и в ГПК РФ, в АПК РФ дается определение судебного приказа как судебного акта, который выносится судьей единолично без вызова сторон по определенным категориям дел при условии отсутствия спора между сторонами о праве на основании заявления взыскателя. Категорий дел, по которым может быть вынесен судебный приказ, в законопроекте предлагается только три.

Судебный приказ выдается по делам, в которых:

1) 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 четырехсот тысяч рублей;

2) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четырехсот тысяч рублей;

3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей

взысканию денежной суммы не превышает ста тысяч рублей (ст. 229.2 АПК РФ).

По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ арбитражный суд кассационной инстанции вправе:

1) оставить судебный приказ без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;

2) отменить судебный приказ и прекратить производство по делу в соответствии со ст. 282 настоящего кодекса либо оставить кассационную жалобу без рассмотрения применительно к ст. 148 настоящего кодекса;

3) отменить судебный приказ и направить дело на новое рассмотрение, если имеются основания, указанные в ч. 4 настоящей статьи;

4) отменить судебный приказ и вынести постановление об отказе в выдаче судебного приказа, указав при этом в определении на право взыскателя предъявить требования в порядке искового производства.

В судебном приказе указываются:

1) номер дела и дата вынесения судебного приказа;

2) наименование арбитражного суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего судебный приказ;

3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя;

4) наименование, место жительства или место нахождения должника, а для гражданина-должника – также дата и место рождения, место работы (если они известны);

5) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при удовлетворении требования;

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию;

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются;

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета;

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

10) период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде периодических платежей.

Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр остается в материалах дела. Для должника изготавливается копия судебного приказа.

ГПК РФ предусматривает вынесение судебного приказа в течение пяти дней после поступления соответствующего заявления в суд (ст. 126 ГПК РФ) при условии, что суд не отказал в его принятии. Если должник представит свои возражения в течение десяти дней после получения судебного приказа, суд отменяет приказ, и заявитель-кредитор вправе обратиться в суд с аналогичными требованиями в порядке искового производства. Для АПК РФ предусмотрен немного другой порядок. Во-первых, до вынесения самого приказа суд должен вынести определение о принятии заявления к производству.

Во-вторых, к заявлению о выдаче судебного приказа необходимо приложить уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копии заявления о выдаче судебного приказа. Плюс к этому АПК РФ традиционно по сравнению с гражданским процессом более «технологичен» – предусмотрено, что заявление о выдаче судебного приказа можно направить путем заполнения специальной формы на сайте арбитражного суда, а определение о принятии такого заявления к производству суд обязан опубликовать в Интернете не позднее следующего рабочего дня.

Арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного приказа в случае нарушения требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа, установленных ст. 229.3 АПК РФ, а также в случаях, если:

- 1) дело неподсудно данному арбитражному суду;
- 2) до вынесения определения о принятии заявления о выдаче судебного приказа к производству от взыскателя поступило ходатайство о возвращении этого заявления;
- 3) заявлено требование, не предусмотренное ст. 229.2 настоящего Кодекса;
- 4) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской Федерации;
- 5) из заявления о выдаче судебного приказа и приложенных документов усматривается наличие спора о праве.

О возвращении заявления о выдаче судебного приказа арбитражный суд выносит определение в течение трех дней со дня поступления этого заявления в суд.

В-третьих, последствия отмены судебного приказа судом при наличии возражений ответчика законопроектом предусмотрены иные: судебный приказ можно будет обжаловать в арбитражный суд кассационной инстанции. Кассационная жалоба на судебный приказ изучается судьей арбитражного суда кассационной инстанции единолично в пятнадцатидневный срок со дня поступления кассационной жалобы на судебный приказ в арбитражный суд кассационной инстанции.

По результатам изучения кассационной жалобы на судебный приказ судья арбитражного суда кассационной инстанции выносит определение о передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции. Указанное определение дальнейшему обжалованию не подлежит.

При отсутствии оснований для пересмотра в порядке кассационного производства судебного приказа судья выносит определение об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции. Указанное определение дальнейшему обжалованию не подлежит.

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на судебный приказ проводится без вызова лиц, участвующих в деле.

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и возражений относительно кассационной жалобы лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание.

Основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства судебного приказа, вступившего в законную силу, являются нарушения норм процессуального права, которые указаны в АПК РФ в качестве оснований для отмены судебного приказа.

Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебного приказа, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при вынесении судебного приказа и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

ТЕМА 10

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)

Под несостоятельностью (банкротством) закон понимает признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Рассмотрено более 26 тысяч (26,3 тыс.) дел о несостоятельности (банкротстве), составляющих менее 2 % в структуре общего числа арбитражных дел, в 2013 г. – 23,7 тыс., или также менее 2 %¹².

Основным предназначением процессуальной части законодательства о банкротстве является установление в судебном процессе факта банкротства (несостоятельности) участника экономического оборота, влекущего особые условия его дальнейшего функционирования. В связи с этим правомерным представляется вывод о равной составляющей (не по объему норм, а по их значению) в институте банкротства материального и процессуального начал, их равноправии и взаимопроникновении. Поэтому неправильно в данном случае представлять процессуальные нормы вспомогательными по отношению к материальным: без них институт банкротства являлся бы только декларацией, пожеланием, не обеспеченным реальным механизмом функционирования.

Ввиду того, что банкротство – институт, реализуемый только через судебный процесс, главенствующую роль в системе банкротства играет суд, рассматривающий дела о банкротстве.

Нормы АПК РФ составляют процессуальную основу рассмотрения дел о банкротстве, являясь общими, принципиальными по характеру. Нормы законов о несостоятельности (банкротстве) носят особый характер и применяются арбитражными судами в дополнение к нормам АПК РФ с учетом специфики этих дел. Арбитражный суд, рассматривая дело о банкротстве, руководствуется прежде всего АПК РФ (например, исследуя доказательства, проводя судебное разбирательство или вынося судебный акт), применяя в случаях, предусмотренных указанным законом, содержащиеся в нем особенные процессуальные нормы, присущие только этим делам и имею-

¹² См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2014 году. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Obzor_sudebnoy_statistiki_arbitraznih_sudov_v_2012_g.pdf (дата обращения: 13.12.2015).

щие целью учет специфики банкротства как института материального и процессуального права (например, при подготовке дела к судебному разбирательству или проведении процедур банкротства).

В ходе разбирательства дела арбитражный суд, руководствуясь прежде всего нормами АПК РФ с применением особых процессуальных норм, установленных законодательством о банкротстве, производит собственно рассмотрение дела. Именно разбирательство наиболее близко обычному арбитражному процессу и состоит из вышеперечисленных подстадий: возбуждения дела, подготовки дела, судебного разбирательства и вынесения судебного акта, который может быть оспорен в вышестоящих процессуальных инстанциях. Главной задачей разбирательства является принятие законного и обоснованного судебного акта, являющегося основой урегулирования имущественного конфликта, но не завершающего разрешение конфликта.

Процедуры банкротства можно сравнить с исполнительным производством. Таким образом, основной задачей процедур банкротства является практическая реализация судебного акта, принятого арбитражным судом, с целью окончательного разрешения конфликта. На стадии процедур банкротства арбитражный суд выполняет и судебные, и контрольно-надзорные, а также руководящие функции. Контроль суда осуществляется путем рассмотрения по правилам, установленным АПК РФ для судебного разбирательства, жалоб и заявлении лиц, участвующих в деле; руководящая роль – в утверждении результатов, в том числе промежуточных, процедур банкротства, продлении их сроков, освобождении и назначении арбитражных управляющих и т.п.

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) регулируется гл. 28 АПК РФ, гл. III Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судьей единолично, если иное не предусмотрено ст. 17 АПК РФ, устанавливающей перечень дел для коллегиального рассмотрения. К рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели.

Определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения.

С заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд по месту нахождения должника вправе обратиться:

- должник,
- кредиторы;
- иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства) (федеральный закон относит к ним конкурсных кредиторов и уполномоченные органы).

По делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое соглашение в соответствии с федеральным законом, а также допускаются иные примирительные процедуры, предусмотренные гл. 15 Кодекса и другими федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со ст. 33 АПК РФ и ст. 6, 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве подведомственны только арбитражному суду независимо от того, кто является участником правоотношений – юридическое лицо или гражданин. Поскольку дела о банкротстве отнесены к делам специальной подведомственности арбитражных судов, они не могут быть рассмотрены судами общей юрисдикции. Одновременно эти дела отнесены и к исключительной компетенции арбитражных судов, поэтому участники правоотношений не могут передать дело о банкротстве на рассмотрение третейского суда (п. 3 ст. 33 Закона).

Подсудность дел о банкротстве является исключительной: заявление о признании должника банкротом может быть подано только в арбитражный суд по месту нахождения должника (ст. 38 АПК РФ и ст. 33 Закона).

Поскольку дела о банкротстве не относятся к делам искового производства, его участниками не могут быть третьи лица, заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, заявители по таким делам не могут изменять основание или предмет своих требований, увеличивать или уменьшать размер требований. Требование о признании должника банк-

ротом не может быть объединено с иском и иным требованием (например, о взыскании долга или об оспаривании акта). В то же время кредиторы могут объединить свои требования о признании должника банкротом (п. 5 ст. 39 ФЗ), например, если размер требований каждого из них к должнику не достигает минимальных величин. Существует в делах о банкротстве и аналогичный отказ от иска институт, имеющий свои особенности: отказ должника или кредитора-заявителя от требований о признании должника банкротом может быть принят арбитражным судом только в случае, если все кредиторы должника поддержат этот отказ (п. 1 ст. 57 ФЗ).

Срок рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии со ст. 51 ФЗ составляет семь месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом. Как видим, этот срок увеличен по сравнению с общим сроком рассмотрения арбитражными судами исков (3 месяца, в том числе 2 – на подготовку плюс 1 – на разбирательство). Следует отметить, что семимесячный срок не включает срок на проведение процедур банкротства, за исключением наблюдения.

Представительство в делах о банкротстве осуществляется по общим правилам, установленным АПК РФ, при этом имеет одну особенность: в доверенности представителя должны быть специально оговорены его полномочия на ведение именно дела о банкротстве (п. 1 ст. 36 Закона).

Судебное разбирательство арбитражного суда по делу о банкротстве производится по правилам, установленным АПК РФ (гл. 19), без каких-либо особенностей.

Статья 52 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что по результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов:

- решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- решение об отказе в признании должника банкротом;
- определение о введении финансового оздоровления;
- определение о введении внешнего управления;
- определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
- определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения;
- определение об утверждении мирового соглашения.

Вышеперечисленные судебные акты подлежат немедленному исполнению, если иное не установлено федеральным законом.

Особенности банкротства физических лиц

С 1 июля 2015 г. в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей введена процедура банкротства, похожая на применяемую к юридическим лицам: с использованием финансовых управляющих, созыва собрания кредиторов и т.д. Граждане-должники должны будут подавать заявление в суд о признании их банкротами. В каких случаях будет возникать такая обязанность и какие последствия наступят после банкротства, рассмотрим в статье.

Положения о банкротстве граждан распространяются и на ИП, но с учетом особенностей. Например, предприниматель-банкрот не может в течение пяти лет вести бизнес, а его имущество распродается как имущество юридических лиц.

Попытаться обанкротить гражданина могут конкурсные кредиторы и уполномоченные органы (например, ФНС). К конкурсным относятся кредиторы по большинству денежных обязательств, причем не только организации, но и граждане, включая ИП. Также заявление о банкротстве вправе подать сам гражданин. В отдельных случаях он обязан это сделать.

Некоторым должникам банкротство поможет освободиться от долгов, а кредиторам – вернуть деньги за счет продажи имущества гражданина. Однако при применении новых правил могут возникать трудности, поэтому, прежде чем заявлять о банкротстве, нужно оценить риски и преимущества такой процедуры. Кредиторы могут столкнуться со следующими сложностями:

- возникновение временных и финансовых затрат;
- отсутствие или недостаточность имущества гражданина для погашения всех долгов;
- освобождение гражданина от долгов в случае признания его банкротом (за некоторыми исключениями);
- наличие у залоговых кредиторов приоритетных прав на средства, вырученные от продажи предмета залога (как правило, недвижимости).

Участие в процедуре банкротства гражданина может принести кредиторам и пользу:

- расходы на взыскание долгов снижаются (например, не требуется обращаться к коллекторам);

– банк вправе признать задолженность безнадежной, если гражданин признан банкротом;

– банкротство гражданина дает шанс вернуть хотя бы часть денег (в том числе в рассрочку).

Для того чтобы кредитор подал заявление о банкротстве гражданина, требуется наличие совокупности условий:

а) задолженность составляет 500 тыс. руб. и более. Ее величина определяется без учета неустоек, штрафов и других финансовых санкций;

б) уплата задолженности просрочена минимум на три месяца;

в) задолженность подтверждена вступившим в силу решением суда. Без такого постановления заявление кредитора будет оставлено без движения.

Из-за последнего условия кредиторам может потребоваться больше времени, чтобы обратиться в суд с заявлением о банкротстве гражданина. Возможно, придется ожидать не только решение суда первой инстанции, но и постановление апелляции.

В некоторых случаях получать решение суда не потребуется, например, по банковским кредитам, нотариально удостоверенным сделкам, обязательным платежам, а также по долгам, которые подтверждены документально и признаны, но не уплачены.

Если соблюдены все перечисленные условия, а гражданин является неплатежеспособным, суд признает заявление обоснованным. Среди признаков неплатежеспособности можно выделить следующие: лицо перестало платить по долгам, срок погашения которых наступил; размер задолженности превышает стоимость имущества; нет имущества, которое можно продать для уплаты долгов. Гражданин не признается неплатежеспособным, если ожидается скорое поступление денег, с помощью которых он погасит долг полностью.

Подавать заявление о банкротстве гражданина нужно в арбитражный суд по месту жительства этого лица.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, какие документы подтверждают место жительства. К ним относятся документы о регистрации по месту жительства или выписка из ЕГРИП. Если место жительства неизвестно или оно находится за границей, нужно обращаться в арбитражный суд по последнему месту регистрации в России.

Во-первых, для обращения в суд кредитору потребуются следующие документы:

– заявление о признании гражданина банкротом. В нем нужно указать наименование и адрес СРО, из состава участников которой должен быть назначен финансовый управляющий. Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул, что кредитор не может выбрать управляющего. Если все-таки такое лицо названо, но при этом нет данных о СРО, заявление останется без движения. Когда указаны и те, и другие сведения, арбитражный суд примет заявление и сам запросит у СРО кандидатуру финансового управляющего;

– копия вступившего в силу судебного решения, которое подтверждает долг гражданина. Без этого документа заявление также остается без движения. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях решение суда не нужно;

– выписка из ЕГРИП или другой документ, который подтверждает наличие (отсутствие) у гражданина статуса ИП. Эти документы нужно получить не ранее чем за пять рабочих дней до подачи заявления;

– квитанция об уплате госпошлины. По делам о банкротстве граждан она составляет 6 тыс. руб.

Во-вторых, в депозит арбитражного суда кредитор должен внести 10 тыс. руб. для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. Сумму используют, только если для выплаты не хватит денег в конкурсной массе. Пленум ВС РФ разъяснил, когда кредитор вправе компенсировать такие расходы. Это возможно, если после использования внесенных кредитором средств у должника обнаружится имущество, которого достаточно для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. В таком случае кредитор получает возмещение из конкурсной массы.

Если все документы в порядке, деньги внесены в депозит суда и доказана неплатежеспособность гражданина, арбитражный суд признает заявление обоснованным и вводит реструктуризацию долгов. Это решение принимается не раньше чем через 15 дней и не позже чем через три месяца с момента поступления заявления.

Признать заявление необоснованным и прекратить производство по делу суд может, например, если на момент проведения заседания задолженность погашена либо ее размер или продолжительность просрочки недостаточны для признания лица банкротом.

Кредитору лучше как можно раньше узнать о возможном банкротстве гражданина, чтобы заявить о включении своих требований в реестр требований кредиторов и участвовать в их собрании.

Информацию можно получить из двух источников – Единого федерального реестра сведений о банкротстве и газеты «Коммерсант».

В них размещается, в частности, информация о том, что арбитражный суд признал заявление о банкротстве гражданина обоснованным и ввел реструктуризацию долга. По истечении пяти рабочих дней после появления в источнике таких сведений считается, что кредитор извещен. Впрочем, он может получить уведомление и раньше – от финансового управляющего. С этого момента кредитор признается извещенным.

В дальнейшем кредитор сможет из реестра и газеты «Коммерсант» узнавать о движении дела. Например, сведения о собрании кредиторов включаются в реестр минимум за 14 дней до проведения.

Реструктуризация долгов подразумевает собой применение процедур, направленных на реабилитацию сложного финансового состояния гражданина. Например, должник сможет получить рассрочку по погашению обязательств или договориться с кредитором о пересмотре условий договора займа. Решение о реструктуризации принимается судом на срок не более чем три года.

Важно знать! Гражданин не сможет быть признан неплатежеспособным при наличии достаточных оснований полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных средств он в течение непродолжительного времени сможет исполнить обязательства (или уплатить обязательные платежи).

С даты вынесения судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, за исключением текущих платежей.

С этой даты наступают также следующие последствия:

– прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;

– приостанавливается действие исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. Исключением в этом случае будут, в частности, исполнительные документы по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов. Также отметим, что взыскание может быть обращено на заложенное жилое помещение, если на дату введения этой процедуры кредитор выразил согласие на оставление этого по-

мещения за собой в рамках исполнительного производства в соответствии с п. 5 ст. 61 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

В ходе реструктуризации долгов совершать некоторые сделки гражданин может только с письменного предварительного согласия управляющего:

- по приобретению, отчуждению имущества, стоимость которого составляет более 50 000 руб., недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств;

- по получению и выдаче займов (кредитов), выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, переводу долга, а также учреждению доверительного управления имуществом гражданина;

- по передаче имущества гражданина в залог.

Реализация имущества

Процедура реализации имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев, срок может продлеваться судом. Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введении реализации его имущества, а также выявленное или приобретенное после этой даты, составляет конкурсную массу. Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. К такому имуществу относятся вещи индивидуального пользования, предметы обычной домашней обстановки и обихода, призы и государственные награды и т.п. В этот же перечень входит единственное жилое помещение гражданина.

Однако на жилое помещение, которое является предметом ипотеки, залогодержатель (в данном случае банк) вправе обратиться взыскание. При этом у банка возникает такое право в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий договора об ипотеке (ст. 213.25 Закона «О банкротстве (несостоятельности)»).

Кроме того, по ходатайству гражданина из конкурсной массы суд может исключить имущество общей стоимостью не более 10 000 руб.

Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), также подлежит реализации в деле о банкротстве. В таких случаях в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле собственности гражданина. Остальная часть этих средств выплачивается супругу (быв-

шему супругу). Если у супругов имеются общие обязательства (например, при предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), то порядок расчета отличается при реализации совместного имущества. В этом случае причитающаяся супругу часть выручки выплачивается после погашения за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.

Мировое соглашение

При заключении мирового соглашения производство по делу о банкротстве гражданина прекращается. В этом случае прекращается исполнение плана реструктуризации долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Отметим, что мировое соглашение может быть утверждено судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Если условия мирового соглашения будут нарушены, то производство по делу о банкротстве гражданина может быть возобновлено. Вследствие чего в отношении гражданина-должника вводится процедура реализации его имущества.

Ответственность гражданина при банкротстве

Процедуру банкротства гражданин вправе инициировать по собственному волеизъявлению, не дожидаясь, когда сумма его долгов достигнет 500 тыс. руб. и не будет погашена за три месяца. Однако при этом следует иметь в виду то, что заведомо ложное объявление о финансовой несостоятельности трактуется законом как фиктивное банкротство и влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей. Такие же санкции предусмотрены при совершении гражданином или предпринимателем действий (бездействий), заведомо влекущих неспособность гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, т.е. направленных на преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ).

Если судом будет принято решение о банкротстве гражданина, то после реализации имущества должника он освобождается от обязательств, которые не смогли быть погашены за счет его имущества. Такие последствия процедуры банкротства могут спровоцировать гражданина-должника на недобросовестные действия. В свою очередь, сокрытие имущества, сведений о нем (о его размере, местонахождении и любой другой информации), передача имущественных прав во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника, фальсификация бухгалтерских и других учетных документов предпринимателями, если эти действия были со-

вершены при признаках банкротства и причинили крупный ущерб, влекут привлечение к уголовной ответственности. За такие противоправные действия должников предусмотрен, в частности, штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. (ст. 195 УК РФ).

Последствия банкротства

В течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. А также дело о его банкротстве (повторном) не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.

Еще одним из малоприятных последствий признания гражданина банкротом является возможность временного ограничения права на выезд гражданина из Российской Федерации по определению суда.

Кроме того, с даты признания гражданина банкротом сделки, совершенные им лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Также при банкротстве должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях, получать по ним денежные средства. Помимо этого, с даты признания должника банкротом запрещено исполнение третьими лицами обязательств перед ним по передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств. Такие обязательства третьими лицами могут быть исполнены только через финансового управляющего.

Обратите внимание! Дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено также после его смерти или объявления его умершим. В этом случае права и обязанности такого гражданина в деле о банкротстве осуществляют его наследники (до их определения – исполнитель завещания или нотариус). При этом в конкурсную массу входит имущество, составляющее наследство гражданина.

В течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе участвовать в управлении юридическим лицом. В течение пяти лет с даты признания ИП банкротом ему будет запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность.

Финансировать процедуру банкротства граждан предполагается за счет самих должников. Помимо фиксированной суммы вознаграждения (вносимой в депозит суда при подаче заявления о признании гражданина банкротом), финансовый управляющий получит еще два процента от суммы взысканных долгов. Кроме того, в со-

став конкурсной массы включается практически все имущество гражданина-банкрота. В Государственной Думе Федерального Собрания РФ находится на рассмотрении законопроект № 754938-6¹³, согласно которому предполагается отложить на три года вступление в силу норм о применении к гражданам и предпринимателям процедуры банкротства. По мнению авторов законопроекта, ввод реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника, в нынешней кризисной ситуации может способствовать росту социальной напряженности. В связи с чем было предложено перенести вступление в силу Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ на три года, т.е. до 1 июля 2018 г.

¹³ См.: Проект Федерального закона № 754938-6 «О трехлетнем моратории на вступление в силу реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». – URL: <http://asozd.duma.gov.ru> (дата обращения: 15.12.2015).

ТЕМА 11

Стадии арбитражного процесса. Возбуждение дела в арбитражном суде

Подобно другим разновидностям юридического процесса, арбитражный процесс представляет собой определенную процедуру, складывающуюся из предусмотренных законом и осуществляемых в логической последовательности действий участников процесса. Исходя из этого, общая теория права и арбитражное процессуальное право различают в названной процедуре определенные этапы (стадии), в пределах которых участники арбитражного процесса обязаны или правомочны совершать предусмотренные законом действия.

Стадию можно определить как часть процесса, в пределах которой участники данного арбитражного производства выполняют обязательные или возможные действия, предусмотренные для этой стадии, оформляемые соответствующими юридическими документами. Выполнение действий в рамках предыдущей стадии является необходимым условием реализации последующих стадий данного производства.

К ним относятся:

1) производство в арбитражном суде первой инстанции, которое включает в себя:

- возбуждение дела в арбитражном суде;
- подготовку дела к судебному разбирательству;
- судебное разбирательство;

2) производство в апелляционной инстанции;

3) производство в кассационной инстанции;

4) производство в порядке надзора;

5) пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;

6) исполнение судебных актов.

Прохождение по всем вышеуказанным стадиям не является обязательным и осуществляется исключительно по воле сторон. Обязательной является лишь стадия рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Возбуждение дела в арбитражном суде

Возбуждение судопроизводства охватывает предъявление иска заинтересованным лицом и действия арбитражного судьи в связи с

таким обращением (принятие искового заявления, оставление искового заявления без движения, возвращение искового заявления).

Обращение в арбитражный суд осуществляется в следующих формах:

– *исковое заявление* – по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;

– *заявление* – по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства, при обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных случаях;

– *жалоба* – при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами;

– *представление* – при обращении Генерального Прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

АПК РФ установил достаточно жесткие правила, которые необходимо учесть при обращении за судебной защитой.

1. Соблюдение формы и реквизитов искового заявления или заявления (ст. 125, 199 АПК РФ).

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Оно также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронной форме).

В настоящее время действует Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80 «Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде». Данный документ действует до утверждения Верховным Судом РФ порядка представления лицами, участвующими в деле, документов в арбитражный суд в электронном виде. Кроме того, 5 ноября 2014 г. Президиумом Верховного Суда РФ утвержден «Временный порядок подачи документов в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации».

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд лишь способами, определенными данным порядком.

При применении положений АПК РФ, предусматривающих возможность заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, представления документов в арбитражный суд в электронном виде (в частности, ч. 1 ст. 125, ч. 2

ст. 126, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 и 4 ст. 260, ч. 4 ст. 262, ч. 1 и 5 ст. 277, ч. 4 ст. 279, ч. 1 и 3 ст. 294, ч. 4 ст. 297, ч. 1 и 5 ст. 313), суды будут исходить из следующего.

Решая вопрос о принятии соответствующего обращения к производству, суд устанавливает, соответствует ли оно формальным требованиям, предъявляемым АПК РФ к его форме и содержанию (ст. 125, 126 АПК РФ). В связи с этим судья осуществляет предварительную проверку сведений, содержащихся в обращении, в том числе проверяет, подписано ли данное обращение и принадлежит ли подпись уполномоченному лицу. В случае несоблюдения установленных требований подлежат применению положения ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 128 АПК РФ.

Исковое заявление (заявление), поступившее в суд в электронном виде, должно быть подано лицом, его подписавшим. Суд при подготовке дела к судебному разбирательству может предложить этому лицу в целях подтверждения указанного обстоятельства явиться в предварительное судебное заседание, судебное заседание либо представить в суд оригинал поданного им документа в срок, установленный судом. Факт подписания документа, поступившего в суд в электронном виде, подавшим его лицом может быть также установлен судом на основании иных документов, представленных этим лицом. Если данное обстоятельство в результате предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее обращение без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.

При этом, как следует из ч. 3 ст. 75 АПК РФ, суд может потребовать представления оригиналов письменных доказательств, если копии таких доказательств были представлены в электронном виде.

Поскольку АПК РФ не предусматривается подача в электронном виде заявления об обеспечении иска, заявления об обеспечении имущественных интересов (ст. 92, 99), ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов (ст. 283, 298), то такое заявление (ходатайство) может быть подано в суд только на бумажном носителе. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заявлении, поданном в соответствии с ч. 1 ст. 125 АПК РФ посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, считается не поданным в арбитражный суд, при этом в определении о принятии искового заявления (заявления) указывается, что такое ходатайство может быть подано лишь на бумажном носителе.

Реквизиты, которые должны быть указаны в исковом заявлении, определены в ст. 125 АПК РФ, при составлении заявления по

делам, возникающим из административных и иных публичных отношений, необходимо учитывать положения ст. 199 АПК РФ.

Учитывая специфику субъектного состава сторон, арбитражное процессуальное законодательство предъявляет более жесткие требования в отношении указания в тексте искового заявления ссылки на законы и иные нормативно-правовые акты в обосновании своих требований.

По искам имущественного характера необходимо определить цену иска и привести расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

Цена иска определяется:

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;

2) по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, исходя из оспариваемой суммы;

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества;

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя из стоимости земельного участка.

В цену иска включаются также суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.

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

2. Направление истцом другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, до подачи искового заявления в арбитражный суд.

Как разъяснено в п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», при отсутствии уведомления о вручении направления искового заявления и приложенных к нему документов подтверждается другими документами в соответствии с п. 1 ст. 126 АПК РФ, т.е. это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, а если копия искового заявления и приложенные к нему документы

доставлены или вручены ответчику и другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным – расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных к нему документов.

3. Предъявление иска по правилам надлежащей подсудности.

При принятии искового заявления судья проверяет правила как родовой (ст. 34 АПК РФ), так и территориальной подсудности (ст. 35–38 АПК РФ).

4. Приложение к исковому заявлению (заявлению) документов, перечисленных в ст. 126, 199 АПК РФ:

– документов, подтверждающих уплату государственной пошлины в соответствии со ставками, установленными гл. 25.3 НК РФ «Государственная пошлина»;

– документов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

– документов о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Как следует из п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, сведения 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 подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иным документом, подтверждающим наличие этих сведений или отсутствие таковых, который удостоверен надлежащим образом.

Иным документом в смысле п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ может являться в том числе:

1) распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью истца или его представителя копия страницы официального сайта, регистрирующего органа в сети Интернет, содержащая сведения о месте нахождения юридического лица и дату их обновления;

2) распечатанные на бумажном носителе сведения, предоставляемые в электронном виде посредством доступа к федеральной базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, при условии, что факт получения этих сведений удостоверяется подписью лица, имеющего доступ к указанной информации в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Требование, предусмотренное п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, считается соблюденным и тогда, когда истцом представлен документ, подтверждающий отсутствие сведений о его месте нахождения либо месте нахождения ответчика в Едином государственном реестре юридических лиц. Подтверждение этого обстоятельства одним из указанных выше способов допускается в случае, если этот способ позволяет определить условия и дату предоставления соответствующей информации.

В отношении упомянутых документов лицами, участвующими в деле, может быть подано заявление о фальсификации доказательства (ст. 161 АПК РФ), что влечет для лица, заверившего данный документ, последствия, предусмотренные действующим законодательством.

Сведения, указанные в п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, могут подтверждаться также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, предоставляемой регистрирующим органом в электронном виде с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. Такая выписка представляется в арбитражный суд также в электронном виде.

При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему из административных и иных публичных правоотношений, для подтверждения сведений о месте нахождения заинтересованного лица – органа, осуществляющего публичные полномочия, заявителем может быть также представлена распечатанная на бумажном носителе копия официальной страницы сайта этого органа, содержащая информацию о месте его нахождения, заверенная подписью заявителя или его представителя.

Положение п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не применяется в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, при этом суд исходит из правил, предусмотренных ч. 3 ст. 254 АПК РФ.

Если в качестве истца или ответчика выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, представление выписки на основании п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не требуется.

Согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть предоставлены регистрирующим органом только на основании запроса, представленного непосредственно в регистрирующий орган физиче-

ским лицом, предъявившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с этим арбитражным судам следует иметь в виду, что исковое заявление (заявление) не может быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с соответствующим запросом.

Расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в связи с получением им выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, относятся к судебным издержкам (ст. 106 АПК РФ) и подлежат распределению в составе судебных расходов (ст. 101 АПК РФ);

– доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия на подписание искового заявления;

– иных документов в зависимости от категории дела (копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска; документов, подтверждающих соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; проекта договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор).

Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ, если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

Право на обращение в суд не связано с какими-либо установленными сроками. В соответствии со ст. 4 АПК РФ право обращения в арбитражный суд предоставлено всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, а также гражданам, занятым в сфере предпринимательской деятельности.

Вместе с тем сроки обращения в арбитражный суд обычно связывают с понятием срока исковой давности. В ст. 190 Гражданского кодекса РФ дается общее понятие срока в гражданском праве как определенного момента или отрезка времени, с истечением которого наступают юридические последствия.

ГК РФ выделяет два вида сроков исковой давности: общие и специальные. Общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ и составляет три года. Общий срок исковой давности распространяется

на всех субъектов гражданских правоотношений. По правилу общий срок исковой давности применяется в отношении всех видов требований, если законом не установлены специальные сроки исковой давности.

Специальные сроки исковой давности могут устанавливаться законом для отдельных видов требований. В частности, законом могут быть установлены сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком специальные сроки исковой давности. Суд не вправе по своей инициативе применять срок исковой давности без соответствующего заявления стороны в споре, а также предлагать другой стороне заявлять о пропуске срока исковой давности.

Иное правило существует относительно дел, возникающих из административных правоотношений. При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. Срок давности привлечения к административной ответственности по общему правилу составляет два месяца, исключение сделано в отношении нарушений в области таможенного, антимонопольного и ряда других отраслей права. Истечение срока привлечения к административной ответственности влечет отказ арбитражного суда в удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности.

Еще одним важным сроком обращения в арбитражный суд являются сроки обращения в арбитражный суд за оспариванием решений, действий и бездействий органов власти. Согласно АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск указанного трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления, вместе с тем является основанием для отказа в его удовлетворении.

Если срок для подачи иска был пропущен, то к заявлению, представляемому в суд, нужно приложить ходатайство о восстановлении пропущенного срока. При наличии уважительных причин этот срок может быть восстановлен.

В силу ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Арбитражный суд обязан принять к производству иско-

вое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых к его форме и содержанию. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит определение, которым возбуждается производство по делу.

В определении указывается на подготовку дела к судебному разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения. Копии определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. Однако если при ознакомлении с исковым заявлением арбитражный суд установит, что оно подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ, выносится определение об оставлении заявления без движения.

В определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и 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 обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления, не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном ст. 129 АПК РФ. В соответствии с данной статьей арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что:

- дело неподсудно данному арбитражному суду;
- 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.

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 определении 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.

В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

В суд подали на вас. Что делать?

В этом случае истец обязан выслать вам копию искового заявления. А вы, в свою очередь, можете направить в его адрес и в арбитражный суд отзыв на исковое заявление.

Отзыв – это ваши возражения на исковое заявление, в которых разъяснено, почему вы не согласны с требованиями, изложенными в исковом заявлении, со ссылками на нормы закона и имеющиеся доказательства. Отзыв, согласно ст. 131 АПК РФ, направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.

В отзыве указываются:

– наименование истца, его место нахождения или место жительства;

– наименование ответчика (т.е. ваше), его место нахождения; если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

– возражения по существу заявленных требований со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;

– перечень прилагаемых к отзыву документов.

Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия на подписание отзыва.

Также вы вправе предъявить **встречный иск** (ст. 132 АПК РФ). Встречный иск – это ваши требования к истцу. Если в отзыве указываются возражения по поводу предъявленных требований, то во встречном иске заявляются ваши личные требования к налоговому органу. Так, если, к примеру, ИФНС через суд взыскивает с вас налоговые санкции, то вы можете предъявить встречный иск о признании недействительным решения, на основании которого эти санкции взыскиваются.

Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков. Это относится к форме и содержанию встречного иска (см. ст. 125, 126 АПК РФ). Перед подачей встречного иска необходимо уплатить государственную пошлину.

Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если:

1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;

3) между встречным и первоначальными исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному решению по делу.

Встречный иск подается до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела.

При необходимости можно одновременно представить и отзыв, и встречный иск.

ТЕМА 12

Подготовка дела к судебному разбирательству

Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. На подготовку дела к судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии заявления к производству.

Подготовка дела к судебному разбирательству является самостоятельной и обязательной стадией арбитражного процесса. Данная стадия проводится судьей единолично по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции, независимо от степени его сложности, срока рассмотрения и других обстоятельств и представляет собой совокупность организационных мер и процессуальных действий судьи, направленных на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела.

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения соответствующих процессуальных действий, и завершается проведением предварительного судебного заседания, если в соответствии с АПК РФ не установлено иное.

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, 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 представлении необходимых доказательств; примирение сторон.

Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей единолично по каждому находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции делу в целях обеспечения его правильного и своевременного рассмотрения.

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 несоблюдения 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 за содействием к посреднику в целях урегулирования спора 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 АПК РФ, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, 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.

Предварительное судебное заседание

В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения.

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.

Арбитражный суд в предварительном судебном заседании:

– разрешает ходатайства сторон;

– определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;

– выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству, и совершает предусмотренные АПК РФ иные процессуальные действия.

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 пяти 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.

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

В определении о назначении дела к судебному разбирательству указывается на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и разрешение вопросов о привлечении к делу третьих лиц, принятие встречного иска, соединение или разъединение нескольких требований, привлечение арбитражных заседателей, а также на разрешение других вопросов, если по ним не были вынесены соответствующие определения, время и место проведения судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции.

Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству направляются лицам, участвующим в деле.

Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, и они не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции, за исключением случаев, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

ТЕМА 13

Судебное разбирательство

В арбитражном судопроизводстве судебным разбирательством называется одна из стадий судебного процесса, задача которой состоит в рассмотрении и разрешении судом первой инстанции гражданского дела по существу. Это центральная стадия арбитражного процесса.

Судебное разбирательство является самостоятельной процессуальной функцией арбитражного судопроизводства. Она регулируется специфическими арбитражными процессуальными нормами и имеет юрисдикционный характер, поскольку суд применяет соответствующие нормы права для законного и обоснованного рассмотрения и разрешения дела.

Задачей судебного разбирательства является устранение из правоотношений сторон спора о праве либо устранение неясности в правовом положении гражданина или организации в целях защиты их нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Преимуществом судебного разбирательства является доступность судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав, возможность добровольного урегулирования спора о праве его участниками в суде, быстрота и процессуальная экономичность судопроизводства, создание условий для реального (а не мнимого) восстановления прав юридически заинтересованных лиц.

В судебном разбирательстве непосредственно осуществляется правосудие. Функция судебного разбирательства охватывает большую по объему и разноплановую процессуальную деятельность, которую принято разграничивать на рассмотрение дела и его разрешение.

Рассмотрение дела заключается в действиях, направленных на движение арбитражного судопроизводства; оказание лицам, участвующим в деле, необходимой юридической помощи в осуществлении субъективных прав; исследование материалов рассматриваемого дела, позиций сторон, действительных обстоятельств дела и представленных доказательств.

Разрешение дела состоит в юрисдикционном применении соответствующих правовых норм и сводится к принятию судом решения или определения, его объявлению и разъяснению.

Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в суде. В соответствии со ст. 152 АПК РФ дело должно быть рассмотрено арбитражным судом

ражным судом первой инстанции и решение принято в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству.

Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено АПК РФ.

Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей.

В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей рассматриваются дела:

- относящиеся к подсудности Верховного Суда РФ;
- об оспаривании нормативных правовых актов;
- направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение дела, решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем судебного состава в связи с их сложностью на основании мотивированного заявления судьи (ст. 17 АПК РФ).

Указанные категории дел, а также дела, связанные с административными и иными публичными правоотношениями, и дела особого производства не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей.

Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Судья (председательствующий в заседании) голосует последним.

Судья, не согласный с мнением большинства, обязан подписать судебный акт. Однако он имеет право изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к делу, но не оглашается.

Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, если одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей (ст. 17 АПК РФ).

При коллегиальном рассмотрении дела один из судей председательствует в судебном заседании.

Формирование состава арбитражного суда. Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключая влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.

Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.

Замена судьи или одного из судей возможна в случае заявленного и удовлетворенного самоотвода или отвода судьи; длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе.

Отводы судей, заседателей, условия и порядок удовлетворения. Судья не вправе участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он:

- при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с АПК является недопустимым;
- при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля, в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
- является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя;
- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
- находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя;
- делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела (ст. 21 АПК РФ).

Самоотвод (или отвод) должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу (ст. 24 АПК РФ). В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом.

В случае заявления отвода арбитражный суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если он желает дать объяснения.

Вопрос разрешается об отводе:

- судьи, рассматривающего дело единолично, – председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного состава;
- судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе – этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод (при равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным);
- нескольким судьям или всему рассматриваемому делу составу суда – председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного состава;
- помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика – составом суда, рассматривающим дело (ст. 25 АПК РФ).

По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносятся определение.

Судья, заявивший самоотвод, а также судья, в отношении которого удовлетворено заявление об отводе, заменяется другим (ст. 26 АПК РФ). В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда дело рассматривается в том же арбитражном суде, но в ином составе судей.

Если в результате удовлетворения самоотводов и отводов невозможно сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же арбитражном суде, дело передается в другой арбитражный суд того же уровня, как установлено ст. 39 АПК РФ.

Судебное заседание арбитражного суда. Судебное заседание в арбитражном процессе представляет собой процессуальную форму судебного разбирательства, установленную арбитражным процессуальным кодексом. Судебное разбирательство без судебного заседания существовать не может.

Однако данные понятия существенно отличаются друг от друга, поскольку соотносятся как содержание (судебное разбирательство) и форма (судебное заседание).

Разбирательство конкретного гражданского дела может происходить не в одном, а в нескольких судебных заседаниях (при отложении разбирательства дела). Но в любом случае дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу (ст. 152 АПК РФ). Срок, на который производство по делу было приостановлено или судебное

разбирательство отложено, не включается в срок рассмотрения дела, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства.

Кроме того, судебное заседание проводится не только для разбирательства гражданского дела, но и для разрешения различных процессуальных вопросов, например, вопросов, связанных с судебными расходами, с обеспечением иска и др.

В судебном заседании принято выделять подготовительную часть, рассмотрение дела по существу, судебные прения, принятие и объявление решения (определения).

Разбирательство дела осуществляется в судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания (ст. 153 АПК РФ).

Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела – председательствующий в судебном заседании:

- открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
- проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и других участников арбитражного процесса, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки;
- выясняет вопрос о возможности слушания дела;
- объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
- разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности;
- удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса;
- предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний;
- определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий;
- выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания;

- 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).

Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду, при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном заседании, о чем выносится определение в соответствии со ст. 73 АПК РФ.

Арбитражный суд, осуществляющий организацию видеоконференц-связи, проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, проверяет их полномочия и выясняет вопрос о возможности их участия в судебном заседании в соответствии с правилами, установленными ч. 2 ст. 153 АПК РФ.

При использовании систем видеоконференц-связи в арбитражном суде, рассматривающем дело, а также в арбитражном суде, осуществляющем организацию видеоконференц-связи, составляется протокол и ведется видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи судебного заседания направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается к протоколу судебного заседания.

Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в случаях, если:

- 1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи;
- 2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании.

Порядок в судебном заседании. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают (ст. 154 АПК РФ).

Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания лица выслушивают стоя.

Лица, участвующие в деле, и другие участники арбитражного процесса обращаются к арбитражному суду со словами: «Уважаемый суд!». Свои объяснения и показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с разрешения суда.

Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио и телевидению, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограничены судом во времени.

Лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания и подвергнуто штрафу.

Протокол судебного заседания. Это один из основных процессуальных документов арбитражного процесса, в котором в письменном виде отражается ход заседания по делу, а также совершения отдельных процессуальных действий, совершаемых судом вне судебного заседания.

Значение протокола в арбитражном процессе:

1) выполняет доказательственную функцию (содержит такие доказательства, как устные объяснения сторон, описание вещественных доказательств, осмотренных в месте их нахождения, показания свидетелей и т.д.);

2) помогает судье вынести правильное, законное и обоснованное решение;

3) ориентирует стороны в ходе процесса (особенно при необходимости обжалования судебного акта, поскольку в нем описан ход заседания, указаны ходатайства и заявления, рассмотренные в ходе заседания).

Протокол является разновидностью доказательств, поскольку подтверждает факт проведения судебного разбирательства по тому или иному делу. Отсутствие в материалах дела протокола или отсутствие в нем подписи судьи, рассматривающего дело, является безус-

ловным основанием к отмене решения арбитражного суда первой инстанции (ч. 4 ст. 270, ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

Согласно ст. 155 АПК РФ протоколирование ведется с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме:

– в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции;

– при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания.

Как следует из приведенных положений, аудиозапись является основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания, а также средством обеспечения открытости судебного разбирательства.

Протокол является дополнительным средством фиксирования следующих данных о ходе судебного заседания:

- 1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;
- 2) время начала и окончания судебного заседания;
- 3) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда;
- 4) наименование и номер дела;
- 5) 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;
- 6) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации специалистов;
- 7) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям;
- 8) определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания;
- 9) отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания;
- 10) дата составления протокола.

В случае, если арбитражным судом проводится стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись судебного заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должна быть сделана отметка об использовании технических средств записи судебного заседания.

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

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. 5 ст. 155 АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью судебного заседания, протоколами судебного заседания и протоколами о совершении отдельных процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их составления 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, представленные в арбитражный суд по истечении трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему эти замечания.

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

По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет могут быть изготовлены копия протокола и (или) копия аудиозаписи судебного заседания.

Судебные акты арбитражных судов. Арбитражный суд первой инстанции при рассмотрении спора по существу принимает **решение** (ст. 167 АПК РФ), а по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства, – **определение** (ст. 184 АПК РФ). Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по результатам пересмотра дела принимают **постановления** (ст. 271, 289, 305 АПК РФ), а по процессуальным вопросам, возникающим в ходе соответствующего производства, – также определения.

ТЕМА 14

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

В системе судебных инстанций, образованных в целях пересмотра судебных актов в арбитражных судах РФ, апелляция наряду с кассацией и надзором призвана проверять правильность рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции и при наличии оснований обладает полномочиями и должна самостоятельно (не передавая дело на новое рассмотрение) устранять допущенные нарушения.

Апелляция (от лат. «appellation» в переводе означает «жалоба», «обращение») – обжалование в вышестоящую судебную инстанцию не вступивших в законную силу решений суда первой инстанции в целях исправления судебных ошибок. При апелляции проверяется:

- установление фактических обстоятельств;
- правильность применения закона.

Такая проверка проводится по имеющимся в деле материалам, а также по дополнительно представленным (и принятым, при соблюдении соответствующих условий) доказательствам. Объем проверки определяется в законе (в ч. 5 и 6 ст. 268 АПК РФ):

– если обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений;

– вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, проверяются нормы процессуального права, являющиеся основанием для отмены решения (в соответствии с ч. 4 ст. 270 АПК РФ).

Апелляционная инстанция не вправе направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Она наделена полномочиями для устранения нарушений в вопросах факта и права и принятия нового решения.

Значение апелляционной инстанции:

– апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, повторно рассматривая дело, полномочна проверять полноту установления обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность этих обстоятельств, правильность оценки каждого доказательства и всех доказательств в их совокупности, а также

соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, которые суд счел установленными. Ни кассационная, ни надзорная инстанции такими полномочиями не наделены;

– выводы апелляционного суда по фактическим обстоятельствам и доказательственной базе являются окончательными (ни арбитражный суд кассационной инстанции, ни Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (как арбитражный суд надзорной инстанции) при рассмотрении дела не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении суда первой инстанции или в постановлении суда апелляционной инстанции или были отвергнуты ими, а также по-иному оценивать или переоценивать доказательства (ч. 2 ст. 287, ч. 4 ст. 305 АПК РФ). При этом никакие новые материалы в кассационную и надзорную инстанции не могут представляться;

– подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение решения (за исключением случаев, предусмотренных в АПК РФ, когда оно подлежит немедленному исполнению). Приостановление утрачивает силу после рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Право апелляционного обжалования является правом на возбуждение деятельности суда второй инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда первой инстанции, не вступившего в законную силу.

Право на обжалование решения возникает со дня его принятия при наличии указанных в законе предпосылок:

– наличие вынесенного судом первой инстанции решения, не вступившего в законную силу;

– отнесение субъектов обжалования к числу лиц, участвующих в деле.

Согласно ст. 257 АПК РФ правом апелляционного обжалования обладают:

– лица, участвующие в деле;

– иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (например, правопреемники сторон и третьих лиц, а также заявителей и заинтересованных лиц – ст. 48 АПК РФ).

Кроме того, пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле, те субъекты, которые не участвовали в деле, но вопрос о правах и обязанностях которых разрешил арбитражный суд (ст. 42 АПК РФ).

Порядок апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.

В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Статья 267 АПК РФ устанавливает **сроки рассмотрения апелляционной жалобы** – на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта.

В случае если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы.

Вышеуказанный срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.

Сроки подачи апелляционной жалобы. АПК РФ установил процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы:

- 1 месяц – по делам, рассматриваемым в порядке искового производства (ст. 259 АПК РФ);
- 10 дней – по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства (ст. 229 АПК РФ);
- 10 дней – по делам об административных правонарушениях (о привлечении к административной ответственности – ч. 4 ст. 206 АПК РФ и об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности – ч. 5 ст. 211 АПК РФ).

АПК РФ предусматривает возможность восстановления арбитражным апелляционным судом пропущенного месячного срока, в течение которого подается апелляционная жалоба. Срок может быть восстановлен при наличии следующих условий:

- обращение с соответствующим ходатайством;
- ходатайство подано не позднее 6 месяцев со дня принятия обжалуемого решения;
- причины пропуска срока признаны уважительными.

Ходатайство рассматривается по правилам, содержащимся в ст. 117 АПК РФ. Оно может быть оформлено в виде отдельного документа или содержаться в апелляционной жалобе. В любом случае ходатайство должно быть подано вместе с жалобой.

При удовлетворении ходатайства суд указывает об этом в определении о принятии апелляционной жалобы к производству. В случае отклонения ходатайства суд обязан в определении привести мотивы, на основании которых он пришел к указанному выводу (ст. 185 АПК РФ). Определение об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано.

Требования к апелляционной жалобе. Жалоба является единственным документом, инициирующим апелляционное производство. АПК РФ предъявляет определенные требования к содержанию апелляционной жалобы, к ее надлежащему оформлению, включая документы, к ней прилагаемые, а также к тем действиям, которые должно совершить лицо при подаче жалобы.

Существо апелляционной жалобы состоит в обосновании несогласия с обжалуемым решением арбитражного суда первой инстанции. В апелляционном порядке могут обжаловаться и фактические обстоятельства дела и вопросы применения права в широком его понимании. Этим определяются содержание жалобы и аргументация, приводимая в подтверждение оснований обжалования судебного решения.

Лицо, подающее жалобу, должно:

- подтвердить свою позицию и те требования, которые оно выдвигает;
- дать анализ имеющихся в деле доказательств;
- если к жалобе прилагаются дополнительные доказательства, то должна быть убедительно для апелляционного суда подтверждена невозможность их представления в суд первой инстанции по уважительным причинам.

Статья 260 АПК РФ устанавливает требования к форме и содержанию апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд:

- в письменной форме и подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписание жалобы;
- посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В апелляционной жалобе должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная жалоба;
- наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в деле;
- наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;
- требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;
- перечень прилагаемых к жалобе документов.

В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства.

К апелляционной жалобе прилагаются:

- копия оспариваемого решения;
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины;
- документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;
- доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание апелляционной жалобы.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и документы, преоставленные при подаче в арбитражный суд. Документы, прилагаемые к апелляционной жалобе, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.

Важное место в апелляционной жалобе занимают правовые аргументы со ссылкой на соответствующие законы и иные нормативные правовые акты.

Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции арбитражного суда. Согласно ст. 261 АПК РФ апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований, предъявляемых Кодексом к ее форме и содержанию, принимается к производству арбитражного суда апелляционной инстанции. После чего арбитражный суд может:

- оставить жалобу без движения;
- возвратить жалобу;
- прекратить производство по жалобе;
- рассмотреть дело в апелляционной инстанции.

Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд апелляционной инстанции.

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение, которым возбуждается производство по апелляционной жалобе и в котором указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Оставление апелляционной жалобы без движения. В случае несоблюдения требований, предъявляемых к содержанию и форме апелляционной жалобы, она **оставляется определением без движения** (ст. 263 АПК РФ). После чего:

– в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, будут устранены в срок, указанный в определении суда, апелляционная жалоба считается поданной в день ее первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда апелляционной инстанции;

– в случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, указанный в определении, арбитражный суд возвращает апелляционную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жалобу, в порядке, установленном ст. 264 АПК РФ.

Суд в определении указывает конкретные недостатки, содержащиеся в жалобе, устанавливает срок для их устранения и копию

определения не позднее следующего дня направляет лицу, подавшему жалобу. При установлении указанного срока должно учитываться время, необходимое для устранения обстоятельств, явившихся основанием для оставления жалобы без движения, а также время на доставку почтовой корреспонденции.

Возвращение апелляционной жалобы. Арбитражный суд апелляционной инстанции **возвращает апелляционную жалобу**, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что (ст. 264 АПК РФ):

1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства;

2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке апелляционного производства;

3) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи и не содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано;

4) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении;

5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда;

6) если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера.

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

Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы может быть обжаловано.

В случае отмены определения апелляционная жалоба считается поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд.

Возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения.

Прекращение производства по апелляционной жалобе. Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если:

1) от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы;

2) отказ был принят арбитражным судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ (ст. 265 АПК РФ).

В случае, если в апелляционной жалобе заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение, арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе в части этих требований.

О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано.

В случае прекращения производства по апелляционной жалобе повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными АПК РФ. К рассмотрению дела в порядке апелляционного производства не привлекаются арбитражные заседатели.

В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным в ст. 155 АПК РФ.

В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила:

- о соединении и разъединении нескольких требований,
- об изменении предмета или основания иска,
- об изменении размера исковых требований,
- о предъявлении встречного иска,
- о замене ненадлежащего ответчика,
- о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные АПК РФ только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную жалобу в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта, ес-

ли иное не установлено настоящим Кодексом. В случае если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы.

Вышеуказанный срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.

Апелляционный суд повторно рассматривает дело, проверяя фактическую сторону и доказательственную базу. Из этого следует, что рассмотрению подлежат ходатайства, направленные на соблюдение указанной процедуры. Повторно могут быть заявлены ходатайства об исследовании доказательств: о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, об истребовании доказательств. Отказ только по тем основаниям, что эти ходатайства были отклонены судом первой инстанции, недопустим.

Апелляционная инстанция так же, как суд первой инстанции, не проверяет обстоятельства, признанные сторонами, удостоверенные в соответствии с правилами, установленными в ст. 70 АПК РФ, и принятые судом первой инстанции.

АПК РФ устанавливает, что апелляционная инстанция проверяет в полном объеме законность и обоснованность решения. Если обжалована часть решения, то оно проверяется только в обжалованной части. Однако в случае поступления возражений от участвующих в деле лиц все решение в полном объеме будет подвергнуто проверке.

В интересах законности, независимо от доводов апелляционной жалобы, проверяется соблюдение судом первой инстанции процессуальных норм, нарушение которых является безусловным основанием для отмены решения (ч. 6 ст. 268, ч. 4 ст. 270 АПК РФ).

ТЕМА 15

Производство в суде кассационной инстанции

Кассационное производство – самостоятельная стадия (правоприменительный цикл) арбитражного процесса, сущность которой заключается в проверке федеральными арбитражными судами округов законности вступивших в законную силу решений, постановлений, определений арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.

Признаки кассационного производства в арбитражном процессе:

- один из способов пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу;
- осуществляется специальным звеном судебной системы – федеральными арбитражными судами округов;
- процессуальная задача кассационного производства – проверка законности судебных актов;
- предметом кассационного производства являются судебные акты, вступившие в законную силу;
- необходимое основание возбуждения кассационного производства – кассационная жалоба лица, наделенного правом кассационного обжалования (либо заявление такого лица, переданное в кассацию из надзорной инстанции в порядке ч. 6 ст. 299 АПК РФ).

Изменения в Конституции РФ повлекли за собой изменения в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. Наиболее значительные изменения затронули правила кассационного обжалования. Глава 35 «Производство в суде кассационной инстанции» (прежде она называлась «Производство в арбитражном суде кассационной инстанции») АПК РФ устанавливает порядок кассационного судопроизводства. Закон № 186-ФЗ дополнил ее статьями 291.1–291.15, которые определяют порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы Судебной коллегией ВС РФ.

На стадии законопроекта предполагалось прямо указать на кассационное обжалование судебных актов арбитражных судов в Судебную коллегию по экономическим спорам. Однако в Закон № 186-ФЗ это уточнение не вошло, и теперь не понятно, о какой из семи судебных коллегий ВС РФ идет речь. Кассационные жалобы в соответствии с АПК РФ рассматривает Судебная коллегия по экономическим

спорам (п. 7 ч. 2 ст. 3 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).

Решения арбитражных судов первых инстанций обжалуются по старым правилам в судах апелляционной и кассационной инстанций (ст. 181 АПК РФ). Первая кассационная жалоба подается в арбитражный суд округа. В результате рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб суды принимают постановления (абз. 2 ч. 2 ст. 15 АПК РФ).

Вместе с тем Закон № 186-ФЗ дополнил кассационную процедуру вторым уровнем. Поэтому решения, вынесенные судами в результате первого кассационного обжалования и решения окружных судов, принятые в первой инстанции, теперь обжалуются не в Президиум, а в Судебную коллегия ВС РФ. Она, по сути, стала второй кассационной инстанцией (ст. 291.1 АПК РФ). После рассмотрения коллегией вопроса по существу может быть инициировано надзорное разбирательство. Такая модель судопроизводства воспроизводит судебный процесс судов общей юрисдикции.

Постановления окружных судов, вынесенные по итогам первого кассационного обжалования, нельзя обжаловать в надзорном порядке в Президиум ВС РФ напрямую, минуя Судебную коллегия.

Жалоба в Судебную коллегия может быть подана в течение двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта. Но Председатель ВС РФ и его заместители могут восстанавливать или отказывать в восстановлении пропущенного срока для подачи жалобы (ст. 291.2 АПК РФ).

Излагая суть жалобы, лицо должно указать, какие существенные нарушения норм права повлияли на исход дела и повлекли ущемление его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и привести соответствующие доводы (п. 5 ч. 2 ст. 291.3 АПК РФ).

Для подачи жалобы необходимо заверять в судах оспариваемые акты (п. 1 ч. 5 ст. 291.3 АПК РФ).

Вторая кассационная жалоба предварительно изучается одним из судей ВС РФ в течение двух месяцев. После этого он единолично принимает решение о передаче кассационной жалобы в Судебную коллегия, об отказе в такой передаче (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ). Отказное определение, вынесенное по результатам изучения второй кассационной жалобы, не может быть обжаловано в Президиум ВС РФ. При этом, если судья откажет в передаче жалобы, председатель ВС РФ или его заместитель смогут отменить его определение и все-таки передать дело в Судебную коллегия (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ).

Когда председатель или его заместитель истребуют дело, срок его рассмотрения может быть продлен до пяти месяцев.

Надо сказать, что подобные «суперполномочия» руководства Верховного Суда РФ не соответствуют европейским стандартам правосудия.

Европейский суд по правам человека в решении по вопросу приемлемости жалобы Л. Тумилович от 22.06.1999 № 47033/99 отметил недопустимость вмешательства со стороны должностных лиц суда непосредственно в деятельность по отправлению правосудия.

В рассмотренном деле гражданка подала две жалобы в Судебную коллегия по гражданским делам ВС РФ, но председатель суда и замгенпрокурора их отклонили. Суд по правам человека оценил надзорные жалобы как чрезвычайные средства судебной защиты. Однако в российских судах общей юрисдикции, по его мнению, существует зависимость принятия жалоб от дискреционных полномочий должностных лиц, поэтому данные средства он считает недействительными.

Срок рассмотрения жалобы в судебном заседании не должен превышать двух месяцев со дня вынесения определения о ее передаче вместе с делом в Судебную коллегия (ч. 1 ст. 291.12 АПК РФ). Итого, общий срок рассмотрения кассационной жалобы в ВС РФ может затянуться на семь месяцев.

По результатам рассмотрения жалобы выносится определение. Основания для отмены или изменения судебных актов коллегией закреплены в ст. 291.11 АПК РФ.

Часть 1 ст. 291.11 АПК РФ. Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Если коллегия вынесла отказное определение, оно может быть пересмотрено в порядке надзора Президиумом ВС РФ.

ТЕМА 16

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора

Исключение Высшего Арбитражного Суда РФ из системы судов Российской Федерации потребовало внесения изменений в большое количество нормативных правовых актов. 28 июня 2014 г. был принят Федеральный закон № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым АПК РФ был дополнен новой главой 36.1 взамен действовавшей вплоть до 5 августа 2014 г. гл. 36 «Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора».

Новая глава 36.1 АПК РФ «Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора» практически полностью копирует гл. 41.1 ГПК РФ «Производство в суде надзорных инстанций», за исключением следующих отличий:

– частью 5 ст. 308.1 АПК РФ предусмотрен порядок и условия восстановления срока для подачи надзорных жалоб, представления в арбитражном процессе судьей Верховного Суда РФ, тогда как в гражданском процессе согласно ч. 4 ст. 112 ГПК РФ заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока, в том числе для подачи надзорных жалобы, представления, подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. Очевидно, что порядок, предусмотренный АПК РФ, более удобен для заявителей. Однако законодатель при разрешении данного вопроса в ГПК РФ, видимо, преследовал цель не допустить загруженность Верховного Суда РФ рассмотрением «дел об уважительности пропуска сроков», тем самым неминуемо создав для заявителей по надзорным жалобе, представлению еще одно препятствие на пути в Президиум Верховного Суда РФ;

– согласно п. 6 ч. 1 ст. 308.2 АПК РФ в надзорных жалобе, представлении должен быть указан предмет спора (в ранее действующей редакции АПК РФ предмет спора не был вынесен отдельным пунктом, а включался в п. 2 ч. 2 ст. 294 АПК РФ «Данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному делу; предмет спора»). Таким образом фактически законодатель исправил своего рода неточность юридической техники. Отсутствие же требования в соответствующих нормах ГПК РФ об указании в содержании надзорных жалобы, представления предмета

спора наводит на мысль о стремлении законодателя показать, что надзорная инстанция не нацелена на проверку правильности разрешения спора (для чего, собственно, и могло бы быть необходимым указанием на предмет спора), а проверяет лишь правильность толкования и применения правовых норм. Однако не вызывает сомнения, что проверка правильности толкования и применения правовых норм невозможна без уяснения сути предмета спора, поэтому следует предположить, что отсутствие предмета спора среди перечня сведений, подлежащих указанию в надзорных жалобе, представлении, является своего рода гарантией обеспечения доступа к правосудию для граждан, которые в силу отсутствия достаточных правовых знаний могут просто не понимать, что именно в их правовой ситуации (проблеме) правильнее было бы квалифицировать как предмет спора;

– возможность подачи надзорных жалоб, представления посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Верховного Суда РФ в сети Интернет (ч. 6 ст. 308.2 АПК РФ), также осталась пока исключительно прерогативой участников арбитражного процесса ввиду отсутствия соответствующих технических новшеств в гражданском процессе;

– важным отличием надзорного производства, предусмотренного в АПК РФ, было и осталось требование о предоставлении лицом, ходатайствующим о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта, обеспечения возмещения другой стороне по делу возможных убытков (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, принявшего соответствующий судебный акт в первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы либо (согласно новой редакции АПК РФ) предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму (ч. 4 ст. 308.4 АПК РФ). В ГПК РФ подобное требование о встречном обеспечении не предусмотрено во многом из-за субъектного состава участников гражданского процесса;

– очень интересным видится различие в формулировке одного из оснований для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. В пункте 3 ст. 308.8 АПК РФ среди оснований для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора указано нарушение «единообразия в применении и (или) толковании судами норм права» против нарушения «единообразия в толковании и применении судами норм права» согласно п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ.

Таким образом, можно говорить о появлении дополнительного основания для отмены или изменения судебных постановлений надзорной инстанцией в арбитражном процессе, т.е., достаточно уже только усмотреть в обжалуемом судебном акте нарушение единообразия в толковании судами норм права (необязательно, чтобы суды применили соответствующие нормы права), чтобы можно было отменить или изменить судебный акт в порядке надзора. Возможно, стоило бы уточнить, нарушение единообразия в толковании норм права какими именно судами (какого уровня) является основанием для отмены или изменения судебных актов, ведь не всегда различность толкования норм права неминуемо приводит к различному и неправильному применению соответствующих норм. Пока налицо стремление законодателя установить контроль Верховного Суда РФ за соблюдением единообразия в судебном толковании норм права, а точнее, контроль над судебным усмотрением¹⁴;

– кроме того, есть различие в сроке, предусмотренном для подачи жалобы (а также представления прокурора согласно ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ), на основании которой Председатель Верховного Суда РФ или заместитель Председателя Верховного Суда РФ вправе внести в Президиум Верховного Суда РФ представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности осуществления прав, гарантированных соответствующим кодексом (ГПК РФ или АПК РФ), в том числе права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права. Жалоба может быть подана в течение четырех месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в законную силу (ч. 4 ст. 308.10 АПК РФ) и в течение шести месяцев со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в законную силу (ч. 2 ст. 391.11 ГПК РФ).

Определения и решения Судебной коллегии, вынесенные по существу спора, обжалуются в Президиум ВС РФ и пересматриваются в порядке надзора (ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ).

В порядке надзора могут обжаловаться (ч. 2 ст. 308.1 АПК РФ):

¹⁴ См.: Комиссаров К. И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. – Свердловск, 1971. – С. 26.

– вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции, если они были предметом апелляционного рассмотрения;

– определения Апелляционной коллегии ВС РФ, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб (представлений);

– определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции;

– определения Судебной коллегии ВС 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 ВС РФ подобна передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию. Предварительно надзорную жалобу изучает судья ВС РФ, а не тройка судей в открытом судебном заседании, как раньше. Он единолично решает вопрос о необходимости передачи жалобы в Президиум ВС РФ. Однако председатель ВС РФ или его заместитель могут не согласиться с вынесенным определением судьи, отменить его и передать жалобу вместе с делом в Президиум ВС РФ (ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ).

У заинтересованных лиц по делу появилось право подавать жалобы в адрес непосредственно Председателя ВС 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 ВС РФ. Такое представление может быть внесено для устранения фундаментальных нарушений норм права, которые повлияли на законность обжалуемых актов. Установлен и срок подачи жалоб руководству ВС РФ: четыре месяца со дня вступления в силу оспариваемого акта (постановления «второй кассации»). Напомним, что согласно ГПК РФ этот срок составляет шесть месяцев (ч. 2 ст. 391.11).

Основания отмены или изменения обжалуемого судебного акта аналогичны тем, что были предусмотрены в прежней редакции АПК РФ (ч. 1 ст. 304). Ими являются (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 ВС РФ вступают в законную силу со дня принятия и не подлежат обжалованию (ст. 308.13 АПК РФ).

В остальном процедура рассмотрения надзорной жалобы, равно как и основания для отмены или изменения решений в порядке надзора, не претерпела изменений. Учитывая введение второй кассационной инстанции, надзор, в сущности, станет чрезвычайно исключительной инстанцией, дойти до которой будет гораздо сложнее.

Относительно эффективности российских надзорных процедур неоднократно высказывался ЕСПЧ. Надзорные процедуры в арбитражном процессе Европейский суд считает эффективными. Так, в одном из дел суд констатировал: надзорное разбирательство в системе арбитражных судов ограничено ясными и строгими сроками. Вступившие в силу решения не могли пересматриваться бесконечно, а только один раз по требованию соответствующей стороны, по ограниченному количеству оснований и в конкретные сроки (решение по делу «Г. В. Ковалева и другие против России» от 25.06.2009 (жалоба № 6025/09)).

Надзорная процедура в российских судах общей юрисдикции, напротив, всегда была ненадежным средством правовой защиты. ЕСПЧ неоднократно заявлял о неопределенности ситуации, при которой вступившие в силу судебные решения могут оспариваться в нескольких последовательных надзорных инстанциях. Применимые сроки в таких делах остаются неопределенными. Учитывая длительность сроков, создается угроза перемещения дела между судами в течение неопределенного времени (решение ЕСПЧ от 05.11.2009 по делу «Мартынец против России» (жалоба № 29612/09)).

ТЕМА 17

Методика составления и оформления процессуальных документов в арбитражном процессе

Успех рассмотрения и разрешения дела в арбитражном суде (принимая во внимание преобладание принципа письменности над устностью) во многом зависит от того, насколько правильно оформлены соответствующие процессуальные документы. К процессуальным документам законодательством предъявляются определенные требования. Требования предъявляются не только к форме, но и к содержанию. Несоблюдение требований к форме документа влечет недействительность документа. А несоблюдение требований к содержанию приводит к негативным результатам для заявителя.

Процессуальными документами являются:

- исковое заявление;
- заявление о выдаче судебного приказа;
- заявление по делу, рассматриваемому в порядке особого производства (заявление об установлении юридических фактов);
- заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего;
- заявление о применении обеспечительных мер;
- ходатайство;
- апелляционная жалоба;
- кассационная жалоба;
- надзорная жалоба;
- иные документы, предусмотренные процессуальным законодательством.

Содержание процессуального документа должно быть понятно суду и другим лицам, участвующим в деле. Процессуальный документ должен содержать ссылки на нормативные акты, на основании которых заявитель основывает свои требования или просьбы.

Учитывая сказанное, следует дать рекомендации по составлению некоторых процессуальных документов.

Оформление доверенности

При подготовке доверенностей на ведение дела в суде следует исходить из правил, содержащихся не только в ст. 61, 62 АПК РФ,

но и в гл. 10 ГК РФ. Правила составления и удостоверения доверенностей определяются в соответствии с общим регламентом гражданского законодательства. Доверенность должна содержать все необходимые реквизиты, включая место и дату составления, наименование доверителя и поверенного, характер и объем предоставляемых ему полномочий, срок действия.

Особо при этом должно быть отмечено использование полномочий, перечисленных в ст. 62 АПК РФ, поскольку полномочие представителя на совершение каждого из указанных в данной статье действий должно быть специально оговорено. К числу таких специальных полномочий относятся: подписание искового заявления, предъявление его в суд, передача спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передача полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного листа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.

Кроме того, по объему полномочий поверенного на ведение дел в суде доверенности могут быть разовыми (на ведение конкретного дела в суде) или генеральными, общими (на ведение всех дел во всех судах от имени представляемого лица). Обычно доверенность составляется на бланке организации.

Составление претензий

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ обязывает истца до обращения в суд выполнить претензионный порядок урегулирования споров: направить требование (досудебную претензию) стороне по договору с конкретными четкими требованиями. Такой документ должен быть надлежаще оформлен и отправлен (почтовым отправлением с доказательством отправки, курьерской почтой, личной подачей контрагенту) и иметь доказательства уведомления ответной стороны.

Самые распространенные на сегодняшний день претензии – к страховым организациям, к поставщикам, к подрядчикам, взыскание долгов по кредитам. Различные ситуации диктуют необходимость разработки различных планов действий и написания разных по содержанию претензий. Именно поэтому студентам необходимо овладеть навыками урегулирования спора в досудебном порядке.

В настоящее время правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий имеют следующее содержание:

1. Претензионный порядок урегулирования споров устанавливается законом, иным нормативным правовым актом или соглашением сторон (договором). Понуждение к соблюдению претензионного порядка урегулирования спора допустимо в тех случаях, когда такой порядок установлен федеральным законом в качестве обязательного.

2. Правом предъявить претензию обладает лицо, права которого полагаются нарушенными (оспоренными) либо которое имеет целью устранение фактической или правовой неопределенности. В тех случаях, когда претензионный порядок установлен законом, лица, названные в законе.

3. Сроки предъявления претензии определяются законом. Если претензионный порядок не установлен законом, сроки предъявления претензии могут быть установлены соглашением сторон.

4. Претензия предъявляется в письменной форме.

5. Претензия подписывается руководителем юридического лица (исполнительным органом юридического лица) или гражданином-предпринимателем либо уполномоченными ими лицами.

6. В претензии указываются:

- адресат претензии;
- предъявитель претензии;
- наименование документа «претензия»;
- обстоятельства, на которых основаны претензионные требования (с указанием доказательств, их подтверждающих);
- требования предъявителя претензии (а также сумма претензии, если она подлежит денежной оценке, и ее обоснованный расчет);
- ссылка на соответствующую норму закона и условие договора;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств;
- иная информация, которая необходима для эффективного использования претензионного порядка урегулирования спора.

7. Претензия отправляется с использованием средств, позволяющих зафиксировать ее отправление.

8. К претензии прилагаются подлинные документы, обосновывающие и подтверждающие предъявленные требования, или надлежаще заверенные их копии либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой стороны.

9. Если к претензии вовсе не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны претензионные тре-

бования, претензия может быть возвращена без рассмотрения. В ситуации, когда к претензии приложены не все необходимые документы, она может быть отклонена как необоснованная.

10. По результатам рассмотрения претензии ее адресат должен дать ответ предъявителю по существу предъявленного требования.

11. Претензия должна быть рассмотрена в течение срока, установленного законом либо, если таковой не установлен, предусмотренного соглашением сторон (или вытекающего из делового обычая, сложившегося между сторонами). В ситуации отсутствия установленного законом или договором срока претензия подлежит рассмотрению в срок, указанный в ней самой.

12. Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме.

13. Он подписывается руководителем юридического лица (исполнительным органом юридического лица) или гражданином-предпринимателем либо уполномоченными ими лицами.

14. В ответе на претензию указываются:

- предъявитель претензии;
- адресат претензии;
- наименование документа «ответ на претензию»;
- результат рассмотрения требования предъявителя претензии;
- при частичном признании/отклонении либо полном отклонении претензионного требования основания принятого решения со ссылкой на законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств;
- иные сведения, которые полагаются необходимыми для урегулирования возникшего спора.

15. Ответ на претензию отправляется с использованием средств, позволяющих зафиксировать ее отправление.

16. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются документы, представленные вместе с претензией и подлежащие возврату предъявителю претензии, а также документы, обосновывающие отклонение претензии, если они отсутствуют у предъявителя претензии.

Составление искового заявления (заявления) в арбитражный суд

Если претензионная работа не дала положительного результата и судебной тяжбы не избежать, то перед юристом встает задача составить исковое заявление.

Составление искового заявления требует определенной подготовки и профессионально-юридический взгляд на защиту прав или нарушенных интересов. Успешное ведение дела в рамках арбитражного судопроизводства требует строгого изложения, применения юридической логики и ссылок на действующее законодательство. Другим практическим вопросом становится минимизация временных и финансовых затрат на судебную защиту.

В теории права разработаны рекомендации по использованию правил, приемов и средств юридической техники при работе юриста по гражданским делам:

1. Название документа юридического характера должно буквально повторять название, указанное в кодексе или законе.

2. При построении аргументации следует излагать норму права целиком или необходимые ее части для подтверждения и обоснования своих выводов. Делать просто ссылки на нормы права не достаточно.

3. Вместе с правовой нормой будет полезно приводить ее толкование, желательно официальное и, если есть, то ссылки на постановления высшей судебной инстанции по данному вопросу.

4. Логика в документе правового характера должна идти от фактов к норме. За описанием фактов и обстоятельств должна следовать норма, которая регулирует эти правоотношения. Рассуждения должны подтверждать обоснованность ее применения и предлагаемый вывод.

Так, судебная практика свидетельствует, что неуказание обстоятельств или факта может привести к отказу в удовлетворении, например, ходатайства. Например, «довод заявителя кассационной жалобы о необоснованном отклонении судом первой инстанции ходатайства об экспертизе является несостоятельным, так как из протокола судебного заседания следует, что при заявлении данного ходатайства заявитель не пояснил, для установления какого конкретно факта должна быть проведена экспертиза».

5. Описывая обстоятельство, нужно ограничиваться лишь фактами и сведениями, которые подтверждают возможность и необходимость использовать эту и только эту норму закона.

6. При аргументации следует применять только установленную законом или устоявшуюся юридическую терминологию. Применение юридических клише является хорошим тоном.

Любое исковое заявление можно условно разделить на три части. Каждая часть логически взаимосвязана друг с другом. В целом

эти части нацелены на изложение позиции истца при условии выполнения установленных требований к содержанию искового заявления.

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД (ПРИМЕР)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТЕЦ: полное наименование истца
ИНН 5555555555, ОГРН 1111111111111;
место нахождения (место жительства, если истцом является гражданин): 555555, Пензенская обл.,
Первомайский р-н,
р.п. Первомайский, ул. Ленина, д. 15;
адрес для корреспонденции: г. Пенза, ул. Суворова,
д. 16, кв. 23

Представитель истца (ООО «Аврора») по доверенности:
ФИО полностью
адрес: 440600, г. Пенза, ул. Суворова, д. 16, кв. 23;
тел./факс: 55-55-55, моб. 89152222222

ОТВЕТЧИК: полное наименование юридического лица или ИП
ИНН 3333333333, ОГРН 7777777777777;
место нахождения: 555555, Пензенская обл.,
Первомайский р-н,
р.п. Первомайский, ул. Победы, д. 12

ТРЕТЬЕ ЛИЦО: полное наименование третьего лица
ИНН 9999999999, ОГРН 4444444444444;
место нахождения: 555555, Пензенская обл.,
Первомайский р-н,
р.п. Первомайский, ул. Ленина, д. 2;
тел.: 8(2222) 22222

Цена иска: _____
Государственная пошлина: _____

Исковое заявление

**(предмет: о взыскании задолженности,
об истребовании имущества и т.п.)**

Что произошло – описательная часть

Излагаются обстоятельства договорных отношений сложившихся между сторонами и принятых в связи с этим взаимных обязательств или обязательствах, происходящих из закона, их действиях без договора и доказательства, удостоверяющие эти обстоятельства. Излагаются обстоятельства о исполненных сторонами внедоговорных или договорных обязательствах, действиях, которые они осуществили без договора и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Здесь приводится расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы должен быть составлен со ссылкой на первичные документы: накладные, акты приемки-передачи, платежные поручения, квитанции, кассовые расходные и приходные ордера и т.п. (выполняются требования п. 5, 7, 8 ч. 2 ст. 125 АПК).

Пример 1. В соответствии с договором поставки № 1 от 2 февраля 2015 г. истец поставил ответчику минералит в количестве 1 т на сумму 5000 руб., что подтверждается накладной № 2 от 2 февраля 2015 г. и счетом-фактурой от 2 февраля 2015 г. Согласно п. 4 договора ответчик оплачивает поставленный товар в течение трех рабочих дней с момента получения товара. Ответчик платежным поручением № 1 от 5 февраля 2015 г. перечислил в счет оплаты по договору 3000 руб., осуществив частичную оплату за поставленный товар. Оставшаяся часть задолженности в сумме 2000 руб. ответчиком до настоящего времени не оплачена. Претензия от 10 февраля 2015 г., направленная истцом, оставлена ответчиком без ответа. Сумма задолженности ответчика на 15 февраля 2015 г. составляет 2000 руб., расчет прилагается.

Как должно быть – мотивировочная часть

Указываются конкретные нормы законов и иных нормативных правовых актов, пункты договора, согласно которым ответчик обязан исполнить конкретное обязательство или выполнить определенные действия (выполняются требования п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК).

Продолжение примера 1. В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставленные товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с п. 4 договора поставки от 30 февраля 2015 г. № 3 ответчик обязан осуществить оплату за поставленный товар в течение трех рабочих дней с момента получения товара. Товар согласно накладной № 2 получен покупателем 2 февраля 2015 г., стоимость товара в сумме 5000 руб. должна была быть оплачена ответчиком до 5 февраля 2015 г. Однако в указанный срок ответчик оплату произвел частично в сумме 3000 руб., задолженность составляет 2000 руб. В соответствии со ст. 330 ГК РФ ответчик в случае ненадлежащего исполнения обязательства должен уплатить неустойку. Согласно п. 6 указанного договора поставки в случае просрочки оплаты начисляется неустойка в размере 0,1 % на сумму задолженности за каждый день просрочки. Исходя из этого за период с 6 февраля 2015 г. по 15 февраля 2015 г. на сумму задолженности начислена неустойка в сумме 150 руб., расчет неустойки прилагается (при расчете неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами следует иметь в виду, что неустойка и проценты начисляются на сумму задолженности (основного долга) без НДС по формуле: сумма задолженности без НДС × размер неустойки (ставка) % × количество дней просрочки/100).

О чем просим суд – резолютивная (просительная) часть

Формулируются требования к ответчику или к каждому из ответчиков при предъявлении иска к нескольким ответчикам в соответствии с установленным законом способом защиты прав (выполняются требования п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ).

При этом необходимо учитывать особенности содержания резолютивной части решения по некоторым категориям споров, обусловленные предметом материально-правовых требований (необходимо учитывать положения ст. 171–175, 195, 201, 206, 211, 216, 222, 229, 234, 240, 245 АПК РФ).

Требования заявителя, по существу, должны соответствовать содержанию резолютивной части решения.

Продолжение примера 1. Прошу арбитражный суд взыскать с ответчика в пользу истца 2000 руб. задолженности и 150 руб. неустойки, всего 2150 руб. Прошу арбитражный суд также взыскать с ответчика в пользу истца 100 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску.

Следует иметь в виду, что сумма уплаченной госпошлины не входит в цену иска, а является видом судебных расходов, взыскиваемых судом с проигравшей стороны или пропорционально удовлетворенным требованиям.

Пример 2. Прошу признать право собственности на недвижимое имущество – административное здание, общей площадью 100 кв. м, литер «А», инв. № 0000, кадастровый № 000000, расположенное по адресу: город, улица, № дома.

Приложение к исковому заявлению:

Перечень прилагаемых документов согласно ст. 126 АПК РФ.

Документы прилагаются в следующем порядке:

1) документ, подтверждающий отправку копии искового заявления ответчику и другим лицам, участвующим в деле;

2) документ, подтверждающий уплату госпошлины (подлинное платежное поручение с отметкой банка или подлинная квитанция банка), либо ходатайство об отсрочке, рассрочке уплаты госпошлины, уменьшении ее размера с приложением справки из налогового органа о перечне счетов истца с учетом счетов филиалов и справки из банков об отсутствии денежных средств и наличии картотеки;

3) копию доверенности на право подписание иска, если иск предъявляет представитель истца;

4) ходатайства, если они имеются;

5) остальные документы в том порядке, как излагаются в исковом заявлении обстоятельства дела и документы, предусмотренные АПК РФ).

Должность (если подписывает иск представитель, указывается «Представитель по доверенности № __ от _____»).

Подпись, фамилия и инициалы (выполняются требования ч. 1 ст. 125 АПК РФ).

Дата (может указываться вверху на бланке или в угловом штампе).

Все обстоятельства в исковом заявлении излагаются в хронологическом порядке, ясным и понятным языком.

ГЛОССАРИЙ

1	Альтернативная подсудность	Подсудность, определяемая по выбору истца
2	Арбитражное процессуальное право	Отрасль права, включающая в себя совокупность расположенных в определенной системе процессуальных норм, регулирующих общественные отношения, возникающие между арбитражным судом и участниками процесса при отправлении правосудия по отнесенным к компетенции арбитражных судов делам
3	Арбитражный процесс (арбитражное судопроизводство)	Установленная нормами арбитражного процессуального права форма деятельности государственных арбитражных судов в Российской Федерации, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций, граждан-предпринимателей и иных субъектов
4	Вещественные доказательства	Предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела
5	Взыскатель в исполнительном производстве	Гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ
6	Вновь открывшиеся обстоятельства	Юридические факты, существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие существенное значение для его разрешения, которые не были и не могли быть известными ни заявителю, ни суду в момент рассмотрения дела
7	Встречное обеспечение	Обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков, которые могут быть причинены принятыми мерами по обеспечению иска

8	Встречный иск	Материально-правовое требование ответчика к истцу, предъявленное для рассмотрения в том же самом процессе, который возбужден по иску истца к ответчику, и в котором они являются сторонами по делу
9	Государственная пошлина	Сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при обращении за совершением юридически значимых действий арбитражными судами по рассмотрению, разрешению, пересмотру арбитражных дел и выдачу документов
10	Договорная подсудность	Подсудность, определяемая соглашением сторон
11	Доказательства в арбитражном процессе	Полученные в предусмотренном законом 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
12	Должник	Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от их совершения
13	Дополнительная экспертиза	Экспертиза, назначаемая при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела
14	Иск в арбитражном процессе	Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, вытекающее из материально- правового отношения, основанное на определенных юридических фактах и предъявленное в арбитражный суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном порядке

15	Исключительная подсудность	Подсудность, в соответствии с которой дело может быть рассмотрено только в суде, указанном в законе
16	Исполнительное производство	Совокупность связанных между собой действий по принудительному исполнению актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов и иных органов, урегулированных правовыми нормами
17	Истец	Лицо, предположительно обладающее нарушенными или оспариваемыми правами или законными интересами и обращающееся в арбитражный суд за защитой этих прав или интересов
18	Комиссионная экспертиза	Экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами одной специальности
19	Компетенция арбитражного суда	Полномочие арбитражного суда на рассмотрение и разрешение подведомственного и подсудного данному суду дела
20	Комплексная экспертиза	Экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами разных специальностей
21	Мировое соглашение	Соглашение сторон о прекращении судебного спора на определенных условиях, чаще всего на основе взаимных уступок
22	Обеспечительные меры	Срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя
23	Общая территориальная подсудность	Подсудность, определяющая основное правило разграничения компетенции одноуровневых арбитражных судов: предъявление иска осуществляется по месту нахождения или месту жительства ответчика
24	Определение арбитражного суда	Судебный акт, разрешающий отдельные процессуальные вопросы в ходе судебного разбирательства

25	Основание иска	Юридические факты, на которых истец основывает свои исковые требования к ответчику
26	Ответчик	Лицо, привлекаемое к участию в деле в связи с утверждением истца о нарушении или оспаривании этим лицом его прав или законных интересов
27	Письменные доказательства	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
28	Поворот исполнения судебного акта	Возврат ответчику всего того, что было с него взыскано в пользу истца, в случае отмены или изменения судебного акта и вынесения нового судебного акта о полном или частичном отказе в иске либо о прекращении производства по делу или оставлении иска без рассмотрения
29	Повторная экспертиза	Экспертиза, назначаемая в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов
30	Подведомственность дел арбитражным судам	Круг дел, отнесенных федеральным законом к рассмотрению и разрешению арбитражными судами Российской Федерации
31	Подсудность дел	Правовой институт (совокупность правовых норм), регулирующий распределение подведомственных арбитражному суду дел между различными звеньями внутри арбитражной судебной системы

32	Постановление арбитражного суда	Судебный акт, принимаемый арбитражным судом апелляционной и кассационной инстанции по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебный акт, принимаемый Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора
33	Предварительные обеспечительные меры	Срочные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска в арбитражный суд
34	Предмет иска	Материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из материально- правового отношения, и по поводу которого суд должен вынести решение
35	Претензионный порядок разрешения спора	Примирительная процедура, направленная на внесудебное урегулирование спора посредством предъявления претензии – документа, отражающего имеющиеся несогласия с действиями (бездействием) другой стороны
36	Преюдициальные (предрешенные) факты	Факты, установленные вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов, судов общей юрисдикции по гражданским и уголовным делам
37	Принципы арбитражного процессуального права	Закрепленные в нормах арбитражного процессуального права основополагающие правовые идеи, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование арбитражного процесса
38	Процессуальная дееспособность	Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности
39	Процессуальная правоспособность	Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности

40	Процессуальное соучастие	Участие в одном и том же процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, права, требования или обязанности которых не исключают друг друга
41	Решение арбитражного суда	Судебный акт, принимаемый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу
42	Родовая подсудность	Распределение подведомственных арбитражному суду дел между судами различного уровня
43	Судебное доказывание	Логико-практическая деятельность лиц, участвующих в деле, а также суда по установлению наличия или отсутствия фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела
44	Судебные издержки	Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде
45	Судебные расходы	Затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дел в порядке арбитражного судопроизводства, возлагаемые на стороны, третьи лица с самостоятельными требованиями в целях их возмещения государству, побуждения заинтересованных лиц к урегулированию споров в соответствии с законом без вмешательства суда
46	Судебный иммунитет государства	Изъятие одного государства из-под юрисдикции другого государства

47	Территориальная подсудность	Распределение подведомственных арбитражным судам дел между арбитражными судами одного уровня в зависимости от места рассмотрения спора
48	Третейское соглашение	Соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда
49	Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора	Лица, вступающие в уже начатый между истцом и ответчиком процесс для защиты своих прав на предмет спора
50	Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора	Лица, участвующие в процесс на стороне истца или ответчика в связи с тем, что вынесенный по делу судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон

Библиографический список

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

2. Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. конст. закон от 28.04.1995 (в ред. от 22.12.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ. (в ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

Научные и учебные издания

1. Арбитражный процесс : учеб. для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. В. В. Яркова. – М. : Инфотропик Медиа, 2015. – 848 с.

2. Арбитражный процесс : учеб. / под ред. М. К. Треушникова. – М. : Городец, 2016. – 704 с.

3. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учеб. и практикум для академического бакалавриата / А. А. Власов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 470 с.

4. Рыжаков, А. П. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс».

Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Арбитражного суда Пензенской области. – URL: <http://www.penza.arbitr.ru>

2. Официальный сайт Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. – URL: <http://11aas.arbitr.ru>
3. Официальный сайт Арбитражного суда Поволжского округа. – URL: <http://faspo.arbitr.ru>
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. – URL: <http://supcourt.ru>
5. Официальный сайт управления Судебного департамента по Пензенской области. – URL: <http://usd.pnz.sudrf.ru>
6. Официальный сайт управления ФССП России по Пензенской области. – URL: <http://r58.fssprus.ru>
7. Информационно-правовой портал «Гарант. Ру». – URL: <http://www.garant.ru>
8. Информационный портал «Право. Ру». – URL: <http://pravo.ru>
9. СПС «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru>
10. Информационно-правовая система «Кодекс». – URL: <http://www.consultant.ru>

Учебное издание

МЕЩЕРЯКОВА Анна Федоровна

**Арбитражный процесс:
курс лекций**

Редактор *В. В. Чувашова*
Компьютерная верстка *С. В. Денисовой*
Дизайн обложки *А. А. Стаценко*

Подписано в печать 25.04.2016.
Формат 60×84¹/₁₆. Усл. печ. л. 7,44.
Тираж 30. Заказ № 223.

Издательство ПГУ
440026, Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru